

| | | |
|--|--|--|
|  <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 PKM(C03)</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 | 9 |
| 3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI | 9 |
| 3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL | 10 |
| BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT | 11 |
| 4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR | 11 |
| 4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR | 11 |
| BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN..... | 12 |
| 5.1. KESIMPULAN | 12 |
| 5.2. SARAN | 12 |

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 Pengabdian Kepada Masyarakat.

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 PKM

Secara general sudah dapat terlihat bahwa LP2M sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja ini terukur dengan jelas melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal sebab LP2M terbilang sangat baik dalam mengeksekusi setiap tugas dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses Pengabdian Kepada Masyarakat, namun juga dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Akan tetapi harus diakui bahwa meskipun bersifat minor, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Ketercapaian dalam hal ketersediaan dokumen terbilang sangat baik. Semua dokumen yang dibutuhkan dalam hubungan dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersedia di LP2M. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah ketersediaan dokumen di tingkat institusi yang kemudian ikut mempengaruhi kinerja di LP2M, khususnya pada proses PKM. Ditemukan ketiadaan dokumen yang harusnya bersifat esensial, namun belum tersedia bahkan di tingkat lembaga.

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 7 (tujuh) pernyataan isi standar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa standar yang diaudit adalah standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 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. Semua dosen telah melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam satu semester

- ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah dosen IAKN Manado menyadari betul bahwa PKM merupakan kewajiban akademik yang harus dilakukan minimal satu kali setiap semester.
2. Roadmap PKM tersedia di LP2M
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah Ketertiban dan keteraturan secara administratif di LP2M.
 3. Ketua LP2M menetapkan format proposal yang merujuk pada roadmap PKM
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan adalah terbina kerja sama yang baik antara ketua LP2M dengan kapus PKM serta seluruh pihak yang terlibat, sehingga format proposal PKM dapat disediakan dan digunakan oleh dosen.
 4. Evaluasi standar mutu dilaksanakan melalui rapat bersama yang dilanjutkan dengan pemantauan di lokus PKM
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah Terjalin komunikasi serta koordinasi yang baik antara ketua LP2M dengan dosen yang melaksanakan PKM serta pihak warga atau tokoh masyarakat di lokus PKM.
 5. Tersedia dokumen formal publikasi PKM berupa jurnal PKM yang dipublikasikan di jurnal PKM IAKN dan kampus lain
 - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah Kesadaran dosen bahwa PKM tidak hanya selesai pada proses namun berlanjut pada kewajiban untuk menjadikannya publikasi ilmiah.
 6. Ketua LP2M sudah melaksanakan monev internal terkait proses PKM
 - ✓ Faktor penunjang keberhasilan ialah Ketua LP2M mensosialisasikan tentang pentingnya monev dalam semua proses, termasuk proses PKM.
 7. Tersedia bukti sah monev internal proses PKM
 - ✓ Ketertiban proses dan kepatuhan administrasi dari LP2M dan semua unsur yang terlibat dalam PKM.

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

1. Semua dosen di IAKN Manado sudah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Telah tersedia Roadmap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

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

1. Ditemukan PkM yang tersentralisasi di Fakultas karena persoalan anggaran
2. Laporan PkM mandiri belum dimasukan oleh dosen yang sudah melakukan PKM.
3. Terhambat karena kebijakan pimpinan mengenai sistem bagi jatah yang tidak sesuai standar PKM.
4. Ketidapahaman alur PKM dosen pada lembaga.
5. Tidak tersedia anggaran untuk Monev proses PKM di lapangan.

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. Penambahan jumlah luaran dalam bentuk Publikasi Jurnal PKM nasional dan internasional
2. Pengembangan berdasarkan RIP dan Pedoman
3. 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 PKM 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. PkM dikembalikan ke Prodi dan sesuai dengan Roadmap (sesuai bidang keilmuan dosen)
2. LP2M memberi kewajiban kepada dosen untuk memasukan laporan PKM mandiri
3. Pendanaan untuk PKM perlu direvisi (kejelasan anggaran PKM) dan sistem seleksi PKM perlu diberlakukan sesuai Roadmap dan pedoman
4. LP2M memberikan *punishment* administratif kepada dosen yang tidak memasukan laporan
5. LP2M berkonsultasi dengan bagian keuangan mengenai penganggaran Monev
6. Tiap Fakultas membuat jurnal PKM.

