

 <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 :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e- mail:<a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDARPROSES PKM(C03)</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 19 DESEMBER 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN:</b></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

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT .....	4
<b>BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....</b>	<b>6</b>
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
<b>BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>8</b>
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
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>11</b>
4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR .....	11
4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR .....	11
<b>BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>12</b>
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](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail: [iakn@iakn-manado.ac.id](mailto: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

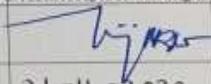
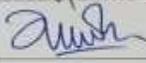
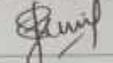
Anggota: 1. Dr. Sugijanti Supit, 2. Ryanto Adilang, M.Th

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. P. ...
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](http://www.iaknmanado.ac.id)  
e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

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

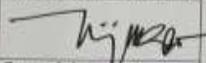
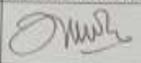
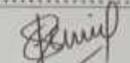
Pada hari ini : Selasa 21 November 2023 bertempat di Ruang  
LP2 m telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik  
2022/2023, sebagai berikut:

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. Jirs. Mailani		Stefanny M. Paudaleke
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	24 Oktober 2023	Tanggal	24 Oktober 2023	Tanggal	24 Okt 2023







OPENING MEETING

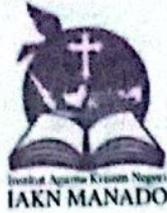


**AUDIT LAPANGAN**



**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"> <li>a. Pelayanan kepada Masyarakat</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>c. Peningkatan kapasitas Masyarakat;</li> </ul>	<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"> <li>1. Surat Rekomendasi LP2M</li> <li>2. Laporan Hasil PkM</li> <li>3. Daftar rekapan PkM Dosen</li> </ol>

	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"> <li>1. Roadmap</li> <li>2. Tempalte format dan struktur PKM</li> </ol>
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"> <li>1. Proposal PkM</li> <li>2. Bukti Sahih pelaksanaan PkM</li> </ol>
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"> <li>1. Web LP2M</li> <li>2. Laporan hasil evaluasi Proposal</li> </ol>
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"> <li>1. Laporan Hasil Akhir PkM</li> <li>2. Bukti sahah penyerahan laporan</li> </ol>

6.	Ketua LP2M IAKN Manado harus memastikan kegiatan PKM dengan monevulasi 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"> <li>1. Standar Mutu PkM</li> <li>2. Pedoman PkM</li> <li>3. Jadwal pelaksanaan PkM setiap tahun akademik</li> <li>4. Bukti sah pelaksanaan evaluasi</li> </ol>
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"> <li>1. Web Jurnal IAKN</li> <li>2. Bukti Sahih dalam bentuk artikel PkM</li> </ol>
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"> <li>1. Laporan Hasil Monev PkM</li> <li>2. Jadwal Monev Internal proses PkM</li> </ol>

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DIVALIDASI</b>									
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="188 1621 320 1809">Oleh</td> <td data-bbox="341 1621 619 1809">Ketua Auditor </td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1809 347 1921">Tanggal</td> <td data-bbox="341 1809 619 1921">29 September 2023</td> </tr> </table>	Oleh	Ketua Auditor 	Tanggal	29 September 2023	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1621 810 1921">Oleh</td> <td data-bbox="815 1621 1082 1921">Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu  Irrenne C. Wayong, M.Pd</td> </tr> </table>	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu  Irrenne C. Wayong, M.Pd	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1102 1621 1257 1809">Oleh</td> <td data-bbox="1262 1621 1544 1809">Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1809 1257 1921">Tanggal</td> <td data-bbox="1262 1809 1544 1921">04 Oktober 2023</td> </tr> </table>	Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	Tanggal	04 Oktober 2023	
Oleh	Ketua Auditor 												
Tanggal	29 September 2023												
Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu  Irrenne C. Wayong, M.Pd												
Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd												
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

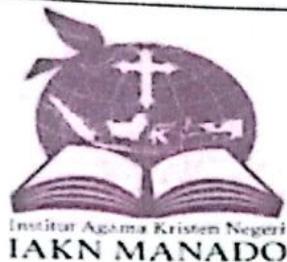
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

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-kelas anggota Pkm Rekomendasi = kelas-kelas alur
CL3.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi proposal yang dilakukan oleh tim khusus?	Rekomendasi = Perlu ada seleksi proposal Harus ada proposal yg lolos dan tidak. Membantu dalam artian.

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 (Renan) memisalkan 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, Berman yang tidak diserahkan
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 kkm
CL6.2 Apakah Ketua LP2M IAKN Manado telah melakukan evaluasi terhadap kebermanfaatan Pkm setiap tahun akademik?	koordinasi keuangan dengan L2m. Hindari kelebihan bagi fakultas yang belum bisa sesuai 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 Dedikato, <del>Waktu</del> 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)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>AREA AUDIT</b>		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA:</b> Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd <b>ANGGOTA:</b> Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)
<b>CL (1)</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)</b>
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

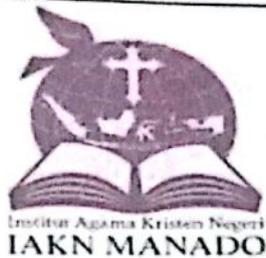
kebermanfaatan pelaksanaan PkM?	pemantauan di lokus PKM	
CL7.2 Apakah ada dokumen formal atau bukti sah terpublikasinya jurnal pengabdian IAKN Manado?	Tersedia dokumen formal publikasi PKM berupa jurnal PKM yang dipublikasikan di jurnal PKM IAKN dan kampus lain	Kesadaran dosen bahwa PKM tidak hanya selesai 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

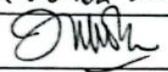
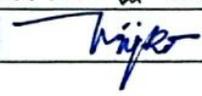
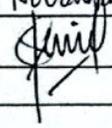


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:  
 info@iakn-manado.ac.id

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat				
<b>AREA AUDIT</b>		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKN/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPKM(C03)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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
<b>DISUSUN</b>		Dr. Jefri Mailool, M.Pd	<b>DISETUJUI</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
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	
						
<b>CATATAN</b>						

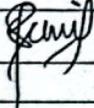


**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat				
<b>AREA AUDIT</b>		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Dr. Wolter Weol, S.Th, M.Pd ANGGOTA: Dr. Sugijanti Supit, M.Pd.K Ryanto Adilang, M.Th				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		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

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