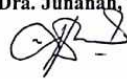


BERITA ACARA PENYERAHAN REKAP HASIL PEMERIKSAAN (KKA-THK)

Periode Audit : Januari – Desember 2017		Tanggal Audit : 14 Februari 2018	Unit : FIAI- Prodi Pendidikan Agama Islam/P3I Universitas Islam Indonesia
Klasifikasi Hasil Kerja : Memadai (M) 31 Aktifitas Perlu Observasi (POB) 0 Aktifitas Perlu Tindak Lanjut (PTL) 1 Aktifitas Jumlah 32 Aktifitas		Nama & Tanda Tangan Auditor & Asisten Auditor : Ir. Hastuti Saptorini, MA Tanda Tangan :  Asisten Auditor : Bakti Wulandari, SE 	Nama & Tanda Tangan Auditi : Nama Auditi : Dr. Dra. Junanah, MIS Tanda Tangan : 
Rata-rata prosentase pelaksanaan program = 97,75 %			

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan

Kategori : Perlu Tindak Lanjut (PTL)

No.	AKTIFITAS	URAIAN
1	Diskusi Rutin Dosen (Seminggu Sekali)	Hanya terlaksana 8 karena terkendala kesibukan dosen-dosen.
2		

Periode Audit	: 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017	Unit	: PRODI PENDIDIKAN AGAMA FIAI
Waktu Pelaksanaan Audit	: 14 Februari 2017	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
Auditor	: Dr. Dra. Junanah, MIS	Auditor	: Ir. Hasyuti Saptorini, MA
		Asisten	: Bekti Wulandari, SE

RENCANA						PELAKSANAAN HASIL						ANGGARAN (Versi SAP)			
Aktivitas (Satu Program bisa terdiri dari beberapa aktivitas)															
No Urut thd Total	No Urut per TS	Uraian	Sifat Rutin Utama/ Rutin Pendukung/ Pengembangan Utama/ Pengembangan Pendukung (1/2/3/4)	Aliran Kas Masuk/Keluar (1/2)	Indikator Capaian	Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian	MUPOB/PTL	Anggaran	Realisasi	SERAPAN
1	1	Penyusunan Silabi Co dan SAP kurikulum baru	3	2	Adanya dokumen Silabi COSAP prodi PAI berdasarkan kurikulum terbaru	Prodi	5,11	8	100	Silabus dan RPS	Prodi mengikuti training PEKERTI yang diselenggarakan oleh UNY.	M	44 600 000	44 600 000	100,00%
2	2	Pengesahan kurikulum	3	2	SK Rektor tlg kurikulum PAI	Prodi	5	7	100	Kurikulum berbasis KKNi. SK Rektor no 1477/SK-Rek/DA/XII/2017 tlg Kurikulum th 2017 Prodi PAI jenjang Sarjana FIAI	Mata kuliah menyusut menjadi 50 matakuliah dari 70 matakuliah.	M	5 175 000	5 175 000	100,00%
3	3	Sosialisasi dan implementasi kurikulum	3	2	Tersosialisasikan dan terimplementasinya kurikulum baru	Prodi	6	1,4,5,8	100	Laporan Sosialisasi Kurikulum berbasis KKNi		M	4 755 000	3 400 000	71,50%
4	4	Mengadakan seminar nasional	3	2	Terlaksananya Seminar Nasional	Prodi	9	9,10	100	Lap Kegiatan Semnas Pendidikan Agama yang Inklusif Dalam Menangkal Radikalisme Agama di PT dan Lap Kegiatan FGD Pengembangan Content	Diharapkan sesudah FGD Prodi dapat membuat buku induksi untuk guru-guru agar dalam mengajar anak-anak tidak radikal	M	54 480 000	54 480 000	100,00%
5	5	Diskusi Rutin Dosen (Seminggu Sekali)	4	2	28 Dokumen hasil diskusi	Prodi	2,3,4,5,9,10,11	1,2,3,4,6,12	28	Lap Kegiatan Diskusi Rutin Dosen	Hanya terlaksana 8 karena terkendala kesibukan dosen-dosen.	PTL	14 000 000	4 829 100	34,49%
6	1	Pelatihan penyusunan buku ajar semua matakuliah	3	2	5 dosen terwujudnya rencana proposal penulisan buku ajar	prodi	4	4	100	Lap pelatihan penyusunan buku ajar "Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Dosen" dan 5 buku (Fiqh Muamalat, Ulumul Hadist, Ushul Fiqh, Hadis Tarbawi, antologi puisi)		M	5 075 000	5 075 000	100,00%
7	2	Mengapresiasi dosen dan mahasiswa yang mengikuti seminar dan penulisan jurnal	3	2	Dokumentasi keikutsertaan dalam seminar dan menulis jurnal	Prodi	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	100	Proceeding of SERD International Conference, laporan kegiatan keikutsertaan mahasiswa dan kepesertaan MUISC 17 (Maltepe University International Student Congress) an Kurnia Alifani	Fakultas membuat peraturan untuk support dana maksimal Rp 500 000,-	M	20 000 000	8 600 000	43,00%
8	3	Menerjukkan dosen dan mahasiswa ke mitra binaan (PAI Mengajar)	4	2	10 dosen/mahasiswa di 5 desa	prodi	6	5,6	100	Lap kegiatan Pengabdian Dosen dan Mahasiswa PAI Mengajar (17 kegiatan)		M	10 000 000	9 992 000	99,92%
9	4	Mengadakan pembinaan keagamaan ke desa binaan	4	2	Dokumentasi dakwah islamiyah	P3I	4,11	4,12	100	Lap kegiatan Dakwah Islamiyah "Penyegaran ROIS Kaum di Sukoharjo" dan "Pelatihan Penulisan Karya Tulis"	Prodi sudah mencoba untuk keluar dari local wisdom. Sudah melaksanakan di Magelang dengan bekerjasama dengan Kemenag. Level mulai nasional dan internasional.	M	10 000 000	9 999 300	99,99%

