

	<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.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A03)</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Desember 2023</p>
		<p>HALAMAN: 1-15</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Psikologi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi-Shanti N.Ch Ruata, S.Pd, M.Si
KETUA TIM AUDITOR	Drs. Jiffry F. Kawung. S.Th, M.Si
ANGGOTA TIM AUDITOR	Yuni F. Labobar M.Si. Teol Hotliong Verawati, M.Pd.K
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 AKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi system manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan system manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerja sama 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	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT	1
 BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	
2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	3
2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
 BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	
3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR.....	4
3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR	4
3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI.....	5
3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	5

BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR..... 7

4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR 7

BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN.....

5.2. SARAN.....

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 di implementasikan 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 non akademik 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 non akademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan non akademik 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 member 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 system 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, tanggungjawab AMI, ruelingkup 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 amemberikan 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 system 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 Psikologi Kristen pada Fakultas Seni Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dengan objek audit adalah Standar Proses Pembelajaran.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
26 September 2023	09.00-12.00	Opening Meeting
17 Oktober 2023	10.00- 12.00	Audit Dokumen
17 Oktober 2023	13.00- 14.00	Audit Lapangan
19 Oktober 2023	10.00-11.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
16 November 2023	10.00-12-00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
15 - 18 Desember 2023		Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2023	10.00	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 PROSES PEMBELAJARAN

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (HAL-KS) untuk Prodi Psikologi Kristen bahwa Pencapaian Sasaran Standar di lihat dari Indikator dokumen telah tersedia beberapa dokumen yaitu :

- a. Memiliki dokumen kurikulum Prodi;
- b. Pedoman penyusun RPS;
- c. Dokumen RPS dari dosen
- d. Dokumen pedoman Pembimbingan tugas akhir;
- e. Lembar Konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing ;

Ada beberapa indikator dokumen dalam Pencapaian Sasaran Standar pada Prodi Psikologi Kristen belum tersedia secara maksimal (HAL- KTS) yaitu :

- a. Dalam pembuatan RPS masih ada beberapa dosen belum sesuai dengan pedoman penyusunan RPS.
- b. Belum tersedia dokumen pedoman MONEV proses pembelajaran/perkuliahahan ;
- c. Belum tersedia dokumen hasil MONEV Kaprodi pada proses pembelajaran /perkuliahahan yang dilaksanakan oleh dosen;
- d. Belum tersedia dokumen hasil MONEV Kaprodi kepada dosen yang melaksanakan pembimbingan tugas akhir mahasiswa ;

3.1.1.2. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBEJARAN

Hasil Audit menunjukkan bahwa Prodi Psikologhi Kristen belum maksimal dalam pencapaian standar proses pembelajaran (HAL- KTS) , hal ini di sebabkan oleh beberapa indikator yaitu :

- a. Masih ada beberapa dosen yang melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahahan belum sesuai dengan SN-DIKTI;
- b. Masih ada beberapa dosen yang melaksanakan pembelajaran/perkuliahahan belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien ;
- c. Kaprodi belum melakukan MONEV pada proses pembelajaran/perkuliahahan oleh dosen baik secara luring atau Daring ;
- d. Belum ada hasil yang menunjukkan bahwa dosen melaksanakan pembelajaran/perkuliahahan sudah sesuai dengan RPS ;
- e. Hanya beberapa dosen saja Kaprodi melaksanakan MONEV pada pembimbingan tugas akhir mahasiswa ;

Ada beberapa indicator yang menunjukkan Program Studi Psikologi Kristen telah memenuhi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran (HAL-KS) yaitu :

- a. Semua dosen pengampuh mata kuliah sudah menyusun RPS ;
- b. Dalam proses pembimbingan tugas akhir, semua dosen telah melaksanakan sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh IAKN Manacdo ;

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan (HAL-KS) bahwa Program Studi Psikologi Kristen telah memiliki beberapa dokumen sebagai Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen Yaitu

