



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Presented on:  
26 Oktober 2020

Prepared by:  
[www.pjm.unwaha.ac.id](http://www.pjm.unwaha.ac.id)



**PUSAT JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH  
TAMBAKBERAS JOMBANG  
OKTOBER 2020**

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jenjang</b>             | <b>: Program Sarjana</b>                                                                                                                       |
| <b>Fakultas</b>            | <b>: Fakultas Agama Islam</b>                                                                                                                  |
| <b>Program Studi</b>       | <b>: Pendidikan Agama Islam</b>                                                                                                                |
| <b>Ketua Program Studi</b> | <b>: M. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd</b>                                                                                                             |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>   | <b>: Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I</b>                                                                                                              |
| <b>Anggota</b>             | <b>: - Ino Angga Putra, M.Pd</b><br><b>- Tholib Hariono, M.Kom</b><br><b>- M. Farid Nasrulloh, M.Pd</b><br><b>- Siti Sufaidah, S.Kom, M.Si</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>      | <b>: 1 / 2020</b>                                                                                                                              |

Lampiran

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fakultas Agama Islam                                                                                        |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pendidikan Agama Islam                                                                                      |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                                  |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                       | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04/PJM/SPD.1.04/VI/2019                                                                                     |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |               |                 |
| <p>1. Jumlah dosen diprodi perlu disesuaikan dengan SOP0060103 tentang Pelaksanaan Perkuliahan dimana prodi memiliki dosen tidak tetap dengan jumlah 17 dosen yang melebihi dosen tetap prodi sejumlah 16 dosen. Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Nomor: 04/PJM/SPD.1.04/VI/2019;</p> <p>2. Jumlah pembimbingan mahasiswa untuk skripsi di prodi perlu disesuaikan dengan SOP0060114 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dimana pembimbingan skripsi mahasiswa perlu ditata kembali dengan maksimal pembimbingan 10 mahasiswa. Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Nomor: 04/PJM/SPD.1.04/VI/2019;</p> |                                                                                                             |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa ( <i>diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |               |                 |
| <p>1. - Mayoritas dosen senior tidak mengantor dan tidak NIDN.<br/>- Dosen senior mengampu mata kuliah yang bukan menjadi keahlian dosen-dosen NIDN PAI.</p> <p>2. - Rasio mahasiswa dengan dosen tetap PAI tidak sesuai.<br/>- Ada senioritas dengan dosen Non NIDN/ dosen senior, sehingga prodi belum bisa melangkah sesuai aturan yang semestinya dalam pembagian MK, pembimbingan skripsi dan Ujian skripsi padahal pada PDPT penguji wajib memiliki NIDN dan berjafung.</p>                                                                                                                                                     |                                                                                                             |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |

**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):**

1. – Prodi PAI melakukan penataan dosen tetap dari prodi lain yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan prodi PAI pada Hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020.
  - Prodi PAI berkoordinasi dengan dekanat dan WR Bidang keuangan dan kerumahtanggaan untuk rekrutment dosen baru yang memiliki keahlian sesuai dengan mata kuliah yang telah diampu oleh dosen senior namun tidak NIDN dengan adanya surat keputusan dari rektorat pada Hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020.
2. – Prodi PAI berkoordinasi dengan Dekanat dan Rektorat terkait dengan pemertaan jumlah mahasiswa bimbingan skripsi/ tugas akhir pada Hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal :

26 Oktober 2020

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):**

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fakultas Agama Islam                                                                                    |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pendidikan Agama Islam                                                                                  |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                              |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                   | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V <input type="checkbox"/> Mayor    V <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/PJM/SPD.1.03/VI/2019                                                                                 |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan pelaksanaan perkuliahan di Prodi perlu diperbaiki disesuaikan dengan SOP0060103 tentang Pelaksanaan Perkuliahan dimana Buku ajar atau referensi diprodi belum terdata dengan baik untuk masing-masing Mata Kuliah. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.03/VI/2019;</li><li>2. Persiapan perkuliahan di Prodi belum disesuaikan dengan SOP0060103 tentang Pelaksanaan Perkuliahan dimana dokumen RPP/SAP tiap MK di prodi belum ada. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.03/VI/2019;</li><li>3. Peningkatan proses pembelajaran di Prodi belum disesuaikan dengan SOP0060121 tentang Pengembangan atau Peninjauan Kurikulum dimana prodi belum melakukan peninjauan materi terkait isi tiap mata kuliah. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 03/PJM/SPD.1.03/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                         |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Tanggal :     | 17 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa ( <i>diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. – dikarenakan dosen yang tidak NIDN lebih banyak dari dosen yang berNIDN</li><li>2. – RPS untuk dosen NIDN sudah terkumpul 80% tetapi untuk SAP belum terkumpul dan untuk dosen non-NIDN belum ada RPS dan SAP</li><li>3. – Proses pengelolaan prodi belum berjalan dengan baik sesuai dengan proses penjaminan mutu prodi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |

**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):**

1. – Prodi PAI melakukan pendataan buku ajar dan buku referensi pada setiap mata kuliah di Prodi pada tanggal 31 Oktober 2020.
2. – Prodi PAI membuat pemetaan terkait RPS dan berkoordinasi dengan dosen terkait penyusunan SAP pada setiap mata kuliah pada tanggal 26 Nopember 2020.
3. – Prodi PAI melakukan koordinasi dengan seluruh dosen PAI terkait peninjauan materi perkuliahan sesuai dengan kurikulum prodi pada tanggal 25 Nopember 2020.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal :

26 Oktober 2020

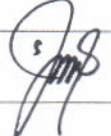
**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):**

Tanda Tangan Auditor

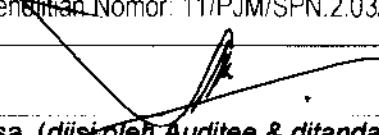
Tanggal :

Lampiran

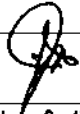
## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fakultas Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pendidikan Agama Islam                                                                             |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                         |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                              | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08/PJM/SPD.1.08/VI/2019                                                                            |               |                 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |               |                 |
| Prodi belum melakukan pengelolaan pembelajaran sesuai SOP0060122 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dimana Prodi belum menyampaikan laporan kinerja prodi dalam menyelenggarakan pembelajaran setiap semester/tahun. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 08/PJM/SPD.1.08/VI/2019; |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |               |                 |
| 1. Belum adanya system pelaporan prodi kepada fakultas, sehingga kaprodi belum mengetahui proses pelaporan kegiatan akademik ke fakultas.                                                                                                                                                            |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |               |                 |
| 1. Prodi menyusun laporan akademik kepada fakultas setiap semester pada akhir semester gasal tahun akademik 2020/2021.                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Tanggal :     |                 |

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

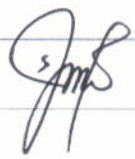
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fakultas Agama Islam                                                                                 |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pendidikan Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                           |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Mayor   V <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/PJM/SPN.2.03/VI/2019                                                                              |               |                 |
| Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :<br><br>Prodi memiliki panduan pelaksanaan kegiatan penelitian yang mengacu pada pedoman ristekdikti, namun untuk penelitian mandiri/internal belum ada sesuai SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Proses Penelitian Nomor: 11/PJM/SPN.2.03/VI/2019; |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa <i>(diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani)</i> :<br>1. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani)</i> :<br><br>Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait panduan penelian mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020.                                                                                                                                              |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> :<br><br>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tanggal :     |                 |

Lampiran**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fakultas Agama Islam                                                                                 |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendidikan Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                           |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V <input type="checkbox"/> Mayor V <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/PJM/SPN.1.06/VI/2019                                                                              |               |                 |
| Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :<br><br>Prodi sudah berkoordinasi dengan LPPM dalam penelitian hibah ristekdikti namun penelitian mandiri belum sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Nomor: 14/PJM/SPN.2.06/VI/2019: |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa <i>(diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani)</i> :<br>1. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh Auditee &amp; ditandatangani)</i> :<br>Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait panduan penelian mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020.                                                                                                                                                   |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> :                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Tanggal :     |                 |

