

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p><b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU 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>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.S TANDAR IDENTITAS</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 19 DESEMBER 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN:  1 - 32</b></p>

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

STANDAR	Standar Identitas
AREA AUDIT	Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan
PELAKSANA STANDAR	Dekan FSISK
KETUA TIM AUDITOR	Dr. Art Thomas
ANGGOTA TIM AUDITOR	Tifany Tombokan, M.Si.Teol Fanie Rumengan
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 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**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI
- 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT

### **BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

- 2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
- 2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
- 2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

### **BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

- 3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR
- 3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR
- 3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI
- 3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

### **BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT**

- 4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR
- 4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR

### **BAB V. KESIMPULAN 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 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 bersertifikasi, 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 profesional 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 Dekan FSISK. Objek audit, yakni Standar Identitas.

### 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
14 Oktober 2023	10.00	Audit Dokumen
17 Oktober 2023	10.00 - 13.00	Audit Lapangan

16 November 2023	13.00 - 14.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
20 November 2023	11.00 - 12.30	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
20 November - 19 Desember 2023		Penyusunan Laporan AMI
20 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**

Pencapaian sasaran standar identitas diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam bentuk *checklist*. Melalui hal tersebut, tim audit mendapati bahwa seluruh indikator telah terpenuhi dengan baik dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung. Darinya, kami menyimpulkan bahwa pencapaian standar identitas sudah memadai. Beberapa saran peningkatan tertera dalam dokumen PTP (terlampir)

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

Berkenaan dengan audit standar identitas, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan bukti sah praktik pelaksanaan standar.

1. Pedoman penyusunan VMTS
2. SK Tim Penyusun VMTS Fakultas
3. SK Penetapan VMTS Fakultas
4. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi Visi Misi
5. Pedoman sosialisasi Visi Misi
6. Renstra Fakultas
7. SK Tim Penyusun Renstra Fakultas
8. Bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian VMT Fakultas
9. Laporan Kinerja Fakultas
10. Laporan Kinerja Prodi-prodi

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

Hasil audit lapangan terkait standar identitas dapat dideskripsikan berikut:

1. Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang selaras dengan VMTS Institusi.
  - Faktor pendukung keberhasilan adalah tersedianya pedoman penyusunan VMTS, SK Tim penyusun VMTS Fakultas
2. Pimpinan Fakultas telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas
  - Faktor pendukung keberhasilan adalah tersedianya poster, *standing banner*, akun IG publikasi VMTS
3. Dokumen Renstra Fakultas yang terdokumentasi dengan baik
  - Faktor pendukung keberhasilan adalah koordinasi yang baik dalam rapat-rapat Fakultas serta kecakapan dalam pengarsipan
4. Terlaksananya evaluasi capaian visi, misi, tujuan fakultas
  - Faktor pendukung keberhasilan adalah koordinasi yang baik dalam rapat-rapat dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir; sinergi dengan tim gugus kendali mutu Fakultas terkait evaluasi visi, misi dan tujuan fakultas
5. Tersedianya laporan kinerja Fakultas dan laporan kinerja prodi
  - Faktor pendukung keberhasilan adalah sinergitas antara Fakultas dan prodi-prodi

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

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

Peningkatan standar merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Oleh karena itu, berikut beberapa rencana peningkatan yang akan dilaksanakan:

1. Optimalisasi pengarsipan dokumen-dokumen meliputi: pedoman penyusunan VMTS, SK Tim penyusun VMTS Fakultas, dan SK Penetapan VMTS fakultas dengan membuat google drive dan pengaturan teknis penamaan/penomor pada google drive agar aksesibel.
2. Optimalisasi publikasi serta sosialisasi melalui media-media sosial, penguatan kerjasama dengan para *stakeholder*, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, bahkan PkM
3. Follow up terkait hasil-hasil evaluasi baik dari rapat-rapat Fakultas, maupun laporan monev GKM

