

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn-manado.ac.id e- mail:info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDARPROSES PENELITIAN(B03)</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 19 DESEMBER 2023</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	PROSES PENELITIAN
AREA AUDIT	LP2M
PELAKSANA STANDAR	Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Dr. Sugijanti Supit, M.Pd 2. Ryanto Adilang, M.Th
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	24 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT	4
BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR	8
3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR	8
3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI	8
3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT	10
4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR	10
4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR	10
BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN	11
5.1. KESIMPULAN	11
5.2. SARAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 26 September 2023 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAKN Manado
Objek audit, yakni standar Proses Penelitian.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
26 September 2023	09.00	Opening Meeting
20 Oktober 2023	10.00	Audit Dokumen
24 Oktober 2023	08.00	Audit Lapangan
03 November 2023	13.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
21 November 2023	08.00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
10 Desember 2023	12.00	Penyusunan Laporan AMI
19 Desember 2023	16.00	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

3.1.1.2. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian standar proses sudah tercapai meskipun belum maksimal. Masih ditemukan beberapa hal yang perlu untuk diberi perhatian, dievaluasi secara bersama dan kemudian mendapatkan perbaikan. Hal ini tentu tidak mengurangi esensi bahwa LP2M telah berupaya dan bekerja keras untuk pencapaian standar. Akan tetapi harus disadari bahwa pencapaian standar merupakan hasil dari kerja bersama, sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara LP2M dengan lembaga lain atau pihak lain yang terkait.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Ketercapaian dalam hal ketersediaan dokumen terbilang sangat baik. Semua dokumen yang dibutuhkan dalam hubungan dengan pelaksanaan penelitian tersedia di LP2M. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah ketersediaan dokumen di tingkat institusi yang kemudian ikut mempengaruhi kinerja di LP2M, khususnya pada proses penelitian.

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dilakukan penyusunan Checklist yang terdiri dari 5 (lima) pernyataan isi standar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa standar yang diaudit adalah standar proses penelitian. Oleh karena itu checklist yang disusun berkonsentrasi pada pelaksanaan ketersediaan pedoman atau prosedur yang mendasari pelaksanaan.

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan, maka diperoleh deskripsi temuan audit sebagai berikut:

1. LP2M sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah Ketua LP2M selalu mensosialisasikan pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen, termasuk dokumen perencanaan penelitian.

2. Tersedia berita acara dan laporan pelaksanaan evaluasi penelitian sebagai bukti sah pelaksanaan evaluasi dokumen proposal penelitian
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Ketua LP2M rutin melaksanakan pertemuan bersama untuk mengevaluasi dokumen perencanaan penelitian.
3. Proses pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui rapat bersama di lingkungan LP2M
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Dibangun koordinasi dan konfirmasi yang baik antara ketua LP2M, sekretaris LP2M beserta semua yang terlibat dan berkepentingan.
4. Proposal penelitian yang disumbit oleh calon peneliti dievaluasi oleh LP2M
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah Kerja sama dan koordinasi yang terbangun antara peneliti dengan LP2M.
5. LP2M telah melakukan review terhadap laporan akhir penelitian dosen
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Ketua dan Sekretaris LP2M menekankan mengenai kualitas penelitian namun juga ketertiban administratif dari dosen-dosen yang melaksanakan penelitian.
6. Evaluasi laporan akhir penelitian dosen dilaksanakan dalam rapat bersama
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Koordinasi dan kerja sama yang baik antara ketua LP2M, Sekretaris LP2M, para kepala pusat dan semua yang terlibat.
7. Peneliti IAKN Manado sudah meneliti berdasarkan standar kualitas
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Dosen dan mahasiswa IAKN Manado telah membaca dan memahami dengan benar standar kualitas penelitian dan sudah memberlakukannya dalam penelitian.

Berdasarkan deskripsi temuan audit dan faktor pendukungnya disimpulkan bahwa pernyataan isi standar proses penelitian yang sudah tercapai (KS) antara lain:

1. LP2M sudah melaksanakan evaluasi proses penelitian dengan baik dan sesuai standar
2. LP2M telah mematuhi aturan dan standar mengenai ketersediaan roadmap penelitian.

