

KERTAS KERJA BERITA ACARA PENYERAHAN REKAP HASIL KERJA

Periode Audit : Januari – Desember 2018		Tanggal Audit : 6 Februari 2019	Unit : Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Klasifikasi Hasil Kerja : Memadai 29 aktivitas POB (perlu observasi) 2 aktivitas PTL (perlu tindak lanjut) 0 aktivitas Jumlah 31 aktivitas		Nama & Tanda Tangan Auditor & Asisten Auditor : Wahyudi Budi Purnomo, ST, M.Eng Tanda Tangan :  Asisten Auditor : Penta Wiratna SE.,Ak,CA Tanda Tangan : 	Nama & Tanda Tangan Auditi : Nama Auditi : Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I Tanda Tangan :  Nama Auditi : Tanda Tangan :
Rata-rata persentase pelaksanaan program = 99 %			

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan

Kategori : Perlu Tindak Lanjut (PTL)

No.	AKTIFITAS	PDCA	RSELES	URAIAN
1				
2				
3				
4				

KATEGORI : PERLU TINDAK LANJUT (PTL) PERIODE AUDIT TAHUN 2017

Tanggal Audit : 6 Februari 2019

Unit : Prodi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Nama & Tanda Tangan Auditor & Asisten

Auditor : Wahyudi Budi Purnomo, ST, M.Eng

Tanda Tangan : 

Asisten Auditor : Penta Wiratna SE.,Ak,CA

Tanda Tangan : 

Nama & Tanda Tangan Auditi :

Nama Auditi : Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I

Tanda Tangan : 

Nama Auditi :

Tanda Tangan :

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan

Kategori : Perlu Tindak Lanjut (PTL)

**Unit : FIAI- Prodi
Pendidikan Agama**

No.	AKTIFITAS	URAIAN	KOMENTAR AUDITI	TINDAK LANJUT
1	Diskusi Rutin Dosen (Seminggu Sekali)	Hanya terlaksana 8 karena terkendala kesibukan dosen-dosen.	Sudah di perbaiki di RKAT 2018 menjadi sebulan sekali	

Periode Audit		: 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018							Unit		: Prodi Pendidikan Agama Islam									
Waktu Pelaksanaan Audit		: 6 Februari 2019							Lead Auditor		UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA									
Auditi		: Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I							Asisten Auditor		: Wahyudi Budi Purnomo, ST, M.Eng									
											: Penta Wiratna SE, Ak, CA									
RENCANA							PELAKSANAAN HASIL							PDCA	Konfirmasi Sifat	ANGGARAN (versi SAP)		REALISASI		SERAPAN
no. urut thd total	No	Uraian	Sifat	Aliran Kas	Indikator Capaian	Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi aktivitas (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian	M/POB/PTL	SAP			SAP	SAP	SAP		
1	01	Penyusunan Silabus dan SAP kurikulum KKN	4	2	Adanya dokumen Silabus dan RPS setiap Semester	Prodi	2, 7, 8	2, 7, 8	100	Dokumen Revisi Silabi & RPS	Pergantian kurikulum, revisi silabi & RPS utk semua MK, revisi capaian, metode dll.	M		3	53.400.000	44.933.400	84%			
2	02	Pelatihan Pengoptimalisasian Penggunaan Google Classroom	3	2	90% dosen menggunakan Google Classroom	Prodi	2	2	100	Laporan Kegiatan pelatihan google classroom	Masih menunggu data dari BSI untuk pemakaian google classroom (90% dari 17 dosen)	M		4	9.170.000	9.170.000	100%			
3	01	Festival Pendidikan Islam Nasional	3	2	Terlaksananya Festival Nasional	Prodi	5, 6, 7, 8, 9	11	100	Laporan Kegiatan Festival nasional	pelaksanaan mundur karena kekurangan peserta dan berdampak perubahan format acara (Lomba, dan registrasi menjadi free)	M			107.060.000	107.059.929	100%			
4	01	Diskusi Rutin Dosen (Sebulan Sekali)	4	2	Dokumen hasil diskusi	Prodi	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	2, 3, 5 (3x), 6, 12	70	Laporan Diskusi	Dalam bentuk internal, dan juga disatukan dalam kegiatan hibah. Hanya terlaksana 7 kali, terkendala internal	POB			9.890.000	9.890.000	100%			
5	01	Pelatihan penyusunan buku ajar semua matakuliah	3	2	proposal penulisan buku ajar	Prodi	5	5	100	Laporan Kegiatan	Sosialisasi aturan pengajuan	M			9.255.000	9.255.000	100%			
6	01	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	Laporan Keikutsertaan	Prodi hanya sebagai supporting (Pemberian dana @Rp.500.000). 4 Dosen, dan 50 Mahasiswa	M		4	30.000.000	29.970.000	100%			
7	01	Menerjunkan dosen dan mahasiswa ke mitra binaan (PAI Mengajar)	2	2	10 dosen/mahasiswa di 5 desa	Prodi	5, 6, 7, 8	5, 6	100	Laporan Kegiatan PAI Mengajar 2018	Pengabdian mengajar (Mahasiswa mengajar, dosen sebagai orang tua) 19 dosen di 19 lokasi. Dan juga sebagai integrasi MK	M			18.959.000	18.959.000	100%			
8	02	Mengadakan pembinaan keagamaan ke desa binaan (Dakwah Islamiyah)	2	2	Dokumentasi dakwah Islamiyah	P3I	4, 9, 10	4, 10	100	Laporan Kegiatan Pembinaan Keagamaan	magelang, pelatihan pengurusan jenazah dan kegiatan yang bekerjasama dengan kemenag (Pelatihan kaderisasi pengelolaan koperasi syariah)	M			38.460.000	38.459.970	100%			
9	03	Pengabdian/Dakwah Islamiyah Internasional	2	2	Terjunnya Mahasiswa dan Dosen dalam Pengabdian Internasional	P3I	7, 8, 10	1, 9	100	Laporan kegiatan pengabdian internasional	Prodi Mengirim 2 peserta ke thailand dan timor leste	M			62.619.800	36.082.600	58%			