Lampiran

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fakultas Agama Islam                                                                               |               |                           |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendidikan Agama Islam                                                                             |               |                           |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                         |               |                           |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                              | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020           |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |               |                           |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                           |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/PJM/SPN.1.07/VI/2019                                                                            |               |                           |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |               |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi belum pernah melakukan koordinasi dengan LPPM terkait sumber dan mekanisme pendanaan penelitian setiap tahun sehingga belum disesuaikan dengan SOP0050113 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Nomor: 15/PJM/SPN.2.07/VI/2019;</li><li>2. Sumber dana penelitian masih diutamakan dari hibah ristekdikti namun untuk Penelitian mandiri/internal belum tercover sehingga belum disesuaikan dengan SOP0050113 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Nomor: 15/PJM/SPN.2.07/VI/2019;</li><li>3. Mekanisme pendanaan penelitian di prodi masih mengacu pada penelitian hibah ristekdikti sesuai kontrak penelitian, namun untuk Penelitian mandiri/internal belum tercover sehingga belum disesuaikan dengan SOP0050113 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Nomor: 15/PJM/SPN.2.07/VI/2019;</li><li>4. Penelitian hibah ristekdikti sudah dilakukan koordinasi dengan LPPM namun penelitian mandiri belum sehingga belum disesuaikan dengan SOP0050113 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Nomor: 15/PJM/SPN.2.07/VI/2019;</li><li>5. Belum ada koordinasi secara tertulis untuk dana insentif publikasi di jurnal sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Nomor: 15/PJM/SPN.2.07/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                    |               |                           |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               | Tanggal : 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi belum mengetahui mekanisme pendanaan penelitian.</li><li>2. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM terkait dengan sumber dana penelitian internal/mandiri.</li><li>3. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM terkait mekanisme pendanaan penelitian internal/mandiri.</li><li>4. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM terkait pelaporan penggunaan dana penelitian internal/mandiri.</li><li>5. Belum ada sosialisasi dari pihak LPPM terkait dengan dana insentif penelitian internal/mandiri.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |               |                           |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               | Tanggal : 26 Oktober 2020 |

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait pendanaan penelitian pada 30 Oktober 2020.
2. Prodi PAI melakukan konfirmasi kepada LPPM terkait dengan sumber dana penelitian internal/mandiri pada 30 Oktober 2020.
3. Prodi PAI melakukan konfirmasi kepada LPPM terkait dengan mekanisme pendanaan penelitian pada 30 Oktober 2020.
4. Prodi PAI melakukan konfirmasi kepada LPPM terkait dengan pelaporan penggunaan dana penelitian internal/mandiri pada 30 Oktober 2020.
5. Prodi PAI melakukan konfirmasi kepada LPPM terkait dengan dana insentif penelitian internal/mandiri pada 30 Oktober 2020.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal :

26 Oktober 2020

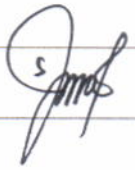
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

Lampiran

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fakultas Agama Islam                                                                                 |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pendidikan Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                           |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Mayor   V <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/PJM/SPN.1.05/VI/2019                                                                              |               |                 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi belum memiliki Pedoman penelitian untuk internal/mandiri sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Penilaian Penelitian Nomor: 13/PJM/SPN.2.05/VI/2019;</li><li>2. Proses penilaian penelitian masih belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen dimana Penilaian penelitian di prodi sudah dilakukan oleh Tim Reviewer khusus hibah ristekdikti namun untuk penelitian internal/mandiri belum. Referensi Standar Penilaian Penelitian Nomor: 13/PJM/SPN.2.05/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM belum melakukan sosialisasi terkait pedoman penelitian internal/mandiri.</li><li>2. LPPM belum memiliki Tim Reviewer internal.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait dengan pedoman penelitian internal/mandiri pada tanggal 30 Oktober 2020.</li><li>2. Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait dengan tim reviewer internal pada tanggal 30 Oktober 2020.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Tanggal :     |                 |

Lampiran

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fakultas Agama Islam                                                                                        |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pendidikan Agama Islam                                                                                      |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                                  |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                       | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/PJM/SPN.1.04/VI/2019                                                                                     |               |                 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat kerumitan kegiatan penelitian di prodi masih dilevel rendah karena rata-rata masih menggunakan 1 variabel penelitian dengan sampel penelitian yang kecil sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Peneliti Nomor: 12/PJM/SPN.2.04/VI/2019;</li><li>2. Tingkat kedalaman kegiatan penelitian di prodi masih dilevel rendah karena rata-rata masih menggunakan 1 variabel penelitian dengan sampel penelitian yang kecil sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Peneliti Nomor: 12/PJM/SPN.2.04/VI/2019;</li><li>3. Kegiatan penelitian dosen belum pernah melibatkan mahasiswa sehingga belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Peneliti Nomor: 12/PJM/SPN.2.04/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                             |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan penelitian internal dosen tidak melalui proses seleksi oleh LPPM</li><li>2. Kegiatan penelitian internal dosen tidak melalui proses seleksi oleh LPPM</li><li>3. Karena dosen masih dirasa mampu untuk melakukan penelitian tanpa melibatkan mahasiswa</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh Auditee & ditandatangani*):