Berdasarkan deskripsi temuan audit dan akar penyebab/faktor penghambat ketercapaian standar disimpulkan bahwa pernyataan isi standar identitas yang belum tercapai antara lain:

1. Belum tercapainya keseragaman roadmap penelitian
2. Roadmap penelitian dinilai masih terlalu sederhana dan belum menyentuh tema Program Studi

3. Proposal penelitian yang terdokumentasi di LP2M tidak menyertakan lokus dan jenis penelitian
4. Roadmap penelitian perlu diperdalam dengan menghadirkan ahli.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Dalam rangka peningkatan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar yang ditetapkan, maka perlu melaksanakan upaya tindak lanjut. Adapun rencana peningkatan standar yang akan dilakukan adalah :

1. LP2M memfasilitasi dan memotifasi dosen dan mahasiswa untuk menulis di jurnal nasional dan internasional bereputasi (SINTA dan SCOPUS)
2. Ketua LP2M mengajukan penyusunan RIP institusi.

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa rencana peningkatan standar terlaksana maka diperlukan komitmen dari pihak-pihak pelaksana standar guna memonitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan standar adalah Rektor IAKN Manado, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kapus Penelitain dan pihak terkait lainnya.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.

Dalam rangka tindakan koreksi atas ketidakberhasilan dalam pencapaian standar yang ditetapkan, maka perlu melaksanakan upaya tindak lanjut. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pertemuan antara LP2M dengan pihak Fakultas dan Program Studi guna memaksimalkan koordinasi mengenai penelitian
2. Penyusunan roadmap penelitian perlu mempertimbangkan tema Program Studi dan perlu dihadirkan ahli yang sesuai dengan bidang Prodi tersebut
3. Peneliti perlu menyertakan lokus dan keterangan jenis penelitian dalam proposal penelitian
4. Perlu segera disusun RIP IAKN Manado.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Harus diakui bahwa melalui Audit Mutu Internal yang sudah kami laksanakan, ditemukan sejumlah indikator yang mengarahkan kami pada kesimpulan bahwa LP2M sudah bekerja dengan optimal. Memang ditemukan beberapa hal yang perlu dikoreksi, namun temuan tersebut terbilang sedikit dan bersifat minor, sehingga masih sangat manusiawi jika terjadi. Meskipun demikian, pengembangan dan koreksi tetap diperlukan untuk peningkatan mutu bersama sebagai institusi.

5.2. REKOMENDASI

Mengingat bahwa tugas sebagai auditor mutu internal merupakan kerja yang cukup menguras pikiran dan tenaga, maka dirasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai konsekuensi anggaran dari kegiatan ini. Mutu akan selalu terjaga jika ditopang dengan pembiayaan yang sepadan untuk semua pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan serius.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RTL
4. DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL
5. HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL
6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
7. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
10. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Jalan Bologemba Tahab Batu Kecamatan Mandolung Kabupaten Mahasa
Telpon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733
Website www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-8474/lkn.02/KP.01.1/10/2023

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.
- Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2023;
3. SK Rektor Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Dr. Wolter Weoi, S.Th, M.Pd (Ketua)
Direktur Pascasarjana
2. Dr. Sugijanty Supit, S.Th., M.Pd.K (Anggota)
Wakil Dekan I Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
3. Ryanto Adilang, M.Th (Anggota)
Sekprodi S1 Teologi
- Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada tanggal 19 Oktober 2023;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023
Rektor,


Olivia Cherty Wuwung



IAKN Institut Agama Kristen Negeri Manado tidak menerima GRATIFIKASI dalam melaksanakan tugas.



