

 <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.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 18 DESEMBER 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1-14</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Pariwisata, Budaya Agama
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Hotliong Verawaty, M.Pd.K
KETUA TIM AUDITOR	Samuel W. L. Wanget, M.Th.
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Junaydi J. Lempoy, M.Th. 2. Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	17 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 Program Studi S1 Pariwisata, Budaya dan Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan 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>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT	1
<b>BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>3</b>
2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
<b>BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>6</b>
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR	7
3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI	7
3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
<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. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>13</b>
5.1. KESIMPULAN	13
5.2. SARAN	13

# **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 Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial keagamaan. Objek audit, yakni standar Proses Pembelajaran

## 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
26 September 2023	09.00 – 12.00 WITA	Opening Meeting
13 Oktober 2023	08.00 – 16.00 WITA	Audit Dokumen
17 Oktober 2023	08.00 – 12.00 WITA	Audit Lapangan
16 November 2023	09.00 – 12.00 WITA	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
20 November 2023	10.00 – 12.00 WITA	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
4 – 15 Desember 2023	-	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2023	09.00 – 13.00 WITA	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**

Pencapaian sasaran standar proses pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam bentuk *checklist*. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 3 (tiga) temuan dengan kategori kesesuaian (lih. Lampiran HAL – KS)
2. 5 (lima) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 3 (tiga) KTS minor dan 2 (dua) observasi (lih. Lampiran HAL – KTS)

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat diasumsikan bahwa pencapaian standar proses pembelajaran pada Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama belum terlaksana secara optimal dan perlu adanya tindak lanjut dan upaya peningkatan dan tindakan koreksi guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

##### **3.1.1.2. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Berdasarkan temuan audit dalam standar proses pembelajaran, dapat dideskripsikan pencapaiannya sebagai berikut:

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran. Tercapai karena adanya komunikasi antara pimpinan prodi dengan dosen pengampu mata kuliah, serta mengikuti Pedoman Akademik IAKN Manado.
2. Ketua Program Studi sudah melaksanakan monev proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Tercapai karena dibuktikan dengan adanya laporan monev di tingkat fakultas.
3. Dosen pengampu MK telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien. Tercapai dibuktikan dengan jadwal mengajar dan metode yang digunakan dosen pada dokumen RPS

4. Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan telah merepresentasikan karakteristik sesuai SN-Dikti dari penjelasan auditee. Hanya tidak semua dapat dibuktikan karena tidak ada jurnal mengajar dosen.
5. Dari semua RPS yang diperiksa, format RPS masih tidak seragam. Hal ini terjadi karena tidak semua dosen menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang mengacu pada kurikulum MBKM.
6. Pada umumnya setiap dosen telah menyusun RPS, namun tidak dapat dibuktikan semuanya karena dari 19 MK pada T.A 2022/2023, hanya 7 MK yang memiliki dokumen RPS di prodi. Hal ini terjadi karena dosen pengampu MK yang tidak memasukkan dokumen ke prodi.
7. Belum ada proses pembimbingan tugas akhir yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado, karena mahasiswa prodi PBA baru berjalan dalam 2 TA (semester 1 dan 3).
8. Belum ada monev pembimbingan tugas akhir, karena mahasiswa prodi PBA baru berjalan dalam 2 TA (semester 1 dan 3)

### **3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

Berkenan dengan audit standar proses pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan bukti sah praktek pelaksanaan standar.

1. RENSTRA FSISK IAKN MANADO Tahun 2018-2022
2. RENOP FSISK IAKN MANADO Tahun 2019
3. Pedoman Akademik IAKN Manado
4. Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama Tahun 2023
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
6. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama

7. Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
8. Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
9. SK Mengajar Dosen Semester Ganjil T.A. 2022/2023