RENCANA						PELAKSANAAN HASIL						PDCA	Konfirmasi Sifat	ANGGARAN (versi SAP)	REALISASI	SERAPAN
no. urut thd total	No	Uraian	Sifat	Aliran Kas	Indikator Capaian	Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi aktivitas (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian			M/POB/PTL	SAP	
10	01	Supporting penelitian dosen mahasiswa (P3i)	3	2	Dokumentasi hasil penelitian	P3i	3, 4, 8	9, 11	100	Laporan Kegiatan penelitian dan workshop	Kerjasama dengan sekolah ² dan penelitian di 5 sekolah. Anggaran digunakan untuk workshop pembekalan dan supporting @Rp.5.000.000. Pelaksanaan mundur karena ada perubahan ide dalam kegiatan	POB		36.370.000	36.296.800	100%
11	02	Membuat proposal hibah internal	1	2	Terkirimnya proposal hibah Internal (PHK-PS)	Prodi	3, 4, 5	2, 3	100	Proposal Hibah	Hibah kompetisi prioritas dan PHK-PS. 2 hibah terkirim, 1 hibah diterima	M	4	20.000.000	18.332.400	92%
12	01	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	Laporan kegiatan	Pelaksanaan public hearing, lebih kepada menghimpun masukan-masukan mahasiswa terhadap layanan dan pengembangan dosen	M		10.340.000	9.120.000	88%
13	01	Melatih dan mengirim mahasiswa dalam event perlombaan serta supporting dalam kegiatan pengembangan mahasiswa	3	2	Adanya mahasiswa PAI yang ikut event/kompetisi	Prodi	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	100	Laporan Kegiatan	Supporting dana kegiatan mahasiswa baik yang mengajukan proposal (Futsal Rp.1jt) ikut lomba maupun yang menang lomba (Juara 1-3 @Rp.250.000). 31 Mahasiswa	M	4	20.000.000	19.858.200	99%
14	01	Pelatihan Integrasi Keislaman dalam Kewirausahaan Syariah	4	2	Dokumen laporan kegiatan	Prodi	10	10	100	Laporan Kegiatan	Pelatihan integrasi keislaman dalam kewirausahaan u/ mahasiswa	M		18.130.000	18.130.000	100%
15	01	Mengorganisir data 10 standar akreditasi (MERCY OF GOD)	1	2	Adanya dokumen hasil AMI, dokumen evaluasi Prodi	Prodi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	100	Borang AMI, rekap temuan, Dokumen evaluasi program studi	Dokumen hasil dari AMI	M		40.160.000	39.973.500	100%
16	01	Melakukan Survei kepuasan mitra (Pengguna Lulusan)	1	2	Dokumentasi hasil survei kepuasan mitra	Prodi	9, 10	9	100	Laporan Survey	Pengiriman untuk kegiatan PPL dan hasil survey hasil PPL	M		5.990.000	2.649.800	44%
17	01	Pengembangan tim research and development Madrasah	3	2	Laporan Kegiatan dan Proposal Penelitian	Prodi & Tim MEC	6, 7, 8	9	100	Laporan Kegiatan FGD	Pembentukan TIM R&D di Madrasah. Pelaksanaan mundur karena digabungkan dengan aktifitas penelitian dosen & mahasiswa	M		12.490.000	12.352.400	99%
18	02	Pelatihan Media Pembelajaran	3	2	Adanya Software Pembelajaran	Prodi & Tim LIC	7	8	100	Laporan kegiatan guest lecture science	menyesuaikan jadwal dengan pembicara dari malaysia. Aplikasi	M		30.390.000	30.390.000	100%
19	03	PPL Internasional	3	2	Tertaksananya PPL Internasional	Prodi & P3i	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	100	Laporan PPL	PPL internasional di malaysia, thailand, timorleste. 19 mahasiswa	M		163.310.000	146.067.250	89%