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 Bujurjenna Tahab Satu Kecamatan Mandoleng Kabupaten Mahesa
Telepon (0431) 831732 Faksimila (0431) 831733
Website www.iakn-manado.ac.id e-mail: iakn@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS


NOMOR P-6474/Ikn.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 Weol, 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 Cherly 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
LP2M telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

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

Area Audit : LP2M

Auditee : Dr. Jeffri Mailoa

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

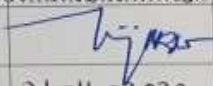
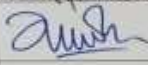
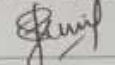
Anggota: 1. Dr. Sugijanti Supit, 2. Ryanto Adilang, M.Th

Lingkup Audit : Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

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

1. Ditentukan PKM yang tidak sesuai dengan keahlian
2. Ditentukan buku, bahan, atau dosen yang belum memasukkan 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. Roadmap PKM sudah tersedia
7. Semua dosen sudah melakukan PKM
8. Perlu kesepakatan mengenai roadmap penelitian
9. Roadmap telah selaksana dan kurang mengentah team prodi
10. Perencanaan penelitian terdokumentasi di LP2M namun tidak mempunyai 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 Teteli 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)**

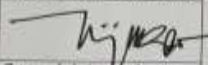
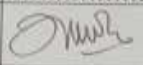
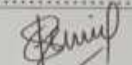
Pada hari ini : Selasa 21 November 2023 bertempat di Ruang
LP2 m telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik
2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : LP2 m
Auditee : Dr. Jefri Malloob M.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 timbunan konseptual ada pada tuntas observasi
dan kti minor. ketersediaan dokumen sudah sangat
bah namun perlu ditinjau 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 Wool, MEd | | D. Joris, Muisson | | Stefanny M. Paudaleke |
| Tandatangan |  | Tandatangan |  | Tandatangan |  |
| Tanggal | 24 Oktober 2023 | Tanggal | 24 Oktober 2023 | Tanggal | 24 Okt 2023 |



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

Jalan Bougenville Tatak Satu Kecamatan Mandolung 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. | Jefri Mailool | Ketua LPaM | |
| 2. | Firmanians R. Tuerah | Sekretaris LPaM | |
| 3. | Alan M. Nainynglan | Kapustipen | |
| 4. | Gifriyani K. Naydan | Kapus FKCA | |
| 5. | Ponto Adilang | Auditor | |
| 6. | Walter Weol | Ketua tim Auditor | |
| 7. | Rugijanti Sugart | Auditor | |
| 8. | Margarith Lohu | Kapus PAM | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jalan Bougainville, Tolak Batu Kecamatan Mandobang Kabupaten Morowali
Telepon (0431) 831732 Faksimili (0431) 831733
Website: www.ikn-manado.go.id e-mail: info@ikn-manado.go.id

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

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Jefri Mailool | Ketua LPA.M | |
| 2 | Firmanicus B. Tuerah | Sekretaris LPA.M | |
| 3 | Alan M. Nainogotan | Kapustitpu | |
| 4 | Gift Yuni K. Nayasa | Kapus PKGA | |
| 5 | Ryanto Adibang | Auditor | |
| 6 | Utter Wal | Ketua Tim Auditor | |
| 7 | Sugijant Sugit | Auditor | |
| 8 | Margareth Loha | Kapus PKM | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jalan Bougainville, Tesis Satu Kecamatan Mandiwalang Kabupaten Morowali
Telepon (0431) 831732 Faksimili (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 | Jefri Mailool | Ketua LPA.M | |
| 2 | Firmanus B. Tuerah | Sekretaris LPA.M | |
| 3 | Alan M. Nainogitan | Kapuskltren | |
| 4 | Gifryani K. Noyasia | Kapus PKGA | |
| 5 | Ryanto Adibang | Auditor | |
| 6 | Walter Wael | Ketua Tim Auditor | |
| 7 | Sugijant Sugint | Auditor | |
| 8 | Margareth Loha | Kapus PKM | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPENING MEETING