### **3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dengan lingkup audit standar proses pembelajaran pada Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama merunut pada daftar *checklist* yang telah disusun, kemudian didiskusikan dengan pimpinan prodi guna mengonfirmasi pelaksanaannya. Dari hal tersebut, tim audit menemukan 3 (tiga) kategori kesesuaian dan 5 (lima) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 3 (tiga) KTS minor dan 2 (dua) observasi. Hasil analisis temuan audit juga menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor yang menjadi penghambat/akar penyebab dari ketidakcapaian standar proses pembelajaran. Berdasarkan temuan ini maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran.
  - Faktor pendukung keberhasilan ialah adanya komunikasi antara pimpinan prodi dengan dosen pengampu mata kuliah, serta mengikuti Pedoman Akademik IAKN Manado.
2. Ketua Program Studi sudah melaksanakan monev proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS.
  - Faktor pendukung keberhasilan ialah karena dibuktikan dengan adanya laporan monev di tingkat fakultas.
3. Dosen pengampu MK telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien.
  - Faktor pendukung keberhasilan ialah dibuktikan dengan jadwal mengajar dan metode yang digunakan dosen pada dokumen RPS
4. Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan telah merepresentasikan karakteristik sesuai SN-Dikti dari penjelasan auditee, namun tidak semua dapat dibuktikan.

- Akar penyebab/ faktor penyebab dari ketidakcapaian standar karena tidak ada jurnal mengajar dosen.
5. Dari semua RPS yang diperiksa, format RPS masih tidak seragam.
    - Akar penyebab/ faktor penyebab dari ketidakcapaian standar karena tidak semua dosen menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang mengacu pada kurikulum MBKM.
  6. Pada umumnya setiap dosen telah menyusun RPS, namun tidak dapat dibuktikan semuanya karena dari 19 MK pada T.A 2022/2023, hanya 7 MK yang memiliki dokumen RPS di prodi.
    - Akar penyebab/ faktor penyebab dari ketidakcapaian standar karena dosen pengampu MK yang tidak memasukkan dokumen ke prodi.
  7. Belum ada proses pembimbingan tugas akhir.
    - Akar penyebab/ faktor penyebab dari ketidakcapaian standar karena mahasiswa prodi PBA baru berjalan dalam 2 T.A (semester 1 dan 3).
  8. Belum ada monev pembimbingan tugas akhir.
    - Akar penyebab/ faktor penyebab dari ketidakcapaian standar karena mahasiswa prodi PBA baru berjalan dalam 2 TA (semester 1 dan 3)

Berdasarkan deskripsi temuan audit, terdapat 2 pernyataan isi standar yang tercapai atau kesesuaian (KS) yaitu:

1. Dosen pengampu mata kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
2. Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya.
  - Indikator ketercapaian ini adalah dibuktikan dengan jadwal mengajar metode yang akan digunakan dosen terdeskripsikan dengan jelas pada dokumen RPS dan termuat dalam laporan kinerja Program Studi.

Di samping adanya ketercapaian standar, melalui hal ini juga diperoleh 3 pernyataan isi standar yang belum terpenuhi capaiannya, yaitu:

1. Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS
3. Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester
  - Indikator ketidaktercapaian ini adalah belum adanya mahasiswa yang melaksanakan tahap pembimbingan tugas akhir karena baru berjalan 2 semester aktif di prodi.

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR**

Peningkatan standar merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut, berikut ini beberapa rencana peningkatan yang akan dilaksanakan:

1. Pelaksanaan evaluasi karakteristik proses pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah lewat jurnal mengajar dosen.
2. Koordinasi dengan GK untuk setiap monev di program studi.
3. Pelaksanaan evaluasi lewat monitoring evaluasi.

Untuk memastikan rencana peningkatan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan standar proses pembelajaran ini, yaitu: Dekan FSISK, para Wakil Dekan FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekretaris Program Studi PAB dan Lembaga Penjaminan Mutu

#### **4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.**

Ketidakcapaian standar harus senantiasa disikapi dengan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, sebagai puaya perbaikan, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut perbaikan/koreksi yang akan dilaksanakan:

1. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan jurnal mengajar dosen
2. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS
3. Membuat pemberitahuan pemasukkan dokumen RPS ke Prodi
4. Pembimbingan dilaksanakan menunggu mahasiswa memasuki tahap pembimbingan tugas akhir