RAU

Aktivitas (Satu Program bisa terdiri dari beberapa aktivitas)															
No Urut thd Total	No Urut per TS	Uraian	Sifat		Indikator Capaian	Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian	M/POB/PTL	Anggaran	Realisasi	SERAPAN
			Rutin Utama/ Rutin Pendukung/ Pengembangan Utama/ Pengembangan Pendukung (1/2/3/4)	Masuk/Keluar (1/2)											
10	5	Mendokumentasikan data pengabdian dan karya tulis dosen PAI	4	2	Adanya dokumen data pengabdian dan karya tulis dosen PAI	P3I	5,6,7,8,9,10	1,4,5,6,8,12	100	Daftar 5 Buku Prodi PAI, daftar 3 artikel jurnal, daftar 6 proceeding, daftar 36 pengabdian masyarakat, daftar 7 penelitian.		M	2.000.000	2.000.000	100,00%
11	6	Pengabdian/Dakwah Islamiyah Internasional	3	2	2 Mahasiswa Pengabdian Internasional	P3I	5,6	7,10,12	100	Lap kegiatan Dakwah Islamiyah Internasional "Training Peningkatan Kemampuan Pedagogik dan Profesional Guru Melalui Pengembangan Strategi Pembelajaran Aktif di Thailand, sertifikat kepesertaan dan materi "Development of Cooperation in the Development of Education and Research" di Thailand, 13 LPJ Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan		M	17.100.000	17.097.000	99,98%
12	7	Supporting penelitian dosen mahasiswa (P3I)	3	2	Dokumentasi hasil penelitian	P3I	5,6,10,11	9	100	Misi Transformasi Kepemimpinan Profetik Dim Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah dan Laporan Penelitian		M	34.340.000	34.340.000	100,00%
13	8	Membuat proposal hibah internal	1	2	Terkirimnya proposal hibah internal (PHK-PS)	Prodi	2,3,4,5,11	8,10,	100	Proposal regular Teaching Innovation Grant		M	6.670.000	5.994.400	89,87%
14	1	Mengadakan public hearing minimal satu kali dalam satu semester	1	2	Dokumentasi terlaksananya public hearing minimal satu kali dalam satu semester	Prodi	4,10	4,10	100	Lap kegiatan Public Hearing Sem Gnp 2016/2017 dan Sem Gnp 2017/2018		M	4.100.000	4.099.900	100,00%
15	2	Peningkatan Kapasitas Keahlian Dosen di Bidang bahasa melalui Pendidikan non gelar	4	2	Pengiriman dosen untuk mengikuti kursus B. Inggris atau B. Arab	Prodi	4,5	3,5	100	Surat Tugas no : 756/Dek/60/DAUK/FAI/III/2017 dan daftar hadir pelatihan		M	6.000.000	6.000.000	100,00%
16	1	Mengirim mahasiswa dalam event perlombaan dan melathinya	3	2	Adanya mahasiswa PAI yang ikut event/kegiatan	Prodi	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	2,3,4,5,7,8,9,10,11	100	19 daftar prestasi mahasiswa Lap kegiatan Kelas Bahasa dan LPJ Paguyuban Sholawat Hadrah Ash-Shibaa		M	20.000.000	16.511.300	82,56%
17	2	Penguatan persiapan PPL	4	2	Dokumen laporan kegiatan	P3I	5,6,7	1-12	100	Lap Penguatan Praktek Pengalaman Lapangan (Bimbingan BTAQ)		M	6.800.000	6.800.000	100,00%
18	1	Mengorganisir data 7 standar akreditasi	1	2	Adanya dokumen hasil AMI	Prodi	2,4,6,8,9,10,12	6,7,8,10,11	100	Borang AMI, Survey Kepuasan, daftar 52 pengabdian prodi PAI, daftar 47 penelitian prodi, SK PHBW no 360/A.L/PH/2006, Lap Rapat Evaluasi Prodi PAI,		M	14.025.000	13.695.200	97,65%
19	2	Melakukan survei kepuasan mitra	1	2	Dokumentasi hasil survei kepuasan mitra	P3I	8,9	5,9,10	100	Lap Survey kepuasan mitra "Evaluasi Program Kerja Kegiatan PAI Mengajar 2017", "Mahasiswa PPL TA 2017/2018"		M	8.600.000	8.599.800	100,00%