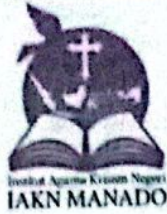


AUDIT LAPANGAN



RENCANA TINDAK LANJUT





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

**Jl. Bougenvile Tatell 1, Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa
Website: www.iaknmanado.ac.id**


CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK



| STANDAR | | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) | |
|----------------------|--|--|--|
| AREA AUDIT | | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) | |
| AUDITEE | | Ketua LP2M - Dr. Sefri Mailool, M.Pd | |
| TIPE AUDIT | | AMI-Reguler SPMI | |
| PERIODE AUDIT | | Tahun Akademik 2022/2023 | |
| AUDITOR | | Ketua : Dr. Ubler Weol, S.Th, M.Pd Anggota : Dr. Sugianti Supit, M.Pd.F Ryanto Adilang, M.Th | |
| NOMOR DOKUMEN | | IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03) | |
| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR | PERTANYAAN | DOKUMEN YANG AKAN DICHECK |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Dosen IAKN Manado wajib melaksanakan kegiatan PKM berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada Masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas Masyarakat; | <p>CLI.1 Apakah Dosen IAKN Manado sudah melaksanakan PKM dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya?</p> <p>CLI.2 Apakah Dosen IAKN Manado sudah melakukan PKM dengan sasaran peningkatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi LP2M 2. Laporan Hasil PkM 3. Daftar rekapan PkM Dosen |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | d. Pemberdayaan Masyarakat minimal 1 kali persemester; | kapasitas Masyarakat setiap semester? CL1.3 Berapakah persentase dosen yang melaksanakan PKM minimal satu kali setiap semester? | |
| 2. | Ketua LP2M IAKN Manado harus membuat format dan struktur proposal PkM merujuk pada skema pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun; | CL2.1 Apakah LP2M memiliki roadmap pelaksanaan PkM? CL2.2 Apakah Ketua LP2M menetapkan format dan struktur proposal PKM yang merujuk pada roadmap PKM? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap 2. Tempalte format dan struktur PKM |
| 3. | Ketua LP2M IAKN Manado harus membentuk tim khusus untuk mengevaluasi proposal PkM yang diajukan oleh dosen IAKN Manado pada setiap awal tahun; | CL3.1 Apakah ketua LP2M IAKN Manado membentuk tim khusus untuk mengevaluasi proposal PkM ? CL3.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi proposal yang dilakukan oleh tim khusus? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal PkM 2. Bukti Sahih pelaksanaan PkM |
| 4. | Ketua LP2M IAKN Manado harus menguraikan hasil evaluasi proposal PkM yang diajukan pada web LP2M IAKN Manado | CL4.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado mempublikasikan hasil evaluasi proposal PkM pada web LP2M IAKN Manado? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Web LP2M 2. Laporan hasil evaluasi Proposal |
| 5. | Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAKN Manado sebagai pelaksana pengabdian harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LP2M IAKN Manado pada setiap akhir kegiatan PKM paling lambat 1 bulan | CL5.1 Apakah pelaksana PKM selalu menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil PkM kepada LP2M? CL5.2 Apakah pelaksana PKM meyerahkan laporan tersebut paling lambat satu bulan setelah kegiatan berakhir? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Akhir PkM 2. Bukti sahah penyerahan laporan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 6. | Ketua LP2M IAKN Manado harus memastikan kegiatan PKM dengan menevaluasi Kembali standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, Masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan PKM pada setiap awal tahun ajaran; | <p>CL6.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap standar mutu PkM setiap tahun akademik?</p> <p>CL6.2 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap kebermanfaatan PkM setiap tahun akademik?</p> <p>CL6.3 Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap standar mutu dan kebermanfaatan pelaksanaan PkM?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mutu PkM 2. Pedoman PkM 3. Jadwal pelaksanaan PkM setiap tahun akademik 4. Bukti sah pelaksanaan evaluasi |
| 7. | Luaran kegiatan pengabdian dipastikan untuk dapat terpublikasi pada jurnal pengabdian IAKN Manado; | <p>CL7.1 Apakah kegiatan PKM sudah dipastikan terpublikasi pada jurnal pengabdian IAKN Manado?</p> <p>CL7.2 Apakah ada dokumen formal atau bukti sah terpublikasinya jurnal pengabdian IAKN Manado?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Web Jurnal IAKN 2. Bukti Sahih dalam bentuk artikel PkM |
| 8. | Ketua LP2M harus melaksanakan monev internal terkait proses PKM minimal 1 kali per tahun | <p>CL8.1 Apakah ketua LP2M sudah melaksanakan monev internal terkait proses PKM minimal sekali setahun?</p> <p>CL8.2 Apakah bukti sah pelaksanaan monev internal terkait proses PkM?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Monev PkM 2. Jadwal Monev Internal proses PkM |