 Dipindai dengan CamScanner



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Rabu Selasa 24 Oktober 2023 bertempat di Ruang
L.P.P.M telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : L.P.P.M

Auditee : Dr. Jeffri Mailoo

Auditor : Ketua: Dr. Wolter Weol, M.Pd

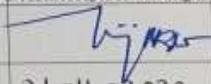
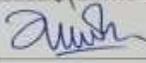
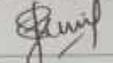
Anggota: 1. Dr. Sugianti Supit, 2. Ryanto Adilang, M.Th

Lingkup Audit : Standar Penelitian dan Standar Pelayanan kepada Masyarakat

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar PKM & Standar Penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ditanyakan PKM yang tidak sesuai dengan keahlian
2. Ditanyakan lebih banyak ada dosen yang belum mendaftarkan laporan PKM
3. Belum terbentuk tim khusus untuk evaluasi proposal PKM
4. Belum terlaksana evaluasi proposal PKM
5. Belum terpublikasi hasil evaluasi proposal PKM
6. Raddmp PKM sudah tersedia
7. Semua dosen sudah mendaftarkan PKM
8. Perlu kesepakatan mengenai roadmp penelitian
9. Raddmp terlalu sederhana dan kurang menyertakan team prodi
10. Perencanaan penelitian terdokumentasi di LPPM namun tidak menyertakan lokasi

Demikian berita acara pelaksanaan Diskusi Penyusunan RTL ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Dr. Walter W. W. W.		Dr. Zepha ...		Stefanny M. ...
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	21-11-2023	Tanggal	21-11-2023	Tanggal	21-11-2023



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**

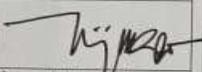
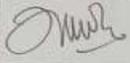
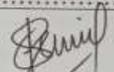
Pada hari ini : Selasa 21 November 2023 bertempat di Ruang
LP2M telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik
2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : LP2M
Auditee : Dr. Jefri Malloob, N.Pd
Auditor : Dr. Walter Weol, S.Th.M.pd
Lingkup Audit : Penelitian dan Pkm

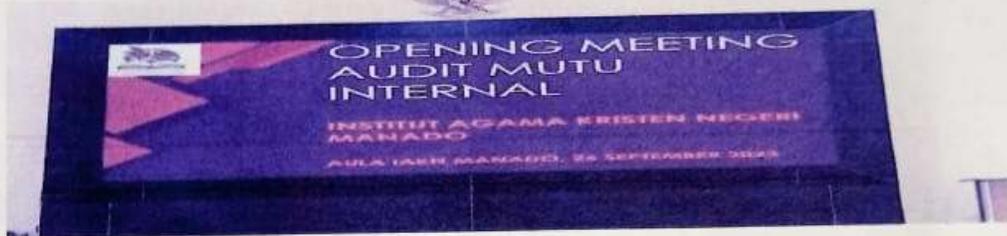
Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Penelitian dan Pkm
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Perhatian tindakan koreksi atas pada tinsuat observasi
dan KTS Minor ketersediaan dokumen sudah sangat
baik namun perlu ditunjang dengan koordinasi dengan
pihak terkait (Fakultas dan Prodi)

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Dr. Walter Waoh M.Pd		D. Jeffri Mailasi		Stefanny M. Pandalebe
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	21 Oktober 2023	Tanggal	21 Oktober 2023	Tanggal	21 Okt 2023

OPENING MEETING

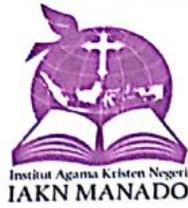


AUDIT LAPANGAN



RENCANA TINDAK LANJUT





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
MANADO**

**Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa**

Website: www.iaknmanado.ac.id

CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK

STANDAR		Standar Proses Penelitian	
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
AUDITEE		Ketua LP2M	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd Anggota : 1. Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K 2. Ryanto Adilang, M.Th	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPENELITIAN(B03)	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen, Peneliti dan atau LP2M IAKN Manado membuat perencanaan penelitian mengacu pada tema penelitian unggulan yang dimiliki setiap prodi, arah atau tujuan penelitian prodi, dan perlengkapan penelitian guna menunjang proses memperoleh data.	CL1.1 Apakah Peneliti sudah membuat perencanaan penelitian mengacu pada tema penelitian guna menunjang proses memperoleh data? CL1.2 Apakah perencanaan penelitian yang dibuat oleh peneliti sudah sesuai dengan tema prodi?	1. Dokumen rencana penelitian atau proposal penelitian 2. Roadmap Penelitian 3. Renstra Penelitian