1. Prodi PAI melakukan koordinasi kepada LPPM terkait proses seleksi penelitian Internal atau mandiri pada tanggal 30 Oktober 2020.
2. Prodi PAI melakukan koordinasi kepada LPPM terkait proses seleksi penelitian Internal atau mandiri pada tanggal 30 Oktober 2020.
3. Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian baik hibah internal maupun hibah dari luar pada tanggal 25 November 2020.

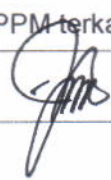
|                      |                                                                                   |           |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal : | 18 Oktober 2020 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

|                      |  |           |  |
|----------------------|--|-----------|--|
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : |  |
|----------------------|--|-----------|--|

Lampiran

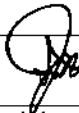
## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fakultas Agama Islam                                                                                 |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendidikan Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                           |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                                | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V <input type="checkbox"/> Mayor V <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16/PJM/SPN.2.08/VI/2019                                                                              |               |                 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan penelitian oleh prodi belum sesuai SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen dimana Belum ada gambaran terkait program penelitian di tingkat prodi karena belum adanya roadmap penelitian di tingkat fakultas. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian Nomor: 16/PJM/SPN.2.08/VI/2019;</li><li>2. Monitoring dilakukan dengan koordinasi dengan LPPM khusus penelitian Hibah namun untuk penelitian internal/mandiri belum sehingga belum sesuai SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian Nomor: 16/PJM/SPN.2.08/VI/2019;</li><li>3. Evaluasi dilakukan dengan koordinasi dengan LPPM khusus penelitian Hibah namun untuk penelitian internal/mandiri belum sesuai SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian Nomor: 16/PJM/SPN.2.08/VI/2019;</li><li>4. Pelaporan dilakukan dengan koordinasi dengan LPPM khusus penelitian Hibah namun untuk penelitian internal/mandiri belum sesuai SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian Nomor: 16/PJM/SPN.2.08/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Di tingkat Fakultas belum ada Roadmap penelitian sehingga prodi tidak memiliki program penelitian dosen.</li><li>2. LPPM belum melaksanakan kegiatan monitoring penelitian internal</li><li>3. LPPM belum melaksanakan kegiatan evaluasi penelitian internal</li><li>4. Belum ada sosialisasi dari LPPM terkait pelaporan kegiatan penelitian internal/mandiri</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. Prodi PAI berkordinasi dengan Dekan terkait Roadmap penelitian pada tanggal 30 November 2020
2. Prodi PAI segera melakukan koordinasi dengan LPPM terkait kegiatan monitoring penelitian internal 30 November 2020.
3. Prodi PAI segera melakukan koordinasi dengan LPPM terkait kegiatan evaluasi penelitian internal 30 November 2020.
4. Prodi PAI segera melakukan koordinasi dengan LPPM terkait pelaporan kegiatan penelitian internal 30 Oktober 2020.

Tanda Tangan Auditee



Tanggal :

26 Oktober 2020

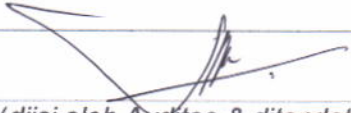
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

Lampiran

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fakultas Agama Islam                                                                               |               |                 |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendidikan Agama Islam                                                                             |               |                 |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. Saat Ibnu Wafin, M.Pd.I                                                                         |               |                 |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ino Angga Putra, M.Pd                                                                              | Tanggal Audit | 17 Oktober 2020 |
| PTK Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                 |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/PJM/SPN.1.02/VI/2019                                                                            |               |                 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan penelitian di Prodi belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen dimana Kegiatan penelitian di prodi belum dilaksanakan proses penyeleksian di LPPM khususnya Penelitian Internal atau Mandiri di Prodi. Referensi Standar Isi Penelitian Nomor: 10/PJM/SPN.2.02/VI/2019;</li><li>2. Pelaksanaan penelitian di Prodi belum disesuaikan dengan SOP0070103 tentang Penelitian Kompetitif Dosen dimana Prodi belum memiliki kegiatan penelitian di area penelitian terapan. Referensi Standar Isi Penelitian Nomor: 10/PJM/SPN.2.02/VI/2019;</li></ol> |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak LPPM belum melaksanakan seleksi terhadap penelitian Internal</li><li>2. Dosen belum menguasai penelitian terapan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |               |                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi PAI melakukan koordinasi dengan LPPM terkait pelaksanaan seleksi penelitian Internal pada 30 Oktober 2020</li><li>2. Prodi PAI berkoodinasi dengan LPPM untuk mengadakan workshop penulisan penelitian terapan pada tanggal 30 Oktober 2020</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |               |                 |
| Tanda Tangan Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Tanggal :     | 26 Oktober 2020 |