REK OAS

Aktivitas (Satu Program bisa terdiri dari beberapa aktivitas)															
No Urut thd Total	No Urut per TS	Uraian	Sifat	Aliran Kas	Indikator Capaian	Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian	M/POB/PTL	Anggaran	Realisasi	SERAPAN
			Rutin Utama/ Rutin Pendukung/ Pengembangan Utama/ Pengembangan Pendukung (1/2/3/4)	Masuk/Keluar (1/2)											
20	3	Pengembangan tim research and development Madrasah	3	2	Laporan Pelatihan 5 Madrasah	Prodi PAI dan tim MEC	4	4	100	Lap kegiatan training membangun budaya research and development untuk kemajuan madrasah berkesinambungan	Sudah terlaksana tetapi salah posting. Salah FA antara bag keuangan dan Prodi PAI. Pelaksanaan kegiatan in house, mengundang 21 sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan PPL.	M	14.000.000	-	0,00%
21	4	Penguatan manajemen Madrasah berbasis akreditasi	3	2	Laporan Hasil Advokasi	Prodi PAI dan tim MEC	2	2	100	Lap Workshop pengembangan profesionalisme kepala madrasah berkarakter profetik		M	10.595.000	-	0,00%
22	5	PPL Internasional	3	2	Terlaksananya PPL Internasional	Prodi dan P3I	2,3,6,7,8,9	2,3,6,7,8,9	100	Lap kegiatan PPL Internasional	Dilaksanakan di Thailand, Filipina. Prodi hanya support Rp 500.000,-. Disikuti oleh 37 mahasiswa di 4 negara.	M	167.315.000	167.165.539	99,91%
23	6	Memperluas kerjasama baik pemerintah maupun non pemerintah	3	2	Adanya MoU kerjasama	Prodi	10	5,9,10,11,12	100	3 MoU luar negeri, 17 dalam negeri		M	19.076.184	19.076.184	100,00%
24	7	Menerbitkan jurnal El-Tarbawy, setiap semester	3	2	Terbitnya jurnal el-Tarbawy 2 kali dalam setahun	Tim Jurnal	4,5,6,9,10,11	4,5,6,9,10,11	100	Jurnal El Tarbawi vol 1 dan 2	Belum terakreditasi	M	29.150.000	29.150.000	100,00%
25	1	Stadium General	1	2	Terlaksananya Stadium General	Prodi	8	8	100	Lap kegiatan stadium general "Setitik Inspirasi dari PAI untuk Negeri"	Terlaksana satu kali, untuk mahasiswa baru. Mengenalkan kepada mahasiswa prodi tentang kaprodi dan dosen-dosen yang mengajar.	M	17.000.000	17.000.000	100,00%
26	2	Cetak Buku Panduan Skripsi	1	2	Tercetaknya buku panduan skripsi	Prodi	4,7	5	100	Buku Panduan Skripsi		M	10.050.000	10.050.000	100,00%
27	3	PPL I (Reguler)	1	2	Terlaksananya PPL I (Microteaching)	P3I	3,4,5,6,7	3,4,8	100	Laporan Praktik Microteaching (PPL I)		M	19.180.000	16.267.850	84,82%
28	4	PPL II (Reguler)	1	2	Penerjunan Mahasiswa PPL II ke Madrasah dan terlaksananya MoU	P3I	6,7,8,9,10	8,9,10	100	Laporan Praktik Pengalaman Lapangan II (di 13 sekolah)		M	59.710.000	59.707.200	100,00%
29	5	Menerima pendapatan skripsi / Tugas Akhir	1	1	Pendapatan TA diterima 100%	PRODI	5,7,9,10,11	5,7,9,10,11	100	Bukti di Bag. Keuangan	Biaya skripsi per mahasiswa Rp 350.000,-. Dikelola langsung oleh Fakultas.	M	62.000.000	39.500.000	63,71%
30	6	Menerima pendapatan legalisir	1	1	Pendapatan legalisir diterima 100%	PRODI	5,6,7,8,9,11,12	5,6,7,8,9,11,12	100	Bukti di Bag. Keuangan		M	9.000.000	3.086.650	34,30%
31	7	Beban Ujian Skripsi	1	2	Beban ujian skripsi terbayarkan 100%	PRODI	5,7,9,10,11	5,7,9,10,11	100	Bukti di Bag. Keuangan		M	62.000.000	61.021.000	98,42%
32	8	Legalisir Ijazah/Transkrip	1	2	Legalisir Ijazah/Transkrip terlaksana tepat waktu	PRODI	5,6,7,8,9,11,12	5,6,7,8,9,11,12	100	Bukti di Bag. Keuangan		M	9.000.000	1.830.000	20,33%
Total Prosentase Aktivitas									3128						
Rata-rata Prosentase Aktivitas									97,75%				775.796.184	685.142.423	81,89%
Disepakati Oleh:															
Ir. Hastuti Sngtorini, MA						Auditi						Dr. Drs. Junanah, MEd			
															