



Institut Agama Kristen Negeri  
IAKN MANADO

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

Jalan Bougenville Tateli Satu,  
Kecamatan Mandolang Kabupaten  
Minahasa

Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)

**KODE DOKUMEN:**

**IAKNMDO/SPMI/LAP-  
AMI.A03**

**TANGGAL PENYUSUNAN:**

**19 Desember 2023**

**HALAMAN**

**1 - 44**

**LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

STANDAR	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Markus B. Sirait
KETUA TIM AUDITOR AREA	Frety C. Udang, M.Th
ANGGOTA TIM AUDITOR AREA	1. Astrid L. Mandas 2. Aldi H. Mandey
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 Audit Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Musik Gereja, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh Program Studi 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 efektivitasnya. 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 efektivitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Homat 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. KESESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. KESIMPULAN

5.2. SARAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI**

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Kristen Negeri Manado sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Manado, maka secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan perlu melaksanakan Audit Mutu Internal untuk memastikan dan menjamin terjaganya kualitas sistem manajemen Perguruan Tinggi dan seluruh komponen yang terkait di dalamnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan dengan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di IAKN Manado sesuai prosedur dan telah mencapai standar mutu IAKN Manado. Audit mutu internal khususnya pada Program Studi S1 Musik Gereja, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado, dilaksanakan untuk menguji sejauh mana Program Studi IAKN Manado melaksanakan standar proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga hasil yang dicapai selaras dengan standar yang sudah ditetapkan.

### **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran atau tujuan IAKN Manado
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tentang penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan standar yang ditetapkan IAKN Manado
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan penerapan SPMI
5. Mengajak semua unit kerja dalam Perguruan Tinggi untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan meningkatkan mutu.

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 Mutu IAKN Manado adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik dan di bidang layanan prima
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis wawasan oikumenis
3. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan
4. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran
5. Meningkatkan kapasitas insitusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial
7. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional
8. Memenuhi persyaratan dan perundangan yang berlaku

### 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 Mutu IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 464 Tahun 2018 tentang Penetapan Kebijakan Mutu IAKN Manado Tahun 2019. 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 pada tanggal 17 Oktober 2023

#### 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 S1 Musik Gereja. Objek audit, yakni standar proses pembelajaran.

### 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
Selasa, 26 September 2023	09.00-12.00 WITA	Opening Meeting
Senin-Jumat, 9 – 13 Oktober 2023	09.00 – 16.00 WITA	Audit Dokumen
Selasa, 17 Oktober 2023	10.00 – 14.00 WITA	Audit Lapangan
Senin, 13 November 2023	10.00 – 16.00 WITA	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
Senin, 20 November 2023	10.00 – 12.00 WITA	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
24 November – 15 Desember 2023	<i>tentativ</i>	Penyusunan Laporan AMI
Kamis, 21 Desember 2023	09.00 WITA	Pelaporan 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

*Checklist* disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan standar proses pembelajaran. Berdasarkan *checklist* yang telah disusun dan diajukan kepada Auditee dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Musik Gereja, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado, maka diperoleh hasil audit sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (empat) temuan audit dengan kategori kesesuaian (lih. Lampiran HAL-KS)
2. Terdapat 4 (empat) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian (lih. Lampiran HAL-KTS)
3. Hasil temuan kategori ketidaksesuaian tergolong ketidaksesuaian minor.

Berdasarkan deskripsi hasil temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kesesuaian lebih besar dibandingkan dengan ketidaksesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran standar proses pembelajaran pada Program Studi S1 Musik Gereja telah tercapai, namun demikian perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya peningkatan dan tindakan koreksi untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar proses pembelajaran.

#### 3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Ketersediaan dokumen formal berupa kebijakan dan pedoman, serta kesediaan bukti sah praktik pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pedoman Akademik IAKN Manado
2. Dokumentasi kegiatan pembelajaran mahasiswa di dalam maupun luar kelas
3. Dokumen kurikulum program studi
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
5. Bahan ajar dosen
6. Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
7. Notulen rapat program studi
8. Laporan Monev Pembelajaran TA 2022/2023

### 3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S1 Musik Gereja, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, maka dilakukan penyusunan *Checklist* yang terdiri dari 5 (lima) pernyataan isi standar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa standar yang diaudit adalah standar proses pembelajaran. Oleh karena itu *checklist* yang disusun berkonsentrasi pada pelaksanaan ketersediaan pedoman atau prosedur yang mendasari pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan, maka diperoleh deskripsi temuan audit sebagai berikut:

1. Terkait dengan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah, diperoleh bahwa Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS. Tetapi, masih ada beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi muatan karakteristik proses pembelajarannya.
2. Terkait dengan metode pembelajaran, dapat dideskripsikan bahwa Metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti terlihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Masih ada beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran SN-Dikti
3. Terkait dengan penyusunan RPS diperoleh bahwa Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman institusi.
4. Sebagian dosen pengampu mata kuliah tidak membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu
5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS
6. Ketua program studi tidak melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat diawal dan diakhir semester dan mengecek melalui siakad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia.
7. Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah.
8. Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi
9. Ketua prodi tidak melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir.