- a. Dokumen Kurikulum Program Studi ;
- b. Dokumen pedoman/panduan penyusunan RPS yang di susun oleh Prodi Psikologi Kristen;
- c. Dokumen pedoman pembimbingan tugas akhir ;
- d. Dokumen Lembar konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing;
- e. Dokumen RPS yang di buat oleh dosen pengampuh mata kuliah ;

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Sebagai hasil Analisis Hasil Audit Mutu Internal (AMI), maka Merujuk pada Hasil Audit Lapangan pada Program Studi Psikologi Kristen dapat di uraikan berdasarkan Hasil Audit Kesesuaian (HAL-KS) dan Hasil Audit Ketidak Sesuaian (HAL-KTS) yaitu :

A. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

- a. Keberhasilan (HAL-KS)
 - 1. Telah tersedia dokumen Pedoman Kurikulum Program Studi ;
 - 2. Telah tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan RPS yang di buat oleh Prodi Psikologi ;
 - 3. Telah tersedia dokumen pedoman pembimbingan tugas akhir ;
 - 4. Telah tersedia dokumen lembar konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing;
 - 5. Telah tersedia dokumen RPS yang di susun masing-masing dosen pengampuh mata kuliah ;
- b. Faktor Pendukung Keberhasilan :
 - 1. Adanya suatu system kerja pada Program Studi Psikologi sehingga tersusunnya beberapa pedoman sebagai dokumen yang menjadi sasaran standar.
- c. Masalah yang ada (HAL-KTS) :
 - 1. Masih ada beberapa dosen pengampuh mata kuliah menyusun RPS belum sesuai dengan karakteristik pada pedoman/panduan RPS ;
- d. Faktor pemnghambat/Kendala dalam Pencapaian Sasaran Standar :
 - 1. Belum tersosialisasi secara merata kepada semua dosen pengampuh mata kuliah tentang pedoman/panduan penyusunan RPS ;

B. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Keberhasilan (HAL-KS)
 - 1. Sebagian besar dosen dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS ;
 - 2. Sebagian besar dosen menggunakan metode yang tepat dan efisien dalam pembelajaran;

3. Semua dosen melakukan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh IAKN Manado
 4. Kaprodi telah melakukan MONEV kepada sebagian dosen dalam pembimbingan tugas akhir ;
- b. Faktor pendukung Keberhasilan :
1. Semua dosen sudah membuat RPS ;
 2. Dalam RPS sudah tercantum metode pembelajaran;
 3. Tersedia pedoman pembimbingan ;
 4. Tersedia pedoman pembimbingan tugas akhir ;
- c. Faktor yang menjadi masalah (HAL-KTS)
1. Masih ada beberapa dosen dalam penyusunan RPS belum sesuai dengan pedoman/panduan penyusunan RPS ;
 2. Masih ada beberapa dosen dalam penggunaan metode pembelajaran belum sesuai dengan SN-DIKTI ;
 3. Kaprodi belum melakukan MONEV kepada semua dosen untuk memastikan proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS ;
 4. Tidak ada laporan MONEV Kaprodi memastikan proses pembimbingan tugas akhir sudah/belum sesuai dengan pedoman pembimbingan tugas akhir;
- d. Faktor penyebab/Penghambat :
1. Belum tersosialisasi secara merata kepada semua dosen pengampuh mata kuliah pedoman/panduan penyusunan RPS ;
 2. Prodi Psikologi Kristen belum mensosialisasikan metode pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI kepada semua dosen ;
 3. Prodi Psikologi Kristen belum ada pedoman MONEV untuk monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran ;
 4. Kaprodi Psikolgi Kristen belum melakukan MONEV kepada semua dosen dalam proses pembimbingan tugas akhir.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Merujuk pada Hasil Audit Mutu Internal baik pada Hasil Audit Lapangan Kesesuaian (HAL-KS) maupun Hasil Audit Lapangan Ketidak sesuaian (HAL-KTS) maka Prodi Psikologi Kristen perlu melakukan beberapa hal melakukan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar Yaitu :