Untuk memastikan rencana perbaikan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak

harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam perbaikan standar proses pembelajaran ini,yaitu: Dekan FSISK, para Wakil Dekan FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekretaris Program Studi PAB dan Lembaga Penjaminan Mutu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar proses pembelajaran di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan khususnya Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama terdapat beberapa capaian atau Kesesuaian (KS) diantaranya; 1) Setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran. 2) Ketua Program Studi sudah melaksanakan monev proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS. 3) Dosen pengampu MK telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien. Namun disamping itu, terdapat juga beberapa temuan ketidaksesuaian (KTS) yaitu; 1) Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan telah merepresentasikan karakteristik sesuai SN-Dikti dari penjelasan auditee. 2) Dari semua RPS yang diperiksa, format RPS masih tidak seragam. 3) Pada umumnya setiap dosen telah menyusun RPS, namun tidak dapat dibuktikan semuanya karena dari 19 MK pada T.A 2022/2023, hanya 7 MK yang memiliki dokumen RPS di prodi. 4) Belum ada proses pembimbingan tugas akhir yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. 5) Belum ada monev pembimbingan tugas akhir, karena mahasiswa prodi PBA baru berjalan dalam 2 TA (semester 1 dan 3)

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan khususnya Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama. Tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi karakteristik proses pembelajaran dari dosen pengampu mata kuliah lewat jurnal mengajar dosen.
2. Koordinasi dengan GK untuk setiap monev di program studi.
3. Pelaksanaan evaluasi lewat monitoring evaluasi.

4. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan jurnal mengajar dosen.
5. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan RPS.
6. Membuat pemberitahuan pemasukkan dokumen RPS ke Prodi.
7. Pembimbingan dilaksanakan menunggu mahasiswa memasuki tahap pembimbingan tugas akhir.

## **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 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)

**SURAT TUGAS**

NOMOR P-6473/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. Samuel W. L. Wanget, M.Th (Ketua)  
Sekprodi S1 Pastoral Konseling  
2. Junaydi J. Lempoy, M.Th (Anggota)  
Sekprodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen  
3. Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol (Anggota)  
Dosen

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pariwisata Budaya dan Agama pada tanggal 17 Oktober 2023;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023  
Rektor,  
  
Olivia Chery Wuwung



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







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

Disusun	Ketua Auditor Samuel W.L. Wayet	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
Tandatangan		Tandatangan	Hotliong Veraudy	Tandatangan	Stefanny M. Pandalete M.Pd
Tanggal	17 Okt 2023	Tanggal	17 Oktober '23	Tanggal	17 Oktober '23



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

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

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

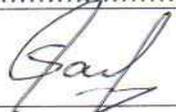
Pada hari ini Senin, 20 November 2023 bertempat di Ruang  
Prodi PBA telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik  
2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama  
Auditee : HatHong Verawaty, M.Pd.K.  
Auditor : Samuel W.L. Wanjat M.Th ; Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol.  
Sunayadi J. Lempy, M.Th.  
Lingkup Audit : .....

Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Proses pembelajaran & penilaian pembelajaran  
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Standar Proses Pembelajaran terdapat 3 (tiga poin) PTP & 5 (lima) PTK  
PTP : 1. Pelaksanaan evaluasi lewat jurnal mengajar  
2. Koordinasi dengan GKM untuk money  
3. Pelaksanaan evaluasi lewat money
- Standar Penilaian Pembelajaran terdapat :
  - 4 poin rekomendasi PTP
  - 4 poin rekomendasi PTK

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

Disusun	Ketua Auditor Samuel W.L. Wangset, M.Th	Disetujui	Auditee Hotliang Verawahy, M.Pd	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pardalata, M.Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	20 - 11 - 2023	Tanggal	20 - 11 - 2023	Tanggal	20 - 11 - 2023



Institut Agama Kristen Negeri  
IAKN MANADO

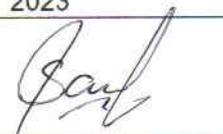
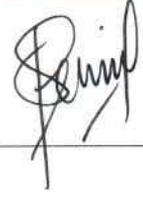
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
Jl. Bougenville Tatell 1, Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa  
Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)

CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK

STANDAR		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi <i>Pendidikan, Budaya dan Agama</i>	
AUDITEE		<i>Hortius Verawaty, M. Pd. k.</i>	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : <i>Samuel W. L. Warget, M. Th.</i> Anggota : <i>Lendi A. Lentaan, M. Si. Teo.</i> <i>Junaydi J. Lempay, M. Th.</i>	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN (A03)	
NO (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	PERTANYAAN (3)	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK (4)
1.	Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	CL1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?  CL1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	1. Dokumen Kurikulum PS 2. RPS setiap mata kuliah 3. Bahan ajar
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado	CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?  CL2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	1. RPS 2. Daftar rekapitulasi ketersediaan RPS. 3. Pedoman penyusunan RPS.
3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS	CL3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen	1. RPS 2. Jurnal mengajar dosen 3. Bukti Monev

		<p>sudah sesuai dengan RPS?</p> <p>CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?</p>	
4.	Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya	CL4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Jurnal mengajar</li> </ol>
5.	Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester	<p>CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?</p> <p>CL5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembimbingan tugas akhir</li> <li>2. Lembar konsultasi</li> <li>3. Monev pembimbingan tugas akhir</li> </ol>

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
Oleh	Ketua Auditor <i>Samuel W.L. Werge</i>	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	3 Oktober 2023	Tanggal	4 Oktober 2023
Paraf		Paraf		Paraf	

CATATAN

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO</b>          Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang          Kabupaten Minahasa          Website: <a href="http://www.iaknmanado.ac.id">www.iaknmanado.ac.id</a></p>
<b>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Pariwisata Budaya dan Agama
PELAKSANA STANDAR	Hotikong, Wessawaty, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Samuel Y. L. Wanget Anggota : Leidi A. Lontea M.Pd.Teb Junagali J. Lempong, M.Th
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?	Telah Memenuhi
1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	Sebagian besar sudah ada
2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?	Pedoman masih mengacu ke fakultas
2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	Sebagian besar sudah ada hanya sebagian kecil yang belum Memastikan
3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?	Sudah Sesuai
3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	Sudah dilaksanakan dan ada dalam Laporan Monev Fakultas
4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	Dosen melaksanakan metode sesuai RPS

CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?	belum, karena baru 2 angkatan
5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	belum, karena baru 2 angkatan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ketua Auditor	OLEH	Auditee
TANGGAL	17-10-2023	TANGGAL	17-10-2023
PARAF		PARAF	

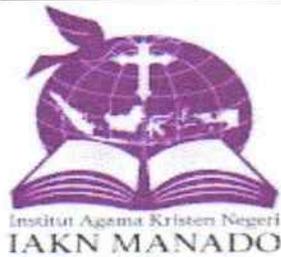
CATATAN

Program Studi Pariwisata Budaya dan Agama tergolong Prodi yang baru. Dua angkatan yang telah melaksanakan presentasi sesuai kurikulum dan RPS.

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU  <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>          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>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b></p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama
PELAKSANA STANDAR	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th.  ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi J. Lempoy, M.Th.
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?	Setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran	Adanya komunikasi antara pimpinan prodi dengan dosen pengampu mata kuliah, serta mengikuti Pedoman Akademik IAKN Manado.
CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	Ketua Program Studi sudah melaksanakan monev.	Dibuktikan dengan adanya laporan monev ditingkat Fakultas.
CL4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap	Ya, dosen pengampu MK telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien.	Dibuktikan dengan jadwal mengajar dan metode yang akan digunakan dosen pada dokumen RPS

mata kuliah yang diampunya?			
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	OLEH	Hotliong Verawaty, M.Pd.K.
TANGGAL	19-10-2023	TANGGAL	19-10-2023
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](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