Berdasarkan deskripsi temuan audit dan faktor pendukungnya disimpulkan bahwa pernyataan isi standar proses pembelajaran yang sudah tercapai antara lain:

1. Sistem SIAKAD mempermudah Prodi untuk memonitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS
  2. Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah yang telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran membuat implemnetasi metode pembelajaran berjalan tepat dan efisien. Hal ini dapat dimonitoring melalui SIAKAD dan RPS Mata kuliah
  3. Berita acara pembimbingan proposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen
- Berdasarkan deskripsi temuan audit dan akar penyebab/faktor penghambat ketercapaian

standar disimpulkan bahwa pernyataan isi standar proses pembelajaran yang belum tercapai antara lain:

1. Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan kegiatan rapat monev yang dilaksanakan.
2. Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan dan tidak ada notulen rapat.
3. Sebagian dosen tidak menyusun/menyerahkan RPS.
4. Lemahnya system control terkait dengan ketersediaan RPS.
5. Belum semua dosen pengampu MK yang Menyusun RPS sesuai pedoman.
6. Tidak optimalnya sosialisasi pedoman penyusunan RPS di tingkat Fakultas dan Prodi.
7. Tidak dilaksanakannya review RPS oleh Kaprodi dan Sekprodi.

## BAB IV

### RENCANA TINDAK LANJUT

#### 4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Dalam rangka peningkatan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar yang ditetapkan, maka perlu melaksanakan upaya tindak lanjut. Adapun rencana peningkatan standar yang akan dilakukan adalah :

1. Membuat pertemuan dengan dosen pengampu MK untuk evaluasi RPS, memastikan kembali RPS seluruh MK sudah terdokumentasikan di prodi, melakukan review RPS
2. Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk pelaksanaan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu MK dan membuat TOR untuk kegiatan tersebut.
3. Prodi bersama dengan GKM melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimbingan tugas akhir
4. Prodi melaksanakan pengecekan berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa rencana peningkatan standar terlaksana maka diperlukan komitmen dari pihak-pihak pelaksana standar guna memonitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan standar adalah Rektor IAKN Manado, Wakil Rektor 1 dan 2 IAKN Manado, Dekan FSISK, Wakil Dekan 1 dan 2 FSISK, Kaprodi dan sekprodi S1 Musik Gereja, semua dosen pengampu MK di prodi Musik Gereja, sub koordinator akademik TU FSISK, Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) FSISK, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), bagian Akademik Rektorat, bagian Perencanaan dan Keuangan Rektorat.

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

Dalam rangka tindakan koreksi atas ketidakberhasilan dalam pencapaian standar yang ditetapkan, maka perlu melaksanakan upaya tindak lanjut. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan review RPS
2. Membuat rekapitulasi RPS
3. Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan keseragaman RPS semua dosen sesuai dengan pedoman yang ada
4. Memperkuat system control melalui rekapan pemasukan RPS
5. Melaksanakan monev melalui rapat

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa rencana perbaikan atau tindakan koreksi terlaksana maka diperlukan komitmen dari pihak-pihak pelaksana standar guna memonitoring pelaksanaan rencana perbaikan adalah Rektor beserta Wakil Rektor 1 dan 2 IAKN Manado, Dekan FSISK, Wakil Dekan 1 dan 2 FSISK, Tim Penyusun Pedoman RPS, Bagian Akademik Rektorat, LPM, Bagian Perencanaan dan Keuangan Rektorat, kaprodi dan sekprodi S1 Musik Gereja dan semua dosen pengampu MK di IAKN Manado.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan audit kesesuaian (KS) dan temuan ketidaksesuaian (KTS), dapat disimpulkan bahwa terdapat pencapaian isi standar proses pembelajaran juga belum tercapainya isi standar proses pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan rencana-rencana peningkatan bagi pernyataan isi standar yang sudah tercapai, sedangkan untuk pernyataan standar yang belum tercapai diperlukan rencana-rencana perbaikan. Standar yang telah tercapai, diantaranya (1) Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS (2) Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah, (3) Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi. Sementara untuk standar yang belum tercapai antara lain (1) belum semua dosen mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi muatan karakteristik proses pembelajarannya, (2) Ketua program studi tidak melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat diawal dan diakhir semester dan mengecek melalui siacad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia, (3) Ketua prodi tidak melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir.

### 5.2. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi Tim Auditor Mutu Internal untuk pengembangan mutu di IAKN Manado, khususnya pada prodi S1 Musik Gereja, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, antara lain:

1. Memastikan RPS dosen Pengampu MK sesuai dengan Pedoman yang template yang berlaku.
2. Memastikan bahwa sistem control pemasukkan RPS berjalan
3. Sosialisasi Pedoman dan Template RPS sesuai ketetapan yang berlaku
4. Memastikan metode pembelajaran yang digunakan mempresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran tiap mata kuliah.
5. Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala
6. Kaprodi bersama GKM Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan proposal dan skripsi
7. Memastikan bahwa dosen pembimbingan mengenai pentingnya menandatangani lembar konsultasi dimana lembar konsultasi menjadi bukti pelaksanaan pembimbingan
8. Melaksanakan review RPS
9. Membuat rekapitulasi RPS
10. Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan keseragaman RPS semua dosen sesuai dengan pedoman yang ada
11. Memperkuat system control melalui rekapitan pemasukan RPS
12. Melaksanakan monev melalui rapat