		CL1.3 Apakah dokumen perencanaan penelitian yang di buat peneliti terdokumentasi di LP2M?	
2.	Evaluasi dilakukan LP2M IAKN Manado untuk setiap hasil review perencanaan penelitian Dosen.	CL2.1 Apakah LP2M sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian atau proposal peneliti? CL2.2 Apakah bukti sah pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan penelitian atau proposal?	1. Proposal penelitian 2. Bukti sah pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian atau proposal
3.	Evaluasi LP2M IAKN Manado terhadap review proses pelaksanaan penelitian dosen/peneliti IAKN Manado.	CL3.1 Bagaimana evaluasi proses pelaksanaan penelitian dosen/peneliti IAKN Manado? CL3.2 Apakah yang dievaluasi LP2M terkait proses pelaksanaan penelitian?	1. Bukti sah evaluasi proses pelaksanaan penelitian dosen atau peneliti IAKN Manado
4.	LP2M melakukan review laporan akhir penelitian dosen IAKN Manado	CL4.1 Apakah LP2M telah melakukan review laporan akhir penelitian dosen? CL4.2 Bagaimana evaluasi pelaksanaan laporan akhir penelitian Dosen?	1. Laporan akhir penelitian 2. Bukti Sah Pelaksanaan laporan akhir
5.	Dosen/Peneliti dan mahasiswa IAKN Manado dalam proses melakukan kegiatan penelitian harus berdasarkan standar kualitas, kondisi lingkungan penelitian dengan adanya pengelolaan potensi resiko kerja, juga jaminan atas kenyamanan dan keamanan dalam proses penelitian.	CL5.1 Apakah LP2M memiliki pedoman penelitian yang menerangkan standar kualitas dalam proses penelitian? CL5.2 Apakah peneliti IAKN Manado dalam proses penelitian sudah berdasarkan standar kualitas dalam proses penelitian?	1. Pedoman Penelitian

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

Oleh	Ketua Auditor Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd
Tanggal	29 September 2023
Paraf	

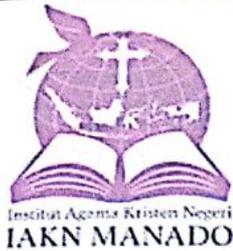
DIPERIKSA

Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. Wayong, M.Pd
Tanggal	03 Oktober 2023
Paraf	

DIVALIDASI

Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	04 Oktober 2023
Paraf	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Penelitian
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
PELAKSANA STANDAR	Dr. Jefri Mailool, ST, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(B03)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
CL1.1 Apakah Peneliti sudah membuat perencanaan penelitian mengacu pada tema penelitian guna menunjang proses memperoleh data?	- Soal sesuai dan proposal tersedia - Proposal sudah ada format dan judul - Roadmap ada di dalam register → Perlu keserpanatan
CL1.2 Apakah perencanaan penelitian yang dibuat oleh peneliti sudah sesuai dengan tema prodi?	- Perlu diperhatikan soal roadmap dalam register - Roadmap sudah sudah ada, Perlu dibantu oleh banner pihak
CL1.3 Apakah dokumen perencanaan penelitian yang di buat peneliti terdokumentasi di LP2M?	- Daftar sudah membuat pengusul (sudah) tinggal tambahkan logo
CL2.1 Apakah LP2M sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian atau proposal peneliti?	- Evaluasi sudah dilakukan - Form penilaian tersedia (indikator) - Indikator penemuan sudah
CL2.2 Apakah bukti sahih pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan penelitian atau proposal?	- Tersedia bukti sahih evaluasi proses penelitian
CL3.1 Bagaimana evaluasi proses pelaksanaan penelitian dosen/peneliti IAKN Manado?	- Evaluasi berjalan sesuai prosedur
CL3.2 Apakah yang dievaluasi LP2M terkait proses pelaksanaan penelitian?	- Proposal Penelitian

CL4.1 Apakah LP2M telah melakukan review laporan akhir penelitian dosen?

CL4.2 Bagaimana evaluasi pelaksanaan laporan akhir penelitian Dosen?

