

| | | |
|--|--|---|
|  <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

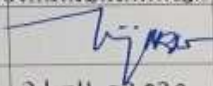
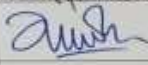
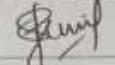
Anggota: 1. Dr. Sugianti Supit, 2. Ryanto Adilang, M.Th

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)**

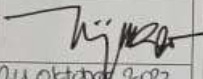
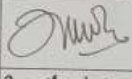
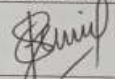
Pada hari ini : Selasa 21 November 2023 bertempat di Ruang
LP2M telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik
2022/2023, sebagai berikut:

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

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

Perbaikan 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 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Bougainville Tareh Satu Kecamatan Manggala Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733
Website www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Lapangan di Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Jeffri Mailool | Ketua LPAM | |
| 2. | Firmansyah R. Turah | Sekretaris LPAM | |
| 3. | Alan M. Nainayplan | Kapustitjan | |
| 4. | Gifliyani K. Naydan | Kapus PKGA | |
| 5. | Pyanto Adilang | Auditor | |
| 6. | Walter Weal | Ketua tim Auditor | |
| 7. | Rugjant Sugint | Auditor | |
| 8. | Margarith Loh | Kapus PAM | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Bougainville Tapol Satu Kecamatan Marololung Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733
Website: www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Jeffri Mailool | Ketua LPaM | |
| 2. | Firmanicus Di Tuvata | Sekretaris LPaM | |
| 3. | Alan M. Nainogellan | Kapushippen | |
| 4. | Giffy vani K Nayoana | Kapus PK GA | |
| 5. | Ryanto Astilang | Auditor | |
| 6. | Ulster Wikol | Ketua Tim Auditor | |
| 7. | Sugiyant Sugart | Auditor | |
| 8. | Margarith Laha | Kapus PKM | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 sahih pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan penelitian atau proposal? | 1. Proposal penelitian 2. Bukti sahih 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 sahih 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 Sahih 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 kepanatan |
| 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 dibayar oleh bank 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 (independen) - 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?

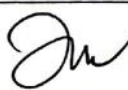
- Peneliti sudah sesuai proses

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




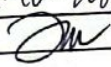
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

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 |

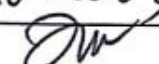
| | | | |
|--|---|-----------|------------------------------------|
| terdokumentasi di LP2M? | | | |
| CL5.1 Apakah LP2M memiliki pedoman penelitian yang menerangkan standar kualitas dalam proses penelitian? | Pedoman penelitian tersedia di LP2M – Perlu dilengkapi dengan menghadirkan ahli | KTS Minor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



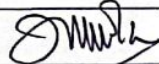

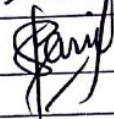
Institut Agama Kristen Negeri
IAKN MANADO

**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 |

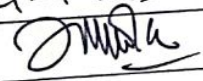
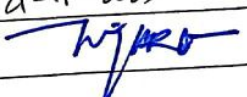
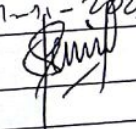
| | | | | | |
|----------------|---|------------------|---|-------------------|---|
| DISUSUN | Dr. Jefri Mailool, M.Pd | DISETUJUI | Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd | DIVALIDASI | Ketua LPM Stefany M. Pardatete, M.Pd |
| Tanggal | 21 November 2023 | Tanggal | 21 November 2023 | Tanggal | 21 Desember 2023 |
| 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 | | | | | | |