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

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar <del>Penilaian</del> <sup>Proses</sup> Pembelajaran		
AREA AUDIT	Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama		
PELAKSANA STANDAR	Hotliong Verawaty, M.Pd.K		
TIPE AUDIT	AMI - Reguler SPMI		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		
AUDITOR	KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi J. Lempoy, M.Th.		
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)		
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL1.2	Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan telah merepresentasikan karakteristik sesuai SN-Dikti dari penjelasan auditee. Hanya tidak semua dapat dibuktikan karena tidak ada jurnal mengajar dosen.	KTS Minor	Tidak ada jurnal mengajar dosen.
CL2.1	Dari semua RPS yang diperiksa, format RPS masih tidak seragam.	KTS Minor	Tidak semua dosen menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang mengacu pada kurikulum MBKM.

CL2.2	Pada umumnya setiap dosen telah menyusun RPS, namun tidak dapat dibuktikan semuanya karena hanya dari 19 MK pada TA 2022/2023, hanya 7 MK yang memiliki RPS dari dokumen yang dimiliki Prodi	KTS Minor	Kelalaian dosen pengampu MK yang tidak memasukkan ke prodi
CL.5.1	Belum ada proses pembimbingan tugas akhir	Observasi	Mahasiswa prodi Pariwisata, Budaya, dan Agama baru berjalan 2 Tahun Akademik dengan mahasiswa yang baru semester 1 dan 3.
C.L.5.2	Belum ada monev pembimbingan tugas akhir	Observasi	Mahasiswa prodi Pariwisata, Budaya, dan Agama baru berjalan 2 Tahun Akademik dengan mahasiswa yang baru semester 1 dan 3.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	OLEH	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TANGGAL	19-10-2023	TANGGAL	19-10-2023
PARAF		PARAF	

CATATAN

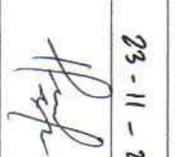


**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
 Jalan Bougenville Tarelli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Hotieng Verawaty, M.Pd.K				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI – Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi I. Lempoy, M.Th.				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
<b>NO</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran	Adanya komunikasi antara pimpinan prodi dengan dosen pengampu mata kuliah, serta mengikuti Pedoman Akademik IAKN Manado.	Pelaksanaan evaluasi karakteristik proses pembelajaran dari dosen pengampu MK lewat jurnal mengajar dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi memberitahukan pembuatan Jurnal Mengajar</li> <li>2. Dosen Pengampu MK mengisi Jurnal Mengajar</li> <li>3. Evaluasi karakteristik proses pembelajaran diperiksa oleh Prodi</li> </ol>	Januari – Juli 2024	Dekan, WD 1, Kaprodi

2.	Ketua Program Studi sudah melaksanakan monev.	Dibuktikan dengan adanya laporan monev ditingkat Fakultas.	Koordinasi dengan GKM untuk setiap monev di Prodi	GKM Fakultas akan melaksanakan monev berkelanjutan yang juga dibersamai oleh Ketua Program Studi pada setiap waktu pelaksanaannya	Januari – Juli 2024  Dekan, WD 1, Kaprodi, GKM
3.	Ya, dosen pengampu MK telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien.	Dibuktikan dengan jadwal mengajar dan metode yang akan digunakan dosen pada dokumen RPS	Pelaksanaan evaluasi lewat monev	GKM Fakultas akan melaksanakan monev berkelanjutan untuk memeriksa cara dosen pengampu MK menggunakan metode pembelajaran	Januari – Juli 2024  Dekan, WD 1, Kaprodi, GKM

<b>DISUSUN</b>	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	<b>DISETUJUI</b>	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
Tanggal	25-11-2023	Tanggal	23-11-2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
<b>DIVALIDASI</b>	Ketua LPM Stefanny Pandaleke, M.Pd.	Tanggal	04-12-2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