VALIDASI DAN CATATAN

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|---|-------------------|--|
| DISUSUN | | DIPERIKSA | | DIVALIDASI | |
| Oleh | Ketua Auditor  WALTER MEDEL | Oleh | Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. Wayong, M.Pd | Oleh | Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd |
| Tanggal | 29 September 2023 | | | Tanggal | 04 Oktober 2023 |

| | | | | | |
|-------|--|---------|---|-------|---|
| Paraf | | Tanggal | 03 Oktober 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

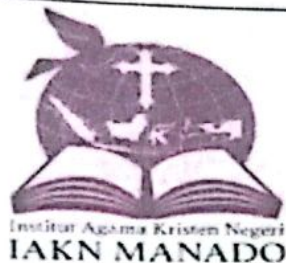
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

| | |
|--|--|
| STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 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(C03) |
| CL (BUTIR PERTANYAAN) (1) | DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2) |
| CL1.1 Apakah Dosen IAKN Manado sudah melaksanakan PKM dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya? | Rekom: Pkm yang digabung per Fakultas dikemukakan tema/materi yang sesuai sesuai bidang prodi. maksimalkan pkm di prodi (berbasis prodi) |
| CL1.2 Apakah Dosen IAKN Manado sudah melakukan PKM dengan sasaran peningkatan kapasitas Masyarakat setiap semester? | Banyak pkm mandiri yang telah dilaporkan. Rekom sudah berdasarkan riset |
| CL1.3 Berapakah persentase dosen yang melaksanakan PKM minimal satu kali setiap semester? | Semua dosen sudah melakukan pkm tiap semester |
| CL2.1 Apakah LP2M memiliki roadmap pelaksanaan PKM? | Roadmap tersedia |
| CL2.2 Apakah Ketua LP2M menetapkan format dan struktur proposal PKM yang merujuk pada roadmap PKM? | Sudah tersedia di Pedoman |
| CL3.1 Apakah ketua LP2M IAKN Manado membentuk tim khusus untuk mengevaluasi proposal PKM? | Rekomendasi = kelas agar pkm Rekomendasi = kelas agar |
| CL3.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi proposal yang dilakukan oleh tim khusus? | Rekomendasi = Perlu ada seleksi proposal Harus ada proposal yg lolos dan tidak. Membeli data agar. |

