



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

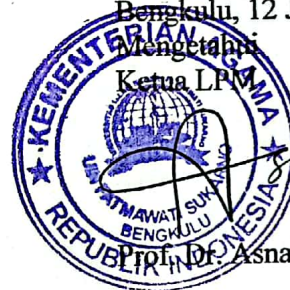
DAFTAR HADIR
AUDIT INTERNAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
BERBASIS KLAUSUL ISO 21001:2018

No	Nama	Ket	Paraf
1	Prof. Dr. Asnaini, M.A	Auditor/Ketua	
2	Yopa Puspitasari, M.H	Auditor/Anggota	
3	Prof. Dr. Suwarjin, M.A	Auditee/Dekan	
4	Dr. M. Aziz Zakiruddin, M.H	Auditee/Kor. HES	

Bengkulu, 12 Juni 2024

Mengetahui

Ketua LPM



Prof. Dr. Asnaini, MA

HASIL AUDIT DAN TINDAKAN KOREKTIF MONITORING
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS)

Tanggal : 11 Juni 2024
Ketua Auditor : Asnaini
Unit : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

DEPT.	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidakeesuaian)	Category (Major, Minor, Observasi)	Klausul ISO 21001:2018	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
	1	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (seperti kebutuhan dan harapan mahasiswa-alumni-dosen-staf dan pengguna lulusan). Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 4.2.	Mayor	4.2	belum difasilitasi Fakultas	dikommunikasikan dengan pihak pimpinan untuk melakukan identifikasi	Melaksanakan kegiatan bersama pimpinan dan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan	30-07-2024	Wakil Dekan III dan Koopropdi HES
	1	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM). Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 4.2.	Minor	4.2	belum difasilitasi Fakultas	melaksanakan pertemuan khusus pada dosen yang perlu dievaluasi	melaksanakan kegiatan ekspose hasil EDOM	30-06-2024	Wadek I dan Koopropdi
	2	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum menampilkan Visi, Misi, dan Kurikulum di Website Fakultas Syariah. Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 7.5.	Minor	7.5	Kurang faham jika harus diupload	Promosi Prodi Harus ada di Web	Koopropdi komunikasi dan koordinasi dengan admin web	12/7/2024	Koopropdi HES dan Admin web
	3	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu Buku Kurikulum belum difahami bersama dengan Dosen. Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 7.2.	Minor	7.2	Belum disengarkan oleh Prodi	Seharusnya dosen memahami buku kurikulum	melaksanakan FGD atau Sosialisasi	20-07-2024	Wadek I dan Koopropdi
	1	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum ada bukti dokumen sah tentang mengelola risiko akademik (seperti mahasiswa yang terlambat lulus). Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 5.3.	Observasi	5.3	Kurang nya pemahaman perlu adanya dokumen.	Perlu adanya Form/berita acara	Setiap kegiatan harus terdokumentasi	Setiap Kegiatan	Koopropdi HES
	4	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum ada usaha dari prodi untuk melakukan peningkatan kompetensi DTPS (misalnya dalam metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan standar). Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 7.2.	Minor	7.2	Belum disengarkan oleh Prodi	Harus disengarkan secara rutin	Melaksanakan pertemuan rutin dengan DTPS	7-Aug-24	Koopropdi HES
	5	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum melaksanakan deteksi dini terhadap mahasiswa yang hilang atau DO. Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 7.3.	Minor	7.3	Belum memahami tujuan pendataan	Perlu melakukan pendataan mahasiswa perangkatan mulai semester 8	Melakukan Pendataan sesuai dengan keadaan mahasiswa	12-Jul-24	Koopropdi HES
	2	Di Prodi HES Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu belum ditemukan laporan kegiatan prodi untuk dalam pembinaan mahasiswa. Terkonfirmasi dengan Koopropdi HES pada saat Audit Mutu Internal ISO 21001:2018 dan ini tidak sesuai dengan klausul 7.5.	Observasi	7.5	Kelidak pahaman prodi terhadap pentingnya laporan kegiatan	setiap kegiatan harus ada laporan.	Membuat Laporan setiap kegiatan	Setiap Kegiatan	Koopropdi HES

8 Temuan: 1 mayor
5 Minor
2 observasi

Auditee
Koopropdi HES
Muhammad Aziz Zakiruddin
Ttd

Bengkulu, 30 Mei 2024
Auditor
Ketua
Anggota

Asnaini
Yopa Puspitasari