CL5.1 Apakah LP2M memiliki pedoman penelitian yang menerangkan standar kualitas dalam proses penelitian?

Rekomendasi = Pengembangan kualitas perlu menghadirkan Expert di bidang

CL5.2 Apakah peneliti IAKN Manado dalam proses penelitian sudah berdasarkan standar kualitas dalam proses penelitian?

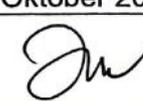
- Peneliti sudah sesuai proses

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Ketua Auditor Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd
TANGGAL	19 Oktober 2023
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Auditee Dr. Jefri Mailool, S.T, M.Pd
TANGGAL	19 Oktober 2023
PARAF	

CATATAN



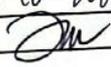
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Penelitian
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
PELAKSANA STANDAR		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th
NOMOR DOKUMEN		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL2.1 Apakah LP2M sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian atau proposal peneliti?	LP2M sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan penelitian	Ketua LP2M selalu mensosialisasikan pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen, termasuk dokumen perencanaan penelitian.
CL2.2 Apakah bukti sahih pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan penelitian atau proposal?	Tersedia berita acara dan laporan pelaksanaan evaluasi	Ketua LP2M rutin melaksanakan pertemuan bersama untuk mengevaluasi dokumen perencanaan penelitian
CL3.1 Bagaimana evaluasi proses pelaksanaan penelitian dosen/peneliti IAKN Manado?	Dilaksanakan melalui rapat bersama di lingkungan LP2M	Dibangun koordinasi dan konfirmasi yang baik antara ketua LP2M, sekretaris LP2M beserta semua yang terlibat dan berkepentingan
CL3.2 Apakah yang dievaluasi LP2M terkait	Proposal penelitian yang disumbit oleh calon peneliti	Kerja sama dan koordinasi yang terbangun antara peneliti dengan LP2M

proses pelaksanaan penelitian?		
CL4.1 Apakah LP2M telah melakukan review laporan akhir penelitian dosen?	LP2M telah melakukan review terjadap laporan akhir penelitian dosen	Ketua dan Sekretaris LP2M menekankan mengenai kualitas penelitian namun juga ketertiban admininstratif dari dosen-dosen yang melaksanakan penelitian.
CL4.2 Bagaimana evaluasi pelaksanaan laporan akhir penelitian Dosen?	Dilaksanakan dalam rapat bersama	Koordinasi dan kerja sama yang baik antara ketua LP2M, Sekretaris LP2M, para kepala pusat dan semua yang terlibat.
CL5.2 Apakah peneliti IAKN Manado dalam proses penelitian sudah berdasarkan standar kualitas dalam proses penelitian?	Peneliti IAKN Manado sudah meneliti berdasarkan standar kualitas	Dosen dan mahasiswa IAKN Manado telah membaca dan memahami dengan benar standar kualitas penelitian dan sudah memberlakukannya dalam penelitian.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd	OLEH	Dr. Jefri Mailool, M.Pd
TANGGAL	24-10-2023	TANGGAL	24-10-2023
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

**HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN
 (HAL-KTS)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Penelitian	
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	
PELAKSANA STANDAR		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th	
NOMOR DOKUMEN		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL1.1 Apakah Peneliti sudah membuat perencanaan penelitian mengacu pada tema penelitian guna menunjang proses memperoleh data?	Perlu kesepakatan mengenai Roadmap penelitian	Observasi	Minimnya koordinasi antar bagian/satuan kerja
CL1.2 Apakah perencanaan penelitian yang dibuat oleh peneliti sudah sesuai dengan tema prodi?	Roadmap terlalu sederhana dan kurang menyentuh tema Prodi.	Observasi	Kurangnya keterlibatan ahli atau dosen yang membidangi
CL1.3 Apakah dokumen perencanaan penelitian yang di buat peneliti	Perencanaan penelitian terdokumentasi di LP2M namun tidak menyertakan lokus	Observasi	Minimnya pelaporan dari dosen peneliti