| | |
|---|--|
| CL4.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado mempublikasikan hasil evaluasi proposal PKM pada web LP2M IAKN Manado? | Belum dilaksanakan karena solusi proposal belum dilakukan Esby (Rencana) mekanisme pembagian dana masih sesuai tahun |
| CL5.1 Apakah pelaksana PKM selalu menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil PKM kepada LP2M? | Rekomendasi = semua dosen wajib menyerahkan Laporan Pkm mandiri, Badan yang tidak menyerahkan |
| CL5.2 Apakah pelaksana PKM menyerahkan laporan tersebut paling lambat satu bulan setelah kegiatan berakhir? | Ya, untuk Pkm Dpa Gubernur, untuk Pkm mandiri |
| CL6.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap standar mutu PkM setiap tahun akademik? | Terlaksana melalui anket. Diperlukan juga evaluasi di Lapangan. Evaluasi Laporan Kerja Pkm di kum |
| CL6.2 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap kebermanfaatan PkM setiap tahun akademik? | koordinasi keuangan dengan L2m. Hincara kebermanfaatan bagi fakultas yang bentuk badan Esby, dengan aturan |
| CL6.3 Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap standar mutu dan kebermanfaatan pelaksanaan PkM? | Terlaksana |
| CL7.1 Apakah kegiatan PKM sudah dipastikan terpublikasi pada jurnal pengabdian IAKN Manado? | Rekom = Penambahan jumlah jurnal Pkm di tiap fakultas |
| CL7.2 Apakah ada dokumen formal atau bukti sahih terpublikasinya jurnal pengabdian IAKN Manado? | tersedia |
| CL8.1 Apakah ketua LP2M sudah melaksanakan monev internal terkait proses PKM minimal sekali setahun? | Terlaksana |
| CL8.2 Apakah bukti sahih pelaksanaan monev internal terkait proses PkM? | Jurnal Pkm Dedicato, Waktu Laporan monev Top. Evaluasi Lapangan, Form Evaluasi |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|---------|---|-----------|---|
| OLEH | Ketua Auditor Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd | OLEH | Auditee Dr. Jefri Mailool, S.T, M.Pd |
| TANGGAL | 19 Oktober 2023 | TANGGAL | 19 Oktober 2023 |
| PARAF |  | PARAF |  |



**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 Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 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) |
| CL1.3 Berapakah persentase dosen yang melaksanakan PKM minimal satu kali setiap semester? | Semua dosen | Dosen IAKN Manado menyadari betul bahwa PkM merupakan kewajiban akademik yang harus dilakukan minimal satu kali setiap semester |
| CL2.1 Apakah LP2M memiliki roadmap pelaksanaan PkM? | LP2M memiliki roadmap pelaksanaan PKM | Ketertiban dan keteraturan secara administratif di LP2M |
| CL2.2 Apakah Ketua LP2M menetapkan format dan struktur proposal PKM yang merujuk pada roadmap PKM? | Ketua LP2M menetapkan format proposal yang merujuk pada roadmap PKM | Terbina kerja sama yang baik antara ketua LP2M dengan kapus PKM serta seluruh pihak yang terlibat, sehingga format proposal PKM dapat disediakan dan digunakan oleh dosen |
| CL6.3 Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap standar mutu dan | Dilaksanakan melalui rapat bersama yang dilanjutkan dengan | Terjalin komunikasi serta koordinasi yang baik antara ketua LP2M dengan dosen yang melaksanakan PKM serta pihak warga atau tokoh masyarakat di lokus PKM |

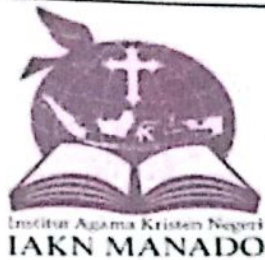
| | | |
|--|--|---|
| kebermanfaatan pelaksanaan PkM? | pemantauan di lokus PKM | |
| CL7.2 Apakah ada dokumen formal atau bukti sah terpublikasinya jurnal pengabdian IAKN Manado? | Tersedia dokumen formal publikasi PKM berupa jurnal PKM yang dipublikasikan di jurnal PKM IAKN dan kampus lain | Kesadaran dosen bahwa PKM tidak hanya selesai pada proses namun berlanjut pada kewajiban untuk menjadikannya publikasi ilmiah |
| CL8.1 Apakah ketua LP2M sudah melaksanakan monev internal terkait proses PKM minimal sekali setahun? | Ketua LP2M sudah melaksanakan monev internal terkait proses PKM | Ketua LP2M mensosialisasikan tentang pentingnya monev dalam semua proses, termasuk proses PKM. |
| CL8.2 Apakah bukti sah pelaksanaan monev internal terkait proses PkM? | Jurnal PkM Dedicatio, Laporan Monev, ToR, Evaluasi lapangan dan Form Evaluasi | Ketertiban proses dan kepatuhan administrasi dari LP2M dan semua unsur yang terlibat dalam PKM |