### **LAMPIRAN**

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
3. DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL
4. HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL
5. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
6. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
7. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
8. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
9. DOKUMENTASI KEGIATAN



**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-6476/lkn.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.

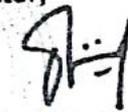
**Dasar** : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023;  
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2023;  
3. SK Rektor Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

**Memberi Tugas**

**Kepada** : 1. Frety C. Udang, M.Pd.K (Ketua)  
Kaprosdi S1 Teologi  
2. Astrid L. Mandas, M.Psi (Anggota)  
Sekprodi S1 Psikologi Kristen  
3. Aldie H. Mandey, SE (Anggota)  
Analisis Laporan Keuangan pada Subbag Keuangan dan Barang Milik Negara Biro AUAK

**Untuk** : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Musik Gereja 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.



**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 Prodi Musik Gereja telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

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

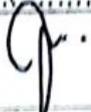
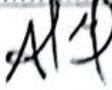
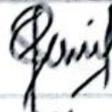
Area Audit : Program Studi Musik Gereja  
Auditee : Kaprodi Musik Gereja  
Auditor : Frieda Uorang, Astrid Mandas, Aldie Mandey

Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Penilaian & Proses pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Checklist ditemukan beberapa kesesuaian & ketidaksesuaian
2. Ketidaktepatan yg ditemukan ditafsirkan oleh Krs Minor.
3. Tidak terdapat Krs Mayor.
4. Audit Mutu Internal dilaksanakan tanpa kehadiran sekretaris Program studi.

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

Disusun	Ketua Auditor Tedy C. Loxo	Disetujui	Auditee Merry B.T. Sinar	Validasi	Ketua LPM Stefanny M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	17 Oktober 2023	Tanggal	17 Oktober 2023	Tanggal	17 Oktober 2023





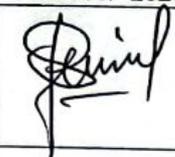
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
 Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa  
 Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)

**CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK**

<b>STANDAR</b>		Standar Proses Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Musik Gereja	
<b>AUDITEE</b>		Kaprodi – Markus Bona Tangkas Sirait	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkkan Mandas Aldie H. Mandey	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)	
<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMEN YANG AKAN DICHECK</b>
(1)	(2)	(3)	(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 sudah sesuai dengan	1. RPS 2. Jurnal mengajar dosen 3. Bukti Monev

		RPS?  CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	
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?	1. RPS 2. Jurnal mengajar
5.	Ketua program studi memastikan terlaksanannya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester	CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado? CL5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	1. Pedoman pembimbingan tugas akhir 2. Lembar konsultasi 3. Monev pembimbingan tugas akhir

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
Oleh	Ketua Auditor Frey C. Udang	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



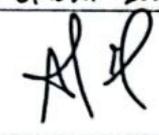
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
 Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa  
 Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)

**HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi- Markus Bona Tangkas Sirait
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkana Mandas Aldie H. Mandey
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? <b>KTS Minor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS.</li> <li>Tetapi, masih ada beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi muatan karakteristik proses pembelajarannya.</li> </ul>
1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti? <b>KTS Minor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti terlihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa.</li> <li>Masih ada beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran SN-Dikti</li> </ul>
2.1 Apakah setiap dosen pemngampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS? <b>KTS Minor</b>	<b>Sebagian</b> dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman institusi.
2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu? <b>KTS Minor</b>	<b>Sebagian</b> dosen pengampu mata kuliah tidak membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu

3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS? <b>KS</b>	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS
3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS? <b>KTS Mayor</b>	Ketua program studi tidak melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat diawal dan diakhir semester dan mengecek melalui siacad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia.
4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya? <b>KS</b>	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah.
CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado? <b>KS</b>	Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi
5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir? <b>KTS Mayor</b>	Ketua prodi tidak melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir.

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Frey C. Udang	OLEH	Markus B.T. Sirait
TANGGAL	17 Oktober 2023	TANGGAL	17 Oktober 2023
PARAF		PARAF	

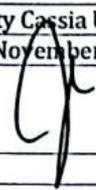
CATATAN



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

**HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Musik Gereja	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprosdi- Markus Bona Tangkas Sirait	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkana Mandas Aldie H. Mandey	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HALKSSTANDARPROSESPMBELAJARAN(A03)	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
3.1	Proses pembelajaran oleh Dosen sudah sesuai dengan RPS	KS	Sistem SIAKAD mempermudah program studi untuk memonitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS
4.1	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah.	KS	Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah yang telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran membuat implementasi metode pembelajaran berjalan dengan tepat dan efisien. Hal ini dapat dimonitoring melalui jurnal mengajar di SIAKAD dan RPS.
5.1	Setiap dosen pembimbing sudah melakukan proses pembimbingan yang sesuai dengan Pedoman IAKN Manado. Ini dibuktikan dengan tersedianya berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi	KS	