f a

RENCANA							PELAKSANAAN HASIL							PDCA	Konfirmasi Sifat	ANGGARAN (versi SAP)		REALISASI	SERAPAN
no. urut thd total	Aktivitas (Satu Program bisa terdiri dari beberapa aktivitas)					Pelaksana	Rencana Waktu (bulan ke)	Waktu (bulan ke)	Realisasi aktivitas (%)	Bukti Realisasi (kondisi)	Uraian	M/POB/PTL	SAP			SAP			
	No	Uraian	Sifat	Aliran Kas	Indikator Capaian												SAP	SAP	
20	01	Memperluas kerjasama baik pemerintah maupun non pemerintah (Study Kelayakan Dalam Negeri)	3	2	Adanya MoU kerjasama	Prodi	3	4,7,12	100	MoU	MoU dengan 10 sekolah di bali, lampung, Balikpapan, karawang, pelaksanaan mundur karena mengikuti jadwal eksternal (Rekan)	M			10.700.000	10.682.500	89%		
21	01	Menerbitkan jurnal EI- Tarbawy, setiap semester	3	2	Terbitnya jurnal el-Tarbawy 2 kali dalam setahun	Tim Jurnal	4, 5, 6, 9, 10, 11	6, 11	100	Jurnal Pendidikan Islam	Penerbitan jurnal EI-Tarbawi Vol.1 & 2	M			49.900.000	41.943.300	84%		
22	01	Studium General	1	2	Tertaksananya Studium General	Prodi	8, 9	9	100	Laporan Kegiatan Studium General	Mengundang Dr.Ahmad Soleh sebagai pembicara di studium general	M			29.045.000	29.042.300	100%		
23	03	Microteaching	1	2	Tertaksananya PPL I (Microteaching)	P3i	3, 4, 5, 6, 7	3, 4, 5, 6, 7	100	Laporan Praktek Micro Teaching	Pra PPL di Prodi (Lab) sebagai syarat utk PPL. Masuk dalam MK, namun dipisahkan antara pengajaran SKS dengan pembekalan pra PPL	M			19.872.700	19.872.700	100%		
24	04	PPL	1	2	Penerjunan Mahasiswa PPL II ke Madrasah	P3i	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10	100	Laporan PPL	PPL di lingkup regional di 8 madrasah	M			56.545.000	56.543.700	100%		
25	05	Menerima pendapatan bimbingan skripsi / Tugas Akhir	1	1	Menerima pendapatan bimbingan skripsi / Tugas Akhir sesuai aturan	WADEK	1, 3, 5, 7, 9, 11	1, 3, 5, 7, 9, 11	100	Bukti keuangan	Pendapatan bimbingan & TA	M			-84.000.000	0	0%		
26	06	Menerima pendapatan ujian skripsi	1	1	Menerima pendapatan ujian skripsi sesuai aturan	WADEK	1, 3, 5, 7, 9, 11	1, 3, 5, 7, 9, 11	100	Bukti keuangan	Pendapatan Ujian skripsi	M			-240.000.000	-90.720.000	38%		
27	07	Menerima pendapatan legalisir	1	1	Menerima pendapatan legalisir sesuai aturan	WADEK	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	100	Bukti keuangan	Pendapatan legalisir	M			-13.500.000	-5.025.000	37%		
28	08	Legalisir ijazah & transkrip nilai	1	2	Legalisir ijazah & transkrip nilai sesuai aturan	WADEK	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	100	Bukti keuangan	Pendapatan legalisir ijazah & transkrip	M			13.500.000	4.690.000	35%		
29	09	Ujian Skripsi / Tugas Akhir	1	2	Ujian Skripsi / Tugas Akhir sesuai aturan	PRODI	1, 3, 5, 7, 9, 11	1, 3, 5, 7, 9, 11	100	Bukti keuangan	Pendapatan ujian skripsi/TA	M			87.000.000	48.729.000	56%		
30	10	Bimbingan Skripsi / Tugas Akhir	1	2	Bimbingan Skripsi / Tugas Akhir sesuai aturan	WADEK	1, 3, 5, 7, 9, 11	1, 3, 5, 7, 9, 11	100	Bukti keuangan	Bimbingan Skripsi / Tugas Akhir	M			84.000.000	36.660.500	44%		
31	11	PPL NASIONAL	1	2	Penerjunan Mahasiswa PPL Madrasah di Indonesia	P3i	5, 6, 7, 8, 9, 10	5, 6, 7, 8, 9, 10	100	Laporan PPL	PPL untuk tingkat nasional, di 8 sekolah tersebar di Bali, lampung, bandung,	M			76.700.000	76.697.257	100%		
31									3070 %										
									99 %										

Disepakati Oleh:

Klasifikasi Uraian				
Auditor	Wahyudi Budi Purnomo, ST, M.Eng		Auditi	Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I
				