VALIDASI DAN CATATAN

| | |
|---------|-----------------------------|
| DISUSUN | |
| OLEH | Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd |
| TANGGAL | 21-10-2023 |
| PARAF | <i>[Signature]</i> |

| | |
|-----------|-------------------------|
| DISETUJUI | |
| OLEH | Dr. Jefri Mailool, M.Pd |
| TANGGAL | 21-10-2023 |
| PARAF | <i>[Signature]</i> |

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
 Jalan Bougenville Tatell 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 Pengabdian Kepada Masyarakat |
| AREA AUDIT | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) |
| PELAKSANA STANDAR | Dr. Jefri Mallool, 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 Dosen IAKN Manado sudah melaksanakan PKM dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya? | Ditemukan PkM yang tidak sesuai bidang keahlian | KTS Minor | PkM yang digabung per Fakultas |
| CL1.2 Apakah Dosen IAKN Manado sudah melakukan PKM dengan sasaran peningkatan kapasitas Masyarakat setiap semester? | Tidak ditemukan bukti bahwa dosen sudah melakukan PkM sesuai dengan sasaran peningkatan kapasitas masyarakat setiap semester | KTS Minor | Dosen tidak melaporkan PkM ke LP2M |
| CL3.1 Apakah ketua LP2M IAKN Manado membentuk tim khusus untuk | Belum terbentuk tim khusus untuk evaluasi proposal PkM | KTS Minor | Tidak ada kejelasan alur dan anggaran untuk pelaksanaan |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| mengevaluasi proposal PkM ? | | | |
| CL3.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi proposal yang dilakukan oleh tim khusus? | Belum terlaksana evaluasi proposal PkM | KTS Minor | Tidak ada kejelasan alur dan anggaran untuk pelaksanaan |
| CL4.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado mempublikasikan hasil evaluasi proposal PkM pada web LP2M IAKN Manado? | Belum terpublikasi hasil evaluasi proposal PkM | KTS Minor | Tidak dilaksanakan proses seleksi PkM. Mekanisme pembagian anggaran masih mengacu pada sistem jatah. |
| CL5.1 Apakah pelaksana PKM selalu menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil PkM kepada LP2M? | Hanya sedikit terdapat bukti laporan dan produk hasil PkM | KTS Minor | Sebagian besar dosen tidak memasukan laporan dan produk PkM |
| CL5.2 Apakah pelaksana PKM menyerahkan laporan tersebut paling lambat satu bulan setelah kegiatan berakhir? | Dosen tidak memasukan laporan untuk PkM mandiri | KTS Minor | Tepat waktu untuk PkM yang dibiayai DIPA. Tapi tidak tepat waktu (bahkan tidak memasukan) untuk PkM mandiri dosen |
| CL6.1 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap standar mutu PkM setiap tahun akademik? | Evaluasi standar mutu PkM kurang lengkap (hanya angket dan tidak di lapangan) | KTS Minor | Evaluasi di lapangan (lokus) tidak dilaksanakan. Yang dievaluasi hanya PkM yang berjalan bersamaan dengan KKN |
| CL6.2 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap kebermanfaatan PkM setiap tahun akademik? | Evaluasi kebermanfaatan PkM tidak terlaksana | KTS Minor | Kurangnya koordinasi Bagian Keuangan dengan LP2M. sistem bagi rata (jatah) tidak sesuai dengan aturan |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| CL7.1 Apakah kegiatan PKM sudah dipastikan terpublikasi pada jurnal pengabdian IAKN Manado? | Tidak ada kepastian mengenai publikasi PkM pada jurnal ilmiah | KTS Minor | Hanya ada satu Jurnal PkM di IAKN Manado. Perlu ditambahkan jurnal PkM per Fakultas |
|---|---|-----------|---|

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|---------|---|-----------|---|
| OLEH | Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd | OLEH | Dr. Jefri Mailool, M.Pd |
| TANGGAL | 21-10-2023 | TANGGAL | 24-10-2023 |
| PARAF |  | PARAF |  |

CATATAN

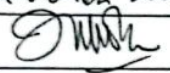
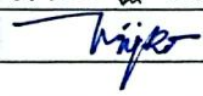
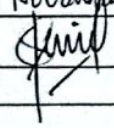


