

AUDIT MUTU INTERNAL
DAFTAR PENGECEKAN AUDIT

NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018

Prodi/Unit PII MKU

SCORE

270.00

SCORE

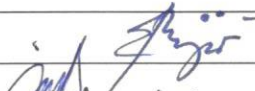
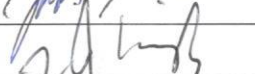
265.00

Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Pendukung	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
Standar Budaya Islami	F.03.1	Tersedianya Buku Pedoman budaya Islami di Universitas Al Azhar Indonesia yang mencakup :		PII-MKU					
	F.03.1.1	- Kebijakan dan peraturan (Pembelajaran yang Islami, Tatanan Kehidupan yang Islami) - Standar Prosedur Operasional (SPO) penerapan dan sanksi pelanggaran.	Tersedia		Kebijakan tentang pembelajaran yang Islami dan tatanan kehidupan yang Islami secara eksplisit terdapat dalam buku pedoman akademik. Saat ini peraturan tentang pembelajaran yang Islami memang belum sampai pada tahap terbitnya SK / Peraturan Rektor, namun terdapat informasi tentang nilai-nilai dasar (core values) di ruang kelas. Core Values ini telah di SK-kan dan telah disosialisasikan, juga pernah terbit SK Rektor ttg Budaya Korporat.	4	SK Rektor ttg Core Values dan SK Rektor ttg Budaya Korporat	buku pedoman harus di sk kan. Spo belum	3
	F.03.1.2	Tersosialisasikannya Buku Pedoman Budaya Islami kepada seluruh civitas akademika	100%		Buku tentang Budaya Islami belum terbit, existing yang ada saat ini adalah terpasang pedoman budaya Islami di kelas-kelas, terpasang juga running text tentang budaya Islami di lobby UAI, dan adanya x-banner tentang pakaian yang berlaku di UAI	4	Pamflet, Sruker, X-Banner, running text, dll		3
	F.03.1.3	Terlaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi Buku Pedoman Budaya Islami.	Terlaksana			4			1
	F.03.1.4	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	Tersedia		Perlu dibuat SPO atas buku pedoman ini.	3	Instrumen Monev		1
	F.03.2	Tersedianya sarana prasana yang mendukung pelaksanaan Budaya Islami di Universitas Al Azhar Indonesia		WR2					
	F.03.2.1	Terpasangnya informasi tentang nilai-nilai UAI (core values) di beberapa tempat strategis	Tersedia	PII MKU & P2EK	Telah terpasang di ruang kelas dan di lobby (running text)	4	Pamflet, Banner		4
	F.03.2.2	Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku dari berbagai disiplin, khususnya mengenai ke-Islaman	Tersedia	PII MKU & P2EK	Tersedia buku-buku yang dikelola oleh PII-MKU terkait keislaman	4	Daftar Buku Perpustakaan		4
	F.03.2.3	Terdengarnya lantunan ayat suci alquran di lingkungan UAI	Terlaksana, setiap hari	PII MKU & P2EK	Terlaksana setiap pagi di jam 07.00-08.00, dan 10 menit jelang azan Zuhur	4			4
	F.03.3	Terlaksananya program kegiatan yang mendukung Budaya Islami di Universitas Al Azhar Indonesia Proses pembelajaran yang Islami mencakup :		WR1 & WR3					
	F.03.3.1	Terselenggaranya jadwal perkuliahan dengan memperhitungkan waktu shalat	100%	WR1	dengan keterbatasan ruang kelas yang dimiliki, agak sulit mengatur perkuliahan tidak bentrok dengan jadwal sholat	2	Aturan jadwal perkuliahan MKU		4
	F.03.3.2	Tersedianya materi kuliah dengan bahan kajian yang relevan dengan nilai-nilai Islam	80%	WR1	MK Keislaman terdapat dalam dua Mata Kuliah yakni Pendidikan Agama Islam dan Islam Lintas Disiplin Ilmu	4	Buku Perkuliahan PAI dan Modul ILDI		4

Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Pendukung	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
	F.03.3.3	Terlaksananya pengelolaan kelas yang berbasis core values UAI, antara lain: - Dosen masuk mengucapkan salam, - Mengawali perkuliahan dengan membaca basmallah, - Meninggalkan kelas dalam keadaan bersih (tidak meninggalkan sampah) dan rapi (kursi tersusun berbanjar).	70%	WR1	Dosen masuk mengucapkan salam (OK), Mengawali perkuliahan dengan mengucapkan basmalah (OK), Meninggalkan kelas dalam keadaan bersih dan rapi (perlu sosialisasi lebih lanjut)	3	IK terdapat di kelas-kelas dan juga terdapat di EDOM pada system		4
	F.03.3.4	Terlaksananya pembacaan ayat suci Al Quran sebelum pelaksanaan sidang skripsi	100%	WR1	Terlaksana	3	IK sidang skripsi		4
	F.03.4	Tatanan Kehidupan yang Islami							
	F.03.4.1	Terciptanya tata cara pergaulan yang sopan mencerminkan sikap akhlakul karimah (senyum, salam, sapa)	Tercipta	WR3	Masih ditemukannya mahasiswa/mahasiswi yang belum dapat menjaga mulutnya dari berteriak-teriak dan berbicara yang tidak perlu.	3	Aturan P2EK		3
	F.03.4.2	Terlaksananya Shalat Dzuhur berjama'ah di masjid	70%	WR3	dosen dan karyawan perlu memberikan contoh yang baik sehingga mahasiswa dapat mengikuti.	3			3
	F.03.4.3	Terlaksananya pembacaan ayat suci Al quran di setiap pembukaan acara resmi universitas	100%	WR3	Mulai dibiasakan	2	IK	bikin pedoman	4
	F.03.4.4	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Islam dengan kegiatan yang menunjang internalisasi nilai-nilai agama dan menambah ketaatan beribadah	50%	WR3	Belum semua perayaan hari-hari besar Islam diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang internalisasi nilai-nilai Islam.	2	Laporan Kegiatan, rundown acara		2
	F.03.4.5	Terciptanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi civitas akademika mengenai aturan Budaya Islami yang telah ditetapkan.	Tersedia	WR3	Belum tersedia.	1	Aturan		1
	F.03.4.6	Terlaksananya standar korespondensi resmi UAI (dalam pembuatan surat diawali dan diakhiri dengan salam)	Terlaksana	Sekretariat Rektorat	Sudah ada aturan baku	4	Buku Pedoman Penulisan Surat		4
	F.03.4.7	Terciptanya aturan dan komitmen untuk cara dan model busana sesuai dengan aturan Islam yang tersosialisasi	Tersedia	WR3	Perlu dibuatkan legalitas formal untuk aturan ini, selama ini hanya memakai peraturan kemahasiswaan yang salah satunya memuat tentang pakaian	3	Aturan dan Sanksi, x-banner tentang model berpakaian mahasiswa		3
	F.03.4.8	Terlaksananya dan ditandatangani Surat Perjanjian tidak bertato bagi mahasiswa baru.	Terlaksana	WR3	Perlu dibuat regulasi untuk memperkuat aturan ttg kewajiban mengisi Surat Perjanjian tidak bertato bagi mahasiswa baru. Hal ini harus ditanyakan sebelum ybs mengisi formulir.	3	Aturan, Surat Perjanjian	untuk blended belum	3
	F.03.5	Terlaksananya Mekanisme Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Budaya Islami	Tersedia		perlu dibuatkan instrumen movev tentang evaluasi efektivitas pelaksanaan budaya Islami	1	Instrumen Movev		1

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya
3	Observasi	
2	KTS Minor	
1	KTS Mayor	Tidak

Jakarta, 20 September 2018

NO.	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2	Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
3	Ketua PII MKU	Prof. Dr. Nurhayati Djamas, MA., M.Si. APU	