1. Optimalisasikan Pedoman/panduan RPS yang di buat Prodi Psikologi Kristen ;
2. Optimalisasikan RPS mengacu pada SN-DIKTI
3. Optimalkan semua dosen menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI;
4. Tersedianya Pedoman/panduan MONEV proses pembelajaran ;
5. Kaprodi Menginstruksikan semua dosen menyusun RPS sesuai Karakteristik pedoman/panduan penyusunan RPS ;
6. Kaprodi optimalkan melakukan MONEV kepada dosen pembimbingan tugas akhir;
7. Kaprodi optimalkan melakukan MONEV prosen pembelajaran apakah dosen melaksanakan sesuai dengan RPS;
8. Optimalkan tersedianya Sarana dan Prasarana perkuliahan ;

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar proses pembelajaran berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal dengan adanya Ketidaksesuaian maka perlu di lakukan tindak lanjut perbaikan/koreksi yaitu :

1. Merevisi RPS sesuai dengan SN-DIKTI, dilaksanakan bulan Pebruari 2024;
2. Revisi RPS yang di buat dosen belum sesuai dengan pedoman/panduan RPS, dilaksanakan bulan Pebruari 2024;
3. Sosialisasi pedoman/panduan RPS oleh Prodi kepada semua dosen, dilaksanakan bulan Pebruari 2024 ;
4. Membuat pedoman MONEV proses pembelajaran, dilaksanakan bulan Maret 2024;
5. Melakukan MONEV Kaprodi kepada semua dosen dalam proses pembelajaran, dilaksanakan setiap mit semester buatkan skedul;

6. Melakukan MONEV Kaprodi kepada dosen pembimbingan tugas akhir, dilaksanakan pada Januari sd Juni 2024 (Proses penyusunan skripsi);

Untuk pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tindakan koreksi adalah :

1. Kaprodi dan Sekprodi Psikolgi Kristen;
2. Dekan dan Wakil dekan ;
3. Kabag Fakultas;
4. LPM melakukan evaluasi ;

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan Hasil Audit Lapangan ditemukan ada kesesuaian atau keberhasilan (HAL-KS) pada Prodi Psikologi Kristen yaitu pada Pencapaian Sasaran Standar :
 1. Pedoman Kurikulum Pogram Studi Psikologi Kristen;
 2. Pedoman/panduan penyusunan RPS;
 3. RPS yang di buat oleh semua dosen pengampuh mata kuliah;
 4. Pedoman pembimbingan tugas akhir ;
- b. Berdasarkan Hasil Audit Lapangan Ketidaksesuaian (HAL-KTS) pada Prodi Psikologi kristen yaitu pada Standar Proses pembelajaran :
 1. Ada beberapa dosen yang membuat RPS belum sesuai dengan pedoman/panduan penyusunan RPS ;
 2. Ada beberapa dosen yang belum menggunakan metode pembelajaran yang belum sesuai dengan SN-DIKTI ;
 3. Kaprodi belum optimal melakukan MONEV pada dosen yang melaksanakan pembimbingan tugas akhir ;
 4. Kaprodi belum membuat laporan MONEV pada dosen yang melaksanakan Pembimbingan tugas akhir ;
 5. Belum ada pedoman MONEV dalam proses pembelajaran ;
 6. Kaprodi belum melaksanakan MONEV dalam proses pembelajaran apakah dosen sudah sesuai dengan RPS dalam pembelajaran ;

5.2. REKOMENDASI

Bahwa untuk pengembangan dan peningkatan mutu Standar Proses Pembelajaran pada Program Studi Psikologi Kristen Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Manado maka kami Tim AMI merekomendasikan sebagai berikut :