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
 Faksimile (0431) 831733;
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:
 info@iakn-manado.ac.id

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 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 | Ditemukan PkM yang tidak sesuai bidang keahlian | Ditemukan PkM yang tersentralisasi di Fakultas karena persoalan anggaran | Pelaksanaan PkM yang kembali ke Roadmap | PkM dikembalikan ke Prodi dan sesuai dengan Roadmap (sesuai bidang keilmuan dosen) | Juni 2024 | Wakil Rektor II Ketua LP2M Kapus PkM |
| 2 | Ditemukan bukti bahwa ada dosen yang belum memasukan laporan PkM sesuai dengan sasaran peningkatan kapasitas masyarakat setiap semester | Laporan PkM mandiri belum dimasukan oleh dosen yang sudah melakukan PkM | Dosen yang melakukan PkM wajib memasukan laporan | LP2M memberi kewajiban kepada dosen untuk memasukan laporan PkM mandiri | Juli 2024 | Kapus PkM |
| 3 | Belum terbentuk tim khusus untuk evaluasi proposal PkM | Terhambat karena kebijakan pimpinan mengenai sistem bagi jatah yang tidak sesuai standar PkM | Pelaksanaan PkM kembali dilaksanakan sesuai dengan Roadmap PkM dan pedoman | Pendanaan untuk PkM perlu direvisi (kejelasan anggaran PkM) dan sistem seleksi PkM perlu diberlakukan sesuai Roadmap dan pedoman | Juli 2024 | Wakil Rektor II Kepala Biro Ketua LP2M Kapus PkM |
| 4 | Belum terlaksana evaluasi proposal PkM | | | | | |
| 5 | Belum terpublikasi hasil evaluasi proposal PkM | | | | | |
| 7 | Dosen tidak memasukan laporan untuk PkM mandiri | Ketidakpahaman alur PkM dosen pada lembaga | Dosen wajib memasukan laporan PkM mandiri | LP2M memberikan punishment administratif kepada dosen yang tidak memasukan laporan | Januari 2024 | Ketua LP2M Kapus PkM |
| 8 | Evaluasi standar mutu PkM mandiri kurang lengkap (hanya angket dan tidak di lapangan) | Tidak tersedia anggaran untuk Monev proses PkM di lapangan | Perlu disediakan anggaran khusus untuk Monev proses PkM | LP2M berkonsultasi dengan bagian keuangan mengenai penganggaran Monev | Januari 2024 | Kabag IAKN Manado Wakil Rektor II Ketua LP2M Kapus PkM |
| 9 | Evaluasi kebermanfaatan PkM | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|
| | tidak terlaksana | | | | | |
| 10 | Tidak ada kepastian mengenai publikasi PkM pada jurnal ilmiah | Keterbatasa kuota penulis di jurnal PkM Dedicatio IAKN Manado | Penambahan jumlah jurnal PkM | Tiap Fakultas membuat jurnal PkM | Desember 2024 | Wakil Rektor I Ketua LP2M Kapus Penelitian |
| DISUSUN | | Dr. Jefri Mailool, M.Pd | DISETUJUI | | DIVALIDASI | |
| Tanggal | | 21 November 2023 | Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd | | Ketua LPM Stefanny M. Pardalate | |
| Tanda Tangan | |  | Tanggal | | 21 November 2023 | |
| | | | Tanda Tangan | | 21 November 2023 | |
| | | |  | |  | |
| CATATAN | | | | | | |



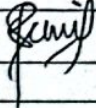


**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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 Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 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. | Semua dosen sudah melakukan PkM | Tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu | Penambahan jumlah luaran dalam bentuk Publikasi Jurnal PkM | Publikasi Jurnal PkM Dosen di jutrnal nasional dan internasional | Juli 2024 | Ketua LP2M Kapus PkM |
| 2. | Roadmap PkM tersedia | Ketaatan pada Tri-Dharma Perguruan Tinggi | Pengembangan berdasarkan RIP dan Pedoman | Penyusunan RIP IAKN Manado | Juli 2024 | Ketua LP2M Kapus PkM |

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