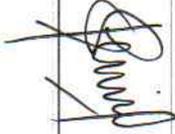
**CATATAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
 Jalan Bougenville Tatteli 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 KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Hotliong Verawaty, M.Pd.K				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI – Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan M.Si.Teol, Junaydi J. Lempoy, M.Th.				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (1)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (2)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Pada umumnya metode pembelajaran yang digunakan telah merepresentasikan karakteristik sesuai SN-Dikti dari penjelasan auditee. Hanya tidak semua dapat	Tidak ada jurnal mengajar dosen.	Sosialisasi penyusunan jurnal mengajar dosen	1. Melaksanakan kegiatan penyusunan jurnal 2. Pendampingan penyusunan jurnal	Januari – Juni 2024	WR1, WR2, LPM  LPM

	dibuktikan karena tidak ada Jurnal mengajar dosen.			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan format Jurnal</li> <li>4. Sosialisasi penyusunan Jurnal</li> <li>5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Jurnal mengajar dosen</li> </ol>	<p>Rektor LPM Prodi, WD 1, Dekan, WR 1</p>
2	Dari semua RPS yang diperiksa, format RPS masih tidak seragam.	Tidak semua dosen menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang mengacu pada kurikulum MBKM.	Sosialisasi penyusunan RPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan penyusunan RPS</li> <li>2. Pendampingan penyusunan RPS</li> <li>3. Penetapan format RPS</li> <li>4. Sosialisasi penyusunan RPS</li> <li>5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan RPS</li> </ol>	<p>Januari – Juni 2024</p> <p>WR1, WR2, LPM LPM Rektor LPM Prodi, WD 1, Dekan, WR 1</p>
3	Pada umumnya setiap dosen telah menyusun RPS, namun tidak dapat dibuktikan semuanya karena hanya dari 19 MK pada TA 2022/2023, hanya 7 MK yang memiliki RPS dari Prodi	Kelalaian dosen pengampu MK yang tidak memasukkan ke prodi	<p>Membuat pemberitahuan memasukkan dokumen RPS ke prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun format pemberitahuan memasukkan RPS</li> <li>2. Membagikan pemberitahuan melalui surat dari prodi atau lewat whatsapp</li> <li>3. Mengevaluasi memasukkan RPS ke prodi</li> </ol>	<p>Januari – Juni 2024</p> <p>Kaprodi Sekprodi Kaprodi, Sekprodi</p>	
<b>DISUSUN</b>		Hotiiong Verawaty, M.Pd.K	<b>DISERTUJUI</b>		<b>DIVALIDASI</b>
Tanggal	23 - 11 - 2023	Tanggal	23 - 11 - 2023	Tanggal	04 - 12 - 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN



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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Hotliong Verawaty, M.Pd.K				
<b>Tipe Audit</b>		AMI - Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Samuel W.L. Wanget,, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan M.Si.Teol, Junaydi J. Lempoy, M.Th.				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
<b>NO</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>	<b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belum ada proses pembimbingan tugas akhir	Mahasiswa prodi Pariwisata, Budaya, dan Agama baru berjalan 2 Tahun Akademik dengan mahasiswa yang baru semester 1 dan 3.	Pembimbingan dilaksanakan menunggu mahasiswa memasuki tahap pembimbingan tugas akhir	Pembimbingan dilaksanakan menunggu mahasiswa memasuki tahap pembimbingan tugas akhir	2026	Kaprodi, Sekprodi, WD1

2	Belum ada money pembimbingan tugas akhir	Mahasiswa prodi Pariwisata, Budaya, dan Agama baru berjalan 2 Tahun Akademik dengan mahasiswa yang baru semester 1 dan 3.	Monev dilaksanakan menunggu pelaksanaan pembimbingan tugas akhir	Monev dilaksanakan menunggu pelaksanaan pembimbingan tugas akhir	2026	Kaprodi, Sekprodi, WD1 LPM	
DISUJUN DISEJUKU	Hotlioni Verawaty, M.Pd.K	DISUJUN DISEJUKU	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	DIVALIDASI Ketua LPM Stefanny Pandaleke, M.Pd.	Tanggal 23-11-2023	Tanggal 23-11-2023	Tanggal 04-12-2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan			
CATATAN							

## DOKUMENTASI KEGIATAN OPENING MEETING



## AUDIT DOKUMEN



## AUDIT LAPANGAN



## KATEGORISASI TEMUAN AUDIT



DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE