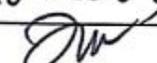
terdokumentasi di LP2M?			
CL5.1 Apakah LP2M memiliki pedoman penelitian yang menerangkan standar kualitas dalam proses penelitian?	Pedoman penelitian tersedia di LP2M – Perlu dilengkapi dengan menghadirkan ahli	KTS Minor	Tidak melibatkan ahli dalam proses

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd
TANGGAL	24-10-2023
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Jefri Mailool, M.Pd
TANGGAL	24-10-2023
PARAF	

CATATAN



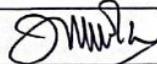
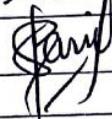
Institut Agama Kristen Negeri
IAKN MANADO

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
info@iakn-manado.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Penelitian				
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)				
PELAKSANA STANDAR		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd				
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th				
NOMOR DOKUMEN		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1.	Evaluasi Proses penelitian berjalan dengan baik dan sesuai standar	Profesionalitas kerja LP2M dan kepatuhan pada standar	Penambahan jumlah penelitian dosen	Menulis pada jurnal penelitian SINTA dan SCOPUS	Juli 2024	Ketua LP2M Kapus Penelitian
2.	Roadmap penelitian tersedia	Kerja sama dan koordinasi dengan Fakultas	Pengembangan berdasarkan RIP IAKN Manado	Penyusunan RIP IAKN Manado	Juli 2024	Ketua LP2M Kapus Penelitian

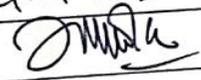
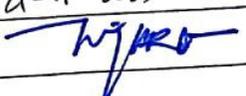
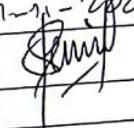
DISUSUN	Dr. Jefri Mailool, M.Pd	DISETUJUI	Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd	DIVALIDASI	Ketua LPM Stefany M. Pardateke, M.Pd
Tanggal	21 November 2023	Tanggal	21 November 2023	Tanggal	21 Desember 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN					



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Penelitian				
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)				
PELAKSANA STANDAR		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd				
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Perlu kesepakatan mengenai Roadmap penelitian	Koordinasi belum terjalin dengan baik dan efektif	Maksimalkan koordinasi LP2M dengan pihak Fakultas dan	Melaksanakan pertemuan antara LP2M dengan Fakultas dan Program	Awal Januari 2024	Kapus Penelitian Dekan Ketua Program Studi

2	Roadmap terlalu sederhana dan kurang menyentuh tema Prodi.	Belum dihadirkan ahli di yang sesuai dengan bidang Prodi dan tidak ada dokumen RIP IAKN Manado	Program Studi Tentukan tema Prodi dengan koordinasi bersama dengan ahli yang sesuai bidang. Penyusunan RIP IAKN Manado.	Studi Hadirkan ahli yang sesuai dengan Program Studi. Pastikan tema Prodi dahulu untuk penentuan Roadmap penelitian.	Juli 2024	Wakil Rektor II Kepala Biro Ketua LP2M Kapus Penelitian
3	Perencanaan penelitian terdokumentasi di LP2M namun tidak menyertakan lokus	Belum ada pemberian informasi yang lengkap dalam dokumentasi perencanaan penelitian	Berikan informasi lengkap pada dokumentasi perencanaan penelitian	Menyertakan lokus penelitian dalam dokumentasi perencanaan penelitian	Januari 2024	Kapus Penelitian
4	Pedoman penelitian tersedia di LP2M – Perlu dilengkapi dengan menghadirkan ahli	Belum dihadirkan ahli sesuai bidang. Ketersediaan anggaran.	Perbaiki RIP, Perbaiki Roadmap penelitian dan penyusunan pedoman.	Menghadirkan ahli sesuai bidang Prodi.	Juli 2024	Wakil Rektor II Kepala Biro Ketua LP2M Kapus Penelitian
DISUSUN		Dr. Jefri Mailool, M.Pd	DISETUIJUI		Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd	
Tanggal		25-11-2023	Tanggal		21-11-2023	
Tanda Tangan			Tanda Tangan			
			DIVALIDASI		Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke	
			Tanggal		21-11-2023	
			Tanda Tangan			
CATATAN						