1. Merevisi pedoman/panduan penyusunan RPS Prodi di sesuaikan dengan SN-DIKTI;
2. Pedoman/panduan penyusunan RPS di sosialisasikan secara merata kepada semua dosen, sehingga semua dosen menyusun RPS sesuai dengan pedoman ;
3. Kaprodi lebih optimal melakukan MONEV kepada dosen yang melaksanakan pembimbingan tugas akhir, serta di buat laporan hasil MONEV;
4. Prodi Sosiologi segera membuat pedoman MONEV proses pembelajaran dan Kaprodi perlu melakukan MONEV apakah dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS;

5. Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dapat menggunakan metode sesuai SN – DIKTI; atau disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar ;
6. LPM tetap memprogramkan secara berkala pelaksanaan AMI sehingga penjaminan Akademik secara internal dapat terevaluasi;

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)

1. Surat Tugas Auditor



**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 e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6472/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. Drs. Jiffry Kawung, S.Th., M.Si (Ketua)
Kepala Satuan Pengawas Internal
2. Yuni Labobar, M.Th (Anggota)
Kaprodi S1 Biblika
3. Hotliong Verawaty, M.Pd.K (Anggota)
Kaprodi S1 Pariwisata Budaya dan Agama

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

Manado, 5 Oktober 2023
Rektor,



Olivia Cherly Wuwung



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

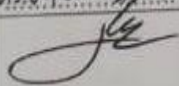
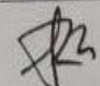
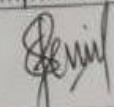


2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN


 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandoleng 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	17 Oktober 2023	bertempat di	Ruang
Program studi Psikologi Kristen telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan			
Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:			
Area Audit	Program studi Psikologi Kristen		
Auditee	Shanti N. Ch. Rueria, S.Pd, Msi		
Auditor	Drs. Jeffrey Kawung, S.Th., Msi (Ketua) Yuni Labobar, M.Si.Taol Hotiung Verawaty, M.Pd.K.		
Lingkup Audit			
Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar			
Proses Pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:			
Sebagian dosen pengampu MK belum memenuhi karakteristik			
proses pembelajaran (minor) dan metode pembelajaran dosen			
belum sesuai dengan SN DIKT. Sebagian dosen belum menyusun			
RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS (minor). Audi pun			
belum melaksanakan Manaj Keseluruhan dosen untuk memastikan			
proses pembelajaran sesuai dengan RPS (minor). Sebagian			
besar dosen sudah menggunakan metode pembelajaran yang			
tepat dan efisien (minor). Audi pun belum melaksanakan Manaj			
Keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembelajaran sesuai			
RPS (minor). Dari deskripsi Hasil yang dipaparkan Tim ada			
beberapa hal yang menjadi Faktor penghambat			
- Belum adanya Sosialisasi Terkait penyusunan RPS yang sesuai			
dengan SN-DIKTI			
Sebagian dosen pengampu MK belum menarapkan penilaian sesuai			

prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses mahasiswa...
 sebagian dosen pengampu mhs belum memiliki kriteria penilaian yang
 jelas yang disampaikan pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
 sebagian dosen belum menyusun prosedur mengenai keikutsertaan
 mahasiswa pada UTS, UTS Prodi belum melaksanakan teknik penilaian
 yang terdiri dari pengamatan keaktifan untuk kerja yang tertulis tes lisan
 angket presentasi tugas seminar dan UTS. Karya tulis atau kombinasi dan
 teknik penilaian. Sebagian dosen sudah mengembalikan lembar jawaban
 ujian UTS, UTS dan KAS kepada mahasiswa praktik belum menandatangani KHS
 setiap semester dan mengembalikan kepada mahasiswa sesuai dengan kalender
 akademik FA. Rektor dan Dekan / p. rektor Pascasarjana selalu menandatangani
 transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah
 menyelesaikan studi. Terdapat prosedur mengenai penandatanganan transkrip
 nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. Terdapat prosedur
 terkait penempatan prodi ke kelas

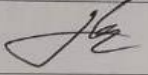

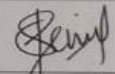
Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Dis. J. Kawung, S.Th, M.Si		Shanti N. Puata, S.Pd, M.Pd		Stefanny M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	17 Oktober 2023	Tanggal	17 Oktober 2023	Tanggal	17 Oktober 2023