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

Mengingat semua dokumen yang diminta telah disiapkan, karenanya tidak ditemukan ketidaksesuaian yang berkonsekuensi pada rencana koreksi/perbaikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam laporan ini, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan standar identitas di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan sudah mencapai kesesuaian dalam berbagai kriteria, diantaranya: Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang selaras dengan VMTS Institusi; pimpinan fakultas telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas; Dokumen Renstra Fakultas terdokumentasi dengan baik; Terlaksananya evaluasi capaian visi, misi, tujuan fakultas; tersedianya laporan kinerja Fakultas dan prodi.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk pengembangan mutu di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, Tim Auditor merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan sebagai bagian integral pelaksanaan standar identitas
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai instrumen wajib dalam melaksanakan IAKN Unggul dan Prima
3. Optimalisasi publikasi dan sosialisasi VMTS melalui program-program strategis di bidang kemahasiswaan dan kerjasama
4. Optimalisasi pengarsipan berbasis digital.
5. Sinergi di antara segenap sivitas Fakultas dan GKM Fakultas dalam evaluasi pencapaian VMTS fakultas.

## **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)



**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 Selasa, 17 Oktober 2023 bertempat di Ruang Dekan #515K telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan




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

- Area Audit : Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan  
Auditee : Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan  
Auditor : Tim Audit Mutu Internal  
(Dr. Aart Thomas, S.Th., M.Si; Tiffany F. Tombokan, M.Si.Teol; Fanie Rumengan)  
Lingkup Audit : Standar Identitas & standar pengelolaan pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Identitas dan Pengelolaan Pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan audit lapangan yang dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal pada tanggal 17 Oktober 2023 atas pelaksanaan Standar Identitas dan Pengelolaan Pembelajaran, khusus dalam Standar Identitas, Tim mendapati bahwa hampir keseluruhan komponen yang diaudit telah lengkap dan dapat dibuktikan lewat dokumen - dokumen yang sah. Sejalan dengan itu, dalam standar pengelolaan pembelajaran hampir semua komponen telah dilengkapi, namun ada beberapa ketidaksesuaian, diantaranya belum lengkapnya RPS (ada dosen non-homebase yang tidak melengkapi dokumen RPS - KTS minor) hal ini ikut berpengaruh pada komponen lain, misalnya di CL 7.2 terkait kesesuaian penyelenggaraan pembelajaran dengan CPL prodi, yang harusnya diperiksa dari RPS; di samping itu, belum tersedianya jadwal kegiatan suasana akademik (belum terjadwal secara sistematis - KTS minor)

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

Disusun	Ketua Auditor Dr. Art. S Thomas, M.M.	Disetujui	Auditee Arik Lapien	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleki
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	17 October 2023	Tanggal	17 Oct. 2023	Tanggal	17 Okt. 2023







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

Jalan Bougenville Tatell Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website :www.laknmanado.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 Dekan FSISK telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

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

Area Audit : Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan  
Auditee : Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan (Dekanat)  
Auditor : Tim Audit Mutu Internal  
Dr. Aart Thomas, S.Th., M.Mis; Tiffany F. Tombolsan, M.Si.Teol; Fanie Rumeng  
Lingkup Audit : Standar Identitas & standar pengelolaan pembelajaran)

Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Identitas & Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan diskusi RTL atas pelaksanaan standar identitas dan pengelolaan pembelajaran dengan auditee, beberapa saran rekomendasi diusulkan baik peningkatan maupun koreksi. Pertama, dalam standar identitas, publikasi dan sosialisasi visi dan misi Fakultas tetap perlu dilakukan pertama-tama kepada para dosen, selanjutnya kepada para mahasiswa dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan IAKN Manado. Visi dan Misi juga tetap perlu ditelaah agar relevan dan kontekstual. Kedua, dalam standar pengelolaan pembelajaran, peningkatan suasana akademik melalui konvokas (Institusi, Fakultas dan Perwalian) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur. Khusus dalam konvokasi perwalian, dapat menggunakan beragam metode yang diharapkan dapat menaikkan animo dan meningkatkan suasana akademik di kelas. Dalam standar pengelolaan pembelajaran juga ditemukan beberapa ketidaksesuaian, di antaranya mengenai RPS dan kesesuaian RPS dan CPL yang salah satunya disebabkan oleh beban kerja dosen yang overload. Sebagai tindak koreksi, perlu adanya peninjauan terkait

beban kerja dosen dan mengaktifkan konsorsium dosen mata kuliah.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

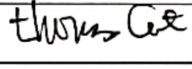


.....