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

## Lampiran

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fakultas              | Fakultas Agama Islam                                      |
| Program Studi         | Pendidikan Agama Islam                                    |
| Jabatan               | Ketua Program Studi                                       |
| Auditee               | M. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd.                                |
| Pelaksanaan Audit     | 17 – 18 Oktober 2020                                      |
| Auditor               | M. Farid Nasrulloh, M.Pd.<br>Telp.+6285851133738          |
| PTK No:               |                                                           |
| Kategori              | Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi |
| Referensi (ButirMutu) | 03/PJM/SPM.3.09/VI/2019                                   |

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

1. Prodi PAI sudah mempunyai laporan pengabdian masyarakat, namun Isi materi pengabdian pada masyarakat prodi PAI tidak bersumber dari hasil penelitian sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 018/PJM/SPM.03.02/VI/2019
2. Prodi PAI sudah mempunyai laporan pengabdian masyarakat mandiri, namun PKM mandiri dosen PAI belum dilakukan seleksi oleh LPPM, sesuai dokumen SOP0080109 – Penetapan Pemenang - PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 018/PJM/SPM.03.02/VI/2019
3. Prodi PAI sudah mempunyai laporan pengabdian masyarakat mandiri, namun Kegiatan pengabdian pada masyarakat di prodi belum sesuai dengan otonomi keilmuan dari peneliti sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 019/PJM/SPM.03.02/VI/2019
4. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI dari jumlah dosen NIDN PAI sebanyak 16 dosen, namun Dosen di prodi belum sepenuhnya memiliki kemampuan penguasaan pada metodologi Pengabdian pada Masyarakat sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 020/PJM/SPM.03.02/VI/2019
5. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI dari jumlah dosen NIDN PAI sebanyak 16 dosen, namun Prodi menyusun laporan pengabdian sesuai dengan jadwal pelaporan BKD sertifikasi sesuai dokumen SOP0080103 SOP0080113 – Pelaporan Hasil Penelitian - PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 018/PJM/SPM.03.02/VI/2019
6. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI yang lebih mengarah ke bidang pertanian, namun Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan dosen tidak sesuai dengan bidang keilmuan sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada

Masyarakat Nomor : 020/PJM/SPM.03.02/VI/2019

7. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI, namun Belum ada keterlibatan mahasiswa pada Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukandosen sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 020/PJM/SPM.03.02/VI/2019
8. LPPM sudah mempunyai buku prosedur pengabdian kepada masyarakat, namun Belum ada instrument penilaian pengabdian pada masyarakat, sesuai dokumen SOP0080108 tentang Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 021/PJM/SPM.03.02/VI/2019
9. LPPM sudah mempunyai buku prosedur pengabdian kepada masyarakat, namun hasil penilaian pengabdian pada masyarakat oleh LPPM tidak dipublikasikan, sesuai dokumen SOP0080108 tentang Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 021/PJM/SPM.03.02/VI/2019
10. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat dosen PAI, namun Prodi tidak melakukan koordinasi dengan LPPM terkait sumber dan mekanisme pendanaan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun sesuai DOKUMEN SOP0080103 – Pengabdian Kompetitif – PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 021/PJM/SPM.03.02/VI/2019
11. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat dosen PAI, namun Prodi tidak melakukan koordinasi dengan LPPM terkait alokasi dana untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan desiminasi hasil Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun sesuai DOKUMEN SOP0080103 – Pengabdian Kompetitif – PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 023/PJM/SPM.03.02/VI/2019
12. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat dosen PAI, namun prodi tidak melakukan koordinasi dengan LPPM dalam penyediaan dana pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat berupa dana insentif untuk publikasi di jurnal setiap tahun sesuai DOKUMEN SOP0080103 – Pengabdian Kompetitif – PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 023/PJM/SPM.03.02/VI/2019
13. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat dosen PAI namun prodi belum berkoordinasi dengan LPPM dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap tahun sesuai DOKUMEN SOP0080103 – Pengabdian Kompetitif – PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 023/PJM/SPM.03.02/VI/2019