3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RTL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO			
	Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandoleng 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	17 oktober 2023	bertempat di	Ruang
Program studi Psikologi Kristen telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan			
Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:			
Area Audit	Program studi Psikologi Kristen		
Auditee	Shanti N. ch. Rueria, S.Pd, Msi		
Auditor	Drs. Jeffrey. Kawung, S.Th., Msi. (Ketua) Yuni Labobar, M.Si. Tool Hotiung Verawaty, M.Pd.K.		
Lingkup Audit			
Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar			
Proses Pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:			
Sebagian dosen pengampu MK belum memenuhi karakteristik			
proses pembelajaran (minor) dan metode pembelajaran dosen			
belum sesuai dengan SN DIKT. Sebagian dosen belum menyusun			
RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS (minor). Audi pun			
belum melaksanakan Manaj keseluruhan dosen untuk memastikan			
proses pembelajaran sesuai dengan RPS (minor). Sebagian			
besar dosen sudah menggunakan metode pembelajaran yang			
tepat dan efisien (minor). Audi pun belum melaksanakan Manaj			
keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembelajaran sesuai			
RPS (minor). Dari deskripsi Hasil yang dipaparkan Tim ada			
beberapa hal yang menjadi Faktor penghambat			
- Belum adanya Sosialisasi Terkait penyusunan RPS yang sesuai			
dengan SN-DIKTI			
Sebagian dosen pengampu MK belum menarapkan penilaian sesuai			

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

Disusun	Ketua Auditor Drs J. Kadung, S.Th. M. Si	Disetujui	Auditee Shanti N. Puata, S.P.d. M. Si	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pondalite, M. Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	16 November 2023	Tanggal	16 November 2023	Tanggal	11 Desember 2023




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

Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandolang 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 Program studi
Psikologi Kristen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jipry F. Karyana	Auditor	
2.	Yuni. F. Lobobar	Anggota Auditor	
3.	Hollong. Vorawaty	Anggota Auditor	
4.	Shanti. N.ch. Puata	Auditee	
5.	Astrid. Ungkon Mandas	Auditee	

4. DAFTAR CHECT LIST AUDIT MUTU INTERNAL

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO <small>Jalan Bougenville Taliti Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telpun (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website www.iaknmanado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id</small>	
BERITA ACARA PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	
Pada hari ini <u>16 November</u> bertempat di Ruang <u>Prakti Psikologi Kristen</u> telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:	
Area Audit	<u>Program studi Psikologi Kristen</u>
Auditee	<u>S. Henri N. Ch. Ruota, S.Pd, M.Si</u>
Auditor	<u>Drs. Djerry Kawung, S.Th, M.Si</u> <u>Yuni F. Labbar, M.Si, Teol / Hotliang Verawaty, M.PdU</u>
Lingkup Audit	<u>Standar proses pembelajaran & standar penitiran pembelajaran</u>
Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar <u>Proses pembelajaran & penilaian dan bimbingan</u> ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meravisi Pedoman Penyusunan RPS 2. Setiap dosen harus memiliki jurnal pembimbing 3. Maksimalisasi Monar Prodi pada keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembimbingan 	
<ul style="list-style-type: none"> - wajib tersedianya Pedoman Administrasi Akademik terkait penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses mahasiswa - sop terkait pelaksanaan teknik penilaian dan kriteria penilaian - sop penandatanganan dan pengambalian KHS - sop terkait penetapan produk kelulusan 	
<ul style="list-style-type: none"> - optimisasi RPS yang dibuat oleh dosen supaya mengacu pada SK-Dikti - optimalkan penggunaan pedoman akademik dan penggunaan aplikasi - optimalkan kontrak perkuliahan yang berkaitan dengan kriteria - optimalkan pelaksanaan monar pembelajaran yang berkesinambungan - optimisasi pelaksanaan penilaian RPS - optimisasi aplikasi standar yang berkaitan dengan output aplikasi - optimisasi teknik penilaian didalam RPS dosen - optimisasi penandatanganan KHS prodi akademik - optimisasi penggunaan pedoman an - optimalkan pemantauan produk kelulusan - optimalkan sop pembantu gelar dan penerbitan wisah 	




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

Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandolang 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 Program studi
Psikologi Kristen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jipry F. Karonj	Auditor	
2.	Yuni. F. Lobobar	Anggota. Auditor	
3.	Hollong. Vorawaty	Anggota. Auditor	
4.	Shanti. N.ch. Pualta	Auditee	
5.	Astrid. Ungkon Mandas	Auditee	

5. HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL

 <p>IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO Jl. Bougenville Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: www.iaknmanado.ac.id</p>
<p>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</p>	
<p>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</p>	<p>Standar Proses Pembelajaran</p>
<p>AREA AUDIT</p>	<p>Program Studi <i>Psikologi Kristen</i></p>
<p>PELAKSANA STANDAR</p>	<p><i>NAPRODI</i></p>
<p>TIPE AUDIT</p>	<p>AMI-Reguler SPMI</p>
<p>PERIODE AUDIT</p>	<p>Tahun Akademik 2022/2023</p>
<p>AUDITOR</p>	<p>Ketua : <i>JERRY F. KAWUNG</i> Anggota : <i>JUNI LABOAR MSi.Tesl.</i> <i>HATULSIG VERAWATI. ST.Ptk.</i></p>
<p>NOMOR DOKUMEN</p>	<p>IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)</p>
<p>CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)</p>	<p>DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)</p>
<p>1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?</p>	<p><i>ya, telah memenuhi karakter ter-muat dalam RPS, tapi belum semua dosen mengemulkinya. (FS)</i></p>
<p>1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?</p>	<p><i>Sebagian dosen belum sesuai dengan SN-Dikti. (FS) Major</i></p>
<p>2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?</p>	<p><i>ada ada sebagian dosen yang belum sesuai dengan ketentuan penyusunan RPS.</i></p>
<p>2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?</p>	<p><i>Semua dosen sudah membuat RPS.</i></p>
<p>3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?</p>	<p><i>Sudah sesuai dengan RPS.</i></p>
<p>3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?</p>	<p><i>Belum semua dosen di-lakukan monev.</i></p>
<p>4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?</p>	<p><i>Sebagian besar dosen sudah menggunakan metode yang tepat dan efisien.</i></p>




LEMBAGA PENJAMINAH MUTU
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO
 Jl. Bougenville Tatelli 1, Kecamatan Mandolang
 Kabupaten Minahasa
 Website: www.iaknmanado.ac.id
 CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK

STANDAR Standar Proses Pembelajaran
 AREA AUDIT Program Studi *Biologi Kristen*
 AUDITEE *IAKMAN*
 TIPE AUDIT AMI-Regular SPMI
 PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2022/2023
 AUDITOR Ketua : *Johannes P. Kandung*
 Anggota : *Yuni Kabobar, M. S. Teol.*
Hollyang, Verawaty, M.Pd.

NOMOR DOKUMEN IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN (A03)

(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 → <i>MAK</i> 3. Bukti Monev → <i>SPM</i>

6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p align="center">LEMBAGA PENJAMIN MUTU</p> <p align="center">INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</p> <p align="center">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>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	PROGRAM STUDI PSIKOLOGI KRISTEN
PELAKSANA STANDAR	KAPRODI DAN SEKPRODI
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	<p>KETUA: Drs, Jiffry F. Kawung, S.Th, M.Si</p> <p>ANGGOTA: Yuni F. Labobar, M.Si.Teol</p> <p align="center">Hotliong Verawaty, ,M.Pd.K</p>
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL-KS.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL 2.2	Semua Dosen sudah membuat RPS	Tersedianya Panduan RPS yang dibuat oleh Prodi


CL 3.1	Proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	Tersedianya RPS yang dibuat oleh dosen pengampu MK yang dikumpulkan di prodi
CL 4.1	Sebagian besar dosen sudah menggunakan metode yang tepat dan Efisien	Tersedianya Metode Pembelajaran yang termuat di dalam RPS
CL 5.1	Setiap dosen sudah melakukan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman IAKN Manado	Tersedianya Berita acara Pembimbingan Skripsi
CL 5.2	Ketua program studi telah melakukan monev peminangan tugas akhir untuk Sebagian dosen.	Terlaksananya Rapat terkait Evaluasi peminangan tugas akhir yang dilakukan pada rapat Fakultas, kemudian dilaporkan oleh masing-masing ketua program Studi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor Jiffry F. Kawung	OLEH	Auditee Shanti N.Ch Ruata,S.Pd.M.Si
TANGGAL	17 Oktober 2023	TANGGAL	17 Oktober 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN

7. HASIL AUDIT LAPANGAN -KETIDAKSESUAIN AUDIT MUTU INTERNAL

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</p> <p style="text-align: center;">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>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)</p>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		PROGRAM STUDI PSIKOLOGI KRISTEN	
PELAKSANA STANDAR		KAPRODI DAN SEKPRODI	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		<p>Ketua : Jiffry F. Kawung</p> <p>Anggota: Yuni F. Labobar, M.Si.Teol</p> <p style="text-align: center;">Hotliong Verawaty, ,M.Pd.K</p>	
NOMOR DOKUMEN			
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
1.1	Sebagian dosen pengampu MK belum memenuhi karakteristik yang sesuai dengan proses pembelajaran	Minor	Karena belum meratanya sosialisasi terkait karakteristik MK yang sesuai dengan proses pembelajaran
1.2	Sebagian metode pembelajaran dosen belum sesuai dengan SN-DIKTI	Minor	Karena belum meratanya sosialisasi terkait metode pembelajaran dosen yang sesuai dengan


			SN-DIKTI
2.1	Sebagian dosen belum Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS	Minor	Karena belum meratanya sosialisasi terkait pedoman penyusunan RPS
3.2	Prodi belum melaksanakan Monev keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembelajaran sesuai dengan RPS	Minor	Karena belum meratanya Monev Prodi pada keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembelajaran sesuai dengan RPS
4.1	Sebagian besar dosen sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien	Minor	Karena belum adanya pemerataan RPS baku di IAKN yang lebih dalam, terkait ketidaksesuaian pemilihan metode dengan karakteristik materi
5.2	Prodi belum melaksanakan Monev keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembimbingan tugas akhir	Minor	Karena belum meratanya Monev Prodi pada keseluruhan dosen untuk memastikan proses pembimbingan tugas akhir
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor	OLEH	Auditee

	Jiffry F. Kawung			Shanti N.Ch Ruata,S.Pd.M.Si	
TANGGAL	17 Oktober 2023			TANGGAL	17 Oktober 2023
PARAF				PARAF	

CATATAN

8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR

1	(1)	(2)	Sebagian dosen pengampu MK belum memenuhi karakteristik yang sesuai dengan proses pembelajaran
---	-----	-----	--

 <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO Jl. Bougenville Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: www.iaknmanado.ac.id</p>	
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi <i>Psikologi Kristen</i>
PELAKSANA STANDAR	<i>SAKPRODI</i>
TIPE AUDIT	AMI-Regular SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : <i>JERRY F. KAWUNU</i> Anggota : <i>JUNI LABOAR MSi.Tesl.</i> <i>HATULSIG VERAWATI. ST.Ptk.</i>
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUHA HASIL AMI (2)
1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?	<i>ya, telah memenuhi karakter tercantum dalam RPS, tapi beberapa dosen belum mengemudikanya. (15)</i>
1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	<i>Sebagian dosen belum sesuai dengan SN-Dikti. (15)</i>
2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?	<i>ada, ada sebagian dosen yang belum sesuai dengan ketentuan penyusunan RPS.</i>
2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	<i>Semua dosen sudah membuat RPS.</i>
3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?	<i>Sudah sesuai dengan RPS.</i>
3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	<i>Belum semua dosen dilakukan monev.</i>
4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	<i>Sebagian besar dosen sudah menggunakan metode yang tepat dan efisien.</i>