.....

.....

.....

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

Disusun	Ketua Auditor Dr. Art S. Thomas, M.Mis	Disetujui	Auditee WPTJ FIDUK	Validasi	Ketua LPM Stefanny M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	12-12-2023	Tanggal	20 Nov 2023	Tanggal	12-12-2023



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

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)

**Daftar Hadir Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di  
 Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Alrik Lapián		
2.	Dr. Markus Wibowo	Wardats II	
3.	Agus Marpaung, Ph.D		
4.	Dr. Aart S. Thomas, M. Mis	Ketua	
5.	Tiffany Tombokan, M.Si. Teol	Ka Lab. Lit-Hom	
6.	Fanie Ch.y. Rumengan, SE	Pengembang Kergasama	



LEMBAGA PENJAMIN 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

**DAFTAR PENGECEKAN / CHECK LIST/DAFTAR  
 PERTANYAAN**

STANDAR	Standar Identitas		
AREA AUDIT	Fakultas..SEN!.. dan ILMU SOSIAL KEAGAMAAN		
AUDITEE	Dekan FSISK - Alrik Lapien		
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023		
AUDITOR	Ketua : Dr. Art Thomas, m.mis Anggota: Tifany F. Tombolan, m.si Teol & Fanie Romangan		
KODE DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR IDENTITAS (ID)		
NO (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICHECK (4)
1.	Rektor bersama seluruh civitas IAKN Manado wajib menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang realistis, berorientasi pada pembentukan manusia berkarakter Kristiani berperadaban Indonesia	CL1.1 Apakah Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Institusi?  CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Fakultas ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?  CL1.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal mengenai VMTS Fakultas yang telah ditetapkan?	1. Pedoman Penyusunan VMTS 2. SK Tim Penyusun VMTS Fakultas 3. SK Penetapan VMTS Fakultas
2.	Rektor bersama	CL2.1 Apakah pimpinan	1. Bukti sah



	seluruh Pimpinan wajib melaksanakan sosialisasi VMMS secara berkesinambungan supaya dapat dipahami dengan baik oleh sivitas IAKN Manado	Fakultas telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas?  CL2.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?  CL2.3 Apakah Fakultas memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?	pelaksanaan sosialisasi Visi Misi 2. Pedoman Sosialisasi Visi Misi	- Dok. pegatan. -
3.	Setiap unit kerja di IAKN Manado memiliki Rencana Strategis yang memuat gambaran arah dan capaian sehingga menjadi acuan dalam pengembangan lembaga	CL3.1 Apakah Fakultas memiliki dokumen Renstra Fakultas?  CL3.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Rektor?  CL3.3 Apakah tim penyusun Renstra Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Rektor?	1. Renstra Fakultas 2. SK Tim Penyusun Renstra Fakultas <i>ok</i>	- 2018 - 2021 (abr) - 2023
4.	Setiap pimpinan unit kerja di IAKN Manado wajib melakukan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan unit kerjanya	CL4.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas?  CL4.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi misi dan tujuan Fakultas?  CL4.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas?	Bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Fakultas	- Data ok - Dok  Notulen Rapat. - Data tidak

5.	Dekan wajib melaporkan capaian kinerja melalui Laporan Kinerja Fakultas demi menjamin kualitas pelaksanaan Tridharma PT	<p>CL5.1 Apakah Fakultas memiliki Laporan Kinerja setiap tahun akademik/ setiap tahun anggaran?</p> <p>CL5.2 Apakah Laporan Kinerja Fakultas menggambarkan capaian – capaian pelaksanaan Tridharma pada program-program studi yang dinaungi?</p>	<p>1. Laporan Kinerja Fakultas ✓</p> <p>2. Laporan Kinerja Program-program Studi ✓</p>												
VALIDASI DAN CATATAN															
<p>DISUSUN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Ketua Auditor <i>Dr. Arif Thomas</i></td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>29 September 2023</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		Oleh	Ketua Auditor <i>Dr. Arif Thomas</i>	Tanggal	29 September 2023	Paraf	<i>[Signature]</i>	<p>DIPERIKSA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. M Wayong, M.Pd</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>3 Oktober 2023</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. M Wayong, M.Pd	Tanggal	3 Oktober 2023	Paraf	<i>[Signature]</i>
Oleh	Ketua Auditor <i>Dr. Arif Thomas</i>														
Tanggal	29 September 2023														
Paraf	<i>[Signature]</i>														
Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. M Wayong, M.Pd														
Tanggal	3 Oktober 2023														
Paraf	<i>[Signature]</i>														
CATATAN		<p>DIVALIDASI/DISETUJUI</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>4 Oktober 2023</td> </tr> <tr> <td>Paraf</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	Tanggal	4 Oktober 2023	Paraf	<i>[Signature]</i>						
Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd														
Tanggal	4 Oktober 2023														
Paraf	<i>[Signature]</i>														