|                                                                                                       |                                                                                                           |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan Auditor                                                                                  | <br>M. FARID NASRULLOH | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
| Penyebab Masalah/Analisa (diisioleh Auditee & ditandatangani):                                        |                                                                                                           |          |                 |
| 1. Penelitian di Prodi PAI belum bias dilanjutkan untuk menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat |                                                                                                           |          |                 |
| 2. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait seleksi pengabdian pada masyarakat mandiri/internal      |                                                                                                           |          |                 |
| 3. Pengetahuan dosen PAI terkait pengabdian berdasar pada ketidaklinieran                             |                                                                                                           |          |                 |

dengan keahlian

4. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait metodologi pengabdian masyarakat dan Dosen PAI belum termotivasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
5. Dosen PAI belum termotivasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan perlu ada stimulus dari LPPM
6. Pengetahuan dosen PAI terkait pengabdian berdasar pada ketidaklinieran dengan keahlian
7. Dosen PAI merasa mampu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat tanpa melibatkan mahasiswa
8. LPPM belum mempunyai instrument penilaian pengabdian pada masyarakat
9. LPPM belum mengetahui mekanisme penilaiin pengabdian pada masyarakat
10. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait mekanisme pendanaan pengabdian pada masyarakat
11. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait alokasi dana untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan desiminasi hasil Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun
12. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait alokasi dana untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan desiminasi hasil Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun
13. LPPM belum mengadakan sosialisasi terkait penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap tahun

Tanda Tangan  
Auditee



Tanggal:

26 Oktober 2020

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. Prodi PAI melakukan koordinasi dengan dosen terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari penelitian pada tanggal 25 Nopember 2020
2. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait seleksi proposal pengabdian masyarakat pada tanggal 30 Oktober 2020
3. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian dosen prodi pada tanggal 30 Oktober 2020
4. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM untuk mengadakan workshop kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 30 Oktober 2020
5. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM untuk mengadakan workshop penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 30

Oktober 2020

6. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian dosen prodi pada tanggal 30 Oktober 2020
7. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait penerimaan proposal hibah pengabdian masyarakat mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020
8. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait Instrumen Penilaian pengabdian masyarakat mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020
9. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait Publikasi Penilaian pengabdian masyarakat mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020
10. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait Mekanisme pendanaan pengabdian masyarakat mandiri/internal pada tanggal 30 Oktober 2020
11. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM terkait alokasi dana untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan desiminasi hasil Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun pada tanggal 30 Oktober 2020
12. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM untuk mengadakan sosialisasi terkait alokasi dana untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil dan desiminasi hasil Pengabdian pada Masyarakat setiap tahun pada tanggal 30 Oktober 2020
13. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM untuk mengadakan sosialisasi terkait penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat pada 30 Oktober 2020

Tanda Tangan  
Auditee



Tanggal:

26 Oktober 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan  
Auditor

Tanggal :

## Lampiran

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas              | Fakultas Agama Islam                                                                                        |
| Program Studi         | Pendidikan Agama Islam                                                                                      |
| Jabatan               | Ketua Program Studi                                                                                         |
| Auditee               | M. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd.                                                                                  |
| Pelaksanaan Audit     | 17 – 18 Oktober 2020                                                                                        |
| Auditor               | M. Farid Nasrulloh, M.Pd.<br>Telp.+6285851133738                                                            |
| PTK No:               |                                                                                                             |
|                       | Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> |
| Referensi (ButirMutu) | 03/PJM/SPM.3.09/VI/2019                                                                                     |

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

1. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI dari jumlah dosen NIDN PAI sebanyak 16 dosen, namun Prodi belum menyusun rencana program Pengabdian pada Masyarakat di tingkat prodi setiap tahun sesuai dokumen SOP0080103 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 018/PJM/SPM.03.02/VI/2019
2. Pada tahun 2019/2020, sudah ada 3 laporan pengabdian masyarakat mandiri dosen PAI dari jumlah dosen NIDN PAI sebanyak 16, namun prodi belum memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dokumen SOP0080116 - Sistem Penghargaan - PkM. Referensi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 024/PJM/SPM.03.02/VI/2019

|                      |                                                                                                           |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan Auditor | <br>M. FARID NASRULLOH | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|

Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. Belum ada road map pengabdian masyarakat pada tingkat fakultas
2. Prodi belum membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) terkait kegiatan pengabdian masyarakat

|                         |                                                                                   |          |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan<br>Auditee |  | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. Prodi PAI berkoordinasi dengan Fakultas terkait road map pengabdian masyarakat pada 25 Nopember 2020
2. Prodi PAI berkoordinasi dengan LPPM dan Staf. Bidang keuangan terkait dengan RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) terkait kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 30 Oktober 2020

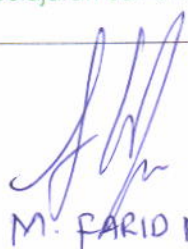
|                         |                                                                                   |          |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan<br>Auditee |  | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

|                         |  |           |  |
|-------------------------|--|-----------|--|
| Tanda Tangan<br>Auditor |  | Tanggal : |  |
|-------------------------|--|-----------|--|

## Lampiran

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <i>Fakultas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fakultas Agama Islam                                                                                      |          |                 |
| <i>Program Studi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pendidikan Agama Islam                                                                                    |          |                 |
| <i>Jabatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ketua Program Studi                                                                                       |          |                 |
| <i>Auditee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>M. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd.</b>                                                                         |          |                 |
| <i>Pelaksanaan Audit</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 – 18 Oktober 2020                                                                                      |          |                 |
| <i>Auditor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>M. Farid Nasrulloh, M.Pd.</i><br>Telp.+6285851133738                                                   |          |                 |
| <b>PTK No:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Mayor</b> ✓ <b>Minor</b> <b>Observasi</b> ✓                                                            |          |                 |
| Referensi (ButirMutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/PJM/SPD.1.04/VI/2019                                                                                   |          |                 |
| <b>Uraian Temuan (diisioleh auditor &amp;ditandatangani):</b><br><br>1. Prodi PAI sudah mempunyai RPS dan kontrak perkuliahan prodi sesuai KKNi, namun setiap dosen PAI belum menyusun rubric penilaian pada kontrak perkuliahan sesuai dokumen SOPSOP0060121tentang Pencatatan Hasil Evaluasi Belajar Mahasiswa .Referensi dokumen Standar Penilaian Pembelajaran 13/PJM/SIP.6.013/III/2020<br>2. Prodi sudah menyediakan sarana pra sarana habis pakai dan peralatan pendidikan, namun Prodi tidak melakukan pengadaan media pendidikan disetiap ruang perkuliahan setiap tahun sesuai dokumen SOP0060104 – Praktikum dalam Mata Kuliah.Referensi dokumen Standar Sarana dan Prasarana 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020<br>3. Prodi belum melakukan koordinasi dengan universitas untuk penyediaan biaya investasi setiap tahunsesuai dokumen SOP0020214 – Pengelolaan Inkubator Bisnis. Referensi dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran 03/PJM/SPD.1.04/VI/2019 |                                                                                                           |          |                 |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>M. FARID NASRULLOH | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
| <b>Penyebab Masalah/Analisa (diisioleh Auditee &amp;ditandatangani):</b><br><br>1. Prodi PAI belum mengetahui penyusunan rubric penilaian butir soal baik UTS maupun UAS.<br>2. Pendanaan prodi terkait sarpras terpusat dengan keuangan rektorat<br>3. Investasi prodi terpusat di tingkat rektorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |                 |

|                      |                                                                                   |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. Prodi PAI mengadakan sosialisasi terkait penyusunan rubric penilaian pada tanggal 25 Nopember 2020
2. Prodi PAI berkoordinasi dengan staff. Bagian sarpras terkait pengadaan media pembelajaran pada tanggal 3 Nopember 2020
3. Prodi PAI berkoordinasi dengan WR Keuangan dan Kerumahtanggaan terkait Investasi Prodi padatanggal 3 Nopember 2020

|                      |                                                                                     |          |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tanda Tangan Auditee |  | Tanggal: | 26 Oktober 2020 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

|  |
|--|
|  |
|--|

|                     |  |           |  |
|---------------------|--|-----------|--|
| TandaTangan Auditor |  | Tanggal : |  |
|---------------------|--|-----------|--|