		<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?	<p>1. RPS ✓</p> <p>2. Jurnal mengajar → <i>SIAKAD.</i></p>
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 melaksakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?</p> <p>CL5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?</p>	<p>1. Pedoman pembimbingan tugas akhir ✓</p> <p>2. Lembar konsultasi ✓</p> <p>3. Monev pembimbingan tugas akhir → <i>Belum ada, di usulkan ke depan di Jember dan UMB.</i></p>




VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
Oleh	Ketua Auditor <i>Jenny P. Aguong</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	<i>[Signature]</i>	Paraf	<i>[Signature]</i>	Paraf	<i>[Signature]</i>

CATATAN

9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

 LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tahiri Satu Kecamatan Mandiang Kabupaten Manahasa 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 PEMBELAJARAN				
AREA AUDIT		PROGRAM STUDI PSIKOLOGI KRISTEN				
PELAKSANA STANDAR		KAPRODI DAN SENYORODI PSIKOLOGI KRISTEN				
TIPE AUDIT		AHLI/Reguler, SP/II				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		KETUA: Drs.Jeffry F. Kawung, S.Th, M.Si ANGGOTA: Yuni F. Labobar, M.Si,Teol Holiiong Verawaty, .M.Pd,IK				
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDOISPMIEVAL-AM/PTP-KS-STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A04)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Semua Dosen sudah menhiut RPS	Terdapatnya Panduan RPS yang dibuat oleh Prodi	Optimalisasi Panduan RPS yang dibuat Prodi	Menginstruksi semua dosen untuk membuat Revisi RPS	Desember 2024	Kaprod
2	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS	Tertuang di dalam RPS setiap dosen pada program studi	1. Optimalisasi RPS yang telah dibuat oleh setiap dosen supaya mengacu pada SN-Dikti 2. Arahian dari pimpinan terkait dengan RPS yang telah dilakukan oleh setiap dosen	Menyesuaikan	Desember 2024	Kaprod

3	Sebagian besar dosen sudah menggunakan metode yang tepat dan Efisien	Tersedianya Metode Pembelajaran yang termuat di dalam RPS	Optimalisasi Metode Pembelajaran yang termuat di dalam RPS	Seluruh Dosen membuat Metode pembelajaran disesuaikan dengan MK yang diampu	Desember 2024	Kaprod
4	Setiap dosen sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan pedoman IKM Manado	Tersedianya Berita acara Pembelajaran Skripsi	Optimalisasi Berita Acara Bimbingan Skripsi	Setiap Dosen yang melakukan bimbingan skripsi mengoptimalkan waktu pertemuan bimbingan Skripsi	April-Mei 2024	Kaprod
5	Ketua program studi telah melakukan monev pembelajaran tugas akhir untuk Sehingga direvisi.	Terlaksananya Rapat terkait Evaluasi peningkatan tugas akhir yang dilakukan pada rapat Fasilitasi, kemudian dilaporkan oleh masing-masing ketua program Studi	Optimalisasi Rapat terkait Evaluasi peningkatan tugas akhir	Setiap Melakukan Monev kepada semua dosen terkait peningkatan tugas akhir	Oktober 2024	Kaprod
DISUSUN		Auditor	DISETUJUI	Auditee	DIVALIDASI	Ketua LPM
Tanggal	Drs. Jiffry F. Kawung, S.Th.M.Si	Tanggal	Shanti N.Ch Ruala S.Pd.M.Si	Tanggal	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	12 Desember 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan		

CATATAN

10. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITE)

OPENING MEETING



AUDIT DOKUMEN



KEGIATAN AUDIT LAPANGAN BERSAMA AUDITEE



KATEGORISAS TEMUAN AUDIT



DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITE