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 Identitas
AREA AUDIT	Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan
PELAKSANA STANDAR	Dekan FISIK - Dr. Alrik Lopian, S.Th, M.Sn
TIPE AUDIT	AMI - Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Dr. Art Thomas, M.Mis Anggota : Tiffany F. Tambolan, M.Si. Teol Fanie Rumengan
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.IDENTITAS (ID)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
CL1.1 Apakah Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Institusi?	sesuai dan dapat dibuktikan lewat dokumen.
CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Fakultas ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?	sesuai dan dapat dibuktikan lewat dokumen
CL1.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal mengenai VMTS Fakultas yang telah ditetapkan?	sesuai dan dapat dibuktikan lewat dokumen
CL2.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas?	reklasi kata : bukan sosialisasi, namun publik.
CL2.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?	publik lewat media sosial : IG, FB. PK2MB, dibuktikan lewat dokumentasi PK2MB institusi
CL2.3 Apakah Fakultas memiliki bukti sah sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?	Dokumentasi PK2MB, minus pedoman
CL3.1 Apakah Fakultas memiliki dokumen Renstra Fakultas?	sesuai dan dibuktikan lewat dokumen Renstra 2018 - 2022
CL3.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Rektor?	sesuai dan dibuktikan lewat dokumen

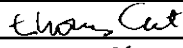

2023  
 on  
 Progs

CL3.3 Apakah tim penyusun Renstra Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Rektor?	sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen.																
CL4.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas?	Laporan evaluasi visi/misi Fakultas (GKM FISIK)																
CL4.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi misi dan tujuan Fakultas?	Monitoring dan evaluasi melalui GKM Fakultas																
CL4.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal atau bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas?	sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen																
CL5.1 Apakah Fakultas memiliki Laporan Kinerja setiap tahun akademik/ setiap tahun anggaran?	sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen																
CL5.2 Apakah Laporan Kinerja Fakultas menggambarkan capaian – capaian pelaksanaan Tridharma pada program-program studi yang dinaungi?	sesuai																
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISUSUN</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISETUJUI</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">OLEH</td> <td style="width: 25%;">Ketua Auditor Dr. Art Thomas, M. M. S.</td> <td style="width: 25%;">OLEH</td> <td style="width: 25%;">Auditee</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL</td> <td>17 Oktober 2023</td> <td>TANGGAL</td> <td>17 Oktober 2023</td> </tr> <tr> <td>PARAF</td> <td></td> <td>PARAF</td> <td></td> </tr> </table>		DISUSUN		DISETUJUI		OLEH	Ketua Auditor Dr. Art Thomas, M. M. S.	OLEH	Auditee	TANGGAL	17 Oktober 2023	TANGGAL	17 Oktober 2023	PARAF		PARAF	
DISUSUN		DISETUJUI															
OLEH	Ketua Auditor Dr. Art Thomas, M. M. S.	OLEH	Auditee														
TANGGAL	17 Oktober 2023	TANGGAL	17 Oktober 2023														
PARAF		PARAF															
CATATAN																	



 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b> <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>
	<b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Identitas
AREA AUDIT	Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan (FSISK)
PELAKSANA STANDAR	Dekan FSISK
TIPE AUDIT	Audit Mutu Internal
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua: Dr. Art Thomas, M.Mis; Anggota: Tifany Fergie Tombokan, M.Si.Teol Fanie Rumengan,
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
C.L.1.1 Apakah Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang selaras dengan VMTS Institusi	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya pedoman penyusunan VMTS, SK Tim penyusun VMTS Fakultas, SK Penetapan VMTS Fakultas
C.L.1.2 Apakah tim penyusun VMTS Fakultas ditetapkan dalam surat keputusan rektor	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya pedoman penyusunan VMTS, SK Tim penyusun VMTS Fakultas, SK Penetapan VMTS Fakultas
C.L.1.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal mengenai VMTS Fakultas yang telah ditetapkan	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya pedoman penyusunan VMTS, SK Tim penyusun VMTS Fakultas, SK Penetapan VMTS Fakultas
C.L.2.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan mahasiswa fakultas	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya bukti sahih pelaksanaan sosialisasi: poster, standing banner, IG untuk publikasi VMTS
C.L.2.2 Bagaimana sosialisasi visi, misi dilakukan?	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya bukti sahih pelaksanaan sosialisasi: poster, standing banner, IG untuk publikasi VMTS
C.L.2.3 Apakah Fakultas memiliki bukti sahih sosialisasi	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya bukti sahih pelaksanaan sosialisasi: poster, standing banner, IG untuk publikasi VMTS

visi misi yang telah dilaksanakan			
C.L.3.1 Apakah Fakultas memiliki dokumen renstra fakultas?	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya renstra Fakultas (2019 s/d 2022) Tersedianya SK Tim penyusun Renstra Fakultas	
C.L.3.2 Apakah dokumen renstra fakultas ditetapkan melalui keputusan rektor?	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya renstra Fakultas (2019 s/d 2022) Tersedianya SK Tim penyusun Renstra Fakultas	
C.L.3.3 Apakah tim penyusun renstra fakultas ditetapkan dalam keputusan rektor	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya renstra Fakultas (2019 s/d 2022) Tersedianya SK Tim penyusun Renstra Fakultas	
C.L.4.1 Apakah pimpinan fakultas telah melakukan evaluasi capaian visi, misi, tujuan fakultas?	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya notulen rapat, daftar hadir pelaksanaan evaluasi capaian VMT Fakultas	
C.L.4.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan fakultas	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya notulen rapat, daftar hadir pelaksanaan evaluasi capaian VMT Fakultas	
C.L 4.3 Apakah fakultas memiliki dokumen formal atau bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi tujuan fakultas	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya notulen rapat, daftar hadir pelaksanaan evaluasi capaian VMT Fakultas	
C.L. 5.1 Apakah fakultas memiliki laporan kinerja setiap tahun akademik/setiap tahun anggaran	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya laporan kinerja fakultas dan laporan-laporan kinerja Program Studi	
C.L 5.2 Apakah laporan kinerja fakultas menggambarkan capaian pelaksanaan tri-dharma pada program-program studi yang dinaungi	Sesuai dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung	Tersedianya laporan kinerja fakultas dan laporan-laporan kinerja Program Studi ditambah dengan laporan monev GKM Fakultas	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Art Thomas, M.Mis	OLEH	Dr. Alrik Lopian, M.Sn
TANGGAL	17 Oktober 2023	TANGGAL	17 Oktober 2023
PARAF		PARAF	
CATATAN			



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

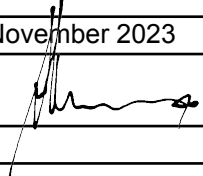
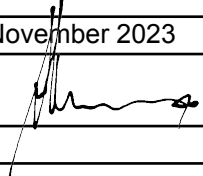
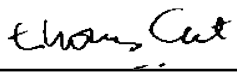
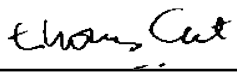
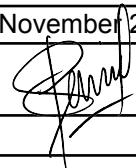
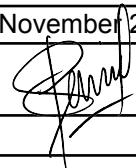
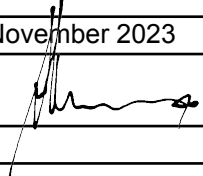
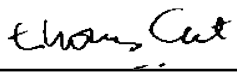
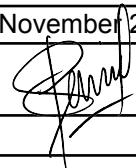
Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website :[www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Identitas				
AREA AUDIT		Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan (FSISK)				
PELAKSANA STANDAR		Dekan FSISK				
TIPE AUDIT		Audit Mutu Internal				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		Ketua: Dr. Art Thomas, M.Mis; Anggota: Tifany Fergie Tombokan, M.Si.Teol Fanie Rumengan,				
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAW AB (7)
1	CL 1.1 Apakah Fakultas telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran	Tersedianya dokumen-dokumen pendukung seperti Pedoman	Optimalisasi pengarsipan	Membuat google drive dan mengatur teknis penomoran/penamaan	Januari 2024	Pimpinan Fakultas; Tendik

	<p>selaras dengan VMTS Institusi</p> <p>CL 1.2 Apakah tim penyusun VMTS Fakultas ditetapkan dalam SK Rektor</p> <p>CL 1.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal VMTS Fakultas yang telah ditetapkan</p>	<p>penyusunan VMTS, SK Tim Penyusun VMTS Fakultas, SK Penetapan VMTS Fakultas</p>				
	<p>CL 2.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan sosialisasi visi, misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas</p> <p>CL 2.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan</p> <p>CL 2.3 Apakah Fakultas memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan</p>	<p>Tersedianya bukti sahih pelaksanaan sosialisasi: poster, standing banner, IG untuk publikasi VMTS</p>	<p>Optimalisasi sosialisasi atau publikasi</p>	<p>Publikasi dan sosialisasi melalui PkM; penguatan kerjasama dengan stakeholder dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan</p>	<p>Sepanjang tahun akademik</p>	<p>Civitas Fakultas</p>

	<p>CL 3.1 Apakah Fakultas memiliki dokumen renstra Fakultas</p> <p>CL 3.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas ditetapkan melalui keputusan rektor</p> <p>CL 3.3 Apakah tim penyusun Renstra Fakultas ditetapkan dalam keputusan rektor</p>	<p>Tersedianya renstra Fakultas (2019 s/d 2022)</p> <p>Tersedianya SK Tim penyusun Renstra Fakultas</p>	<p>Optimalisasi pengarsipan</p>	<p>Membuat google drive dan mengatur teknis penomoran/penamaan</p>	<p>Januari 2024</p>	<p>Pimpinan Fakultas; Tendik</p>
	<p>CL 4.1 Apakah pimpinan Fakultas telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas</p> <p>CL 4.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi misi dan tujuan Fakultas</p> <p>CL 4.3 Apakah Fakultas memiliki dokumen formal atau bukti sah pelaksanaan</p>	<p>Tersedianya notulen rapat, daftar hadir pelaksanaan evaluasi capaian VMT Fakultas</p>	<p>Optimalisasi pengarsipan</p>	<p>Membuat google drive dan mengatur teknis penomoran/penamaan</p>	<p>Januari 2024</p>	<p>Pimpinan Fakultas; Tendik</p>

	evaluasi capaian visi misi tujuan Fakultas																							
	<p>CL 5.1 Apakah Fakultas memiliki laporan kinerja setiap tahun akademik/setiap tahun anggaran?</p> <p>CL 5.2 Apakah Laporan Kinerja Fakultas menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan pelaksanaan tri-dharma pada program-program studi yang dinaungi</p>	Tersedianya laporan kinerja fakultas dan laporan-laporan kinerja Porgram Studi ditambah dengan laporan monev GKM Fakultas	Optimalisasi pengarsipan	Membuat google drive dan mengatur teknis penomoran/penamaan	Januari 2024	Pimpinan Fakultas; Tendik																		
<table border="1"> <tr> <td><b>DISUSUN</b></td> <td>Dr. Alrik Lapien, M.Sn</td> </tr> <tr> <td><b>Tanggal</b></td> <td>20 November 2023</td> </tr> <tr> <td><b>Tanda Tangan</b></td> <td></td> </tr> </table>		<b>DISUSUN</b>	Dr. Alrik Lapien, M.Sn	<b>Tanggal</b>	20 November 2023	<b>Tanda Tangan</b>		<table border="1"> <tr> <td><b>DISETUJUI</b></td> <td>Dr. Art Thomas, M.Mis</td> </tr> <tr> <td><b>Tanggal</b></td> <td>20 November 2023</td> </tr> <tr> <td><b>Tanda Tangan</b></td> <td></td> </tr> </table>		<b>DISETUJUI</b>	Dr. Art Thomas, M.Mis	<b>Tanggal</b>	20 November 2023	<b>Tanda Tangan</b>		<table border="1"> <tr> <td><b>DIVALIDASI</b></td> <td>Stefany M. Pandaleke, M.Pd</td> </tr> <tr> <td><b>Tanggal</b></td> <td>20 November 2023</td> </tr> <tr> <td><b>Tanda Tangan</b></td> <td></td> </tr> </table>			<b>DIVALIDASI</b>	Stefany M. Pandaleke, M.Pd	<b>Tanggal</b>	20 November 2023	<b>Tanda Tangan</b>	
<b>DISUSUN</b>	Dr. Alrik Lapien, M.Sn																							
<b>Tanggal</b>	20 November 2023																							
<b>Tanda Tangan</b>																								
<b>DISETUJUI</b>	Dr. Art Thomas, M.Mis																							
<b>Tanggal</b>	20 November 2023																							
<b>Tanda Tangan</b>																								
<b>DIVALIDASI</b>	Stefany M. Pandaleke, M.Pd																							
<b>Tanggal</b>	20 November 2023																							
<b>Tanda Tangan</b>																								
<b>CATATAN</b>																								

Opening Meeting 26 September 2023



Audit Dokumen

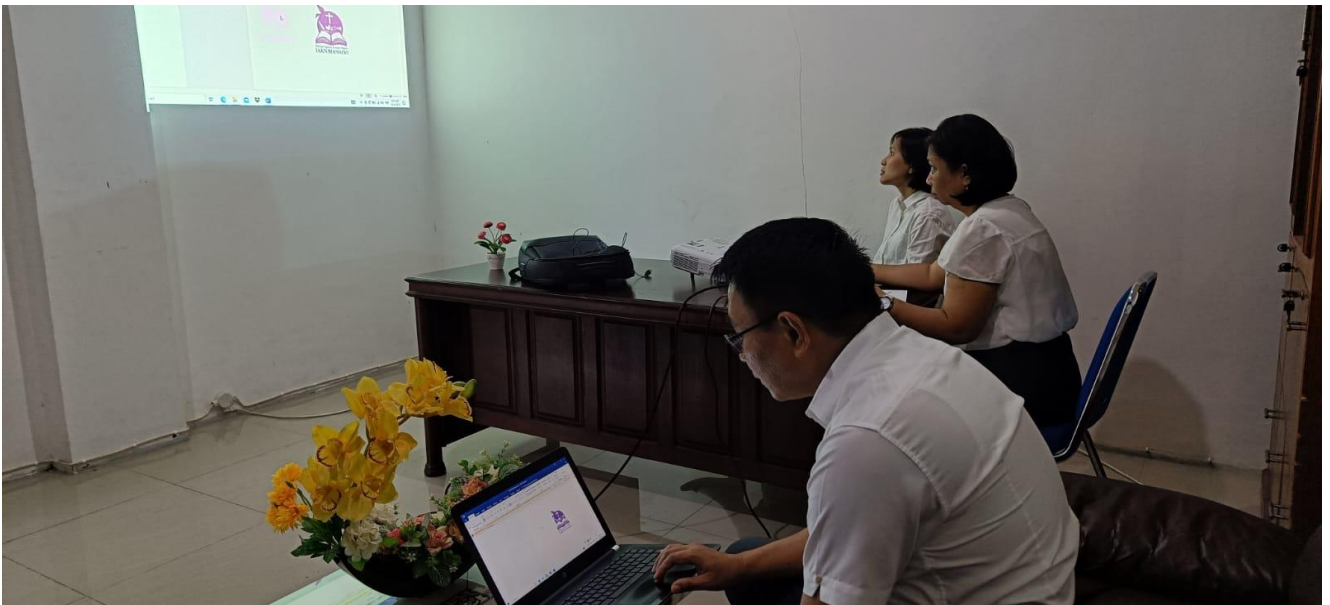




## Audit Lapangan



## Kategorisasi Temuan



## Diskusi Penyusunan RTL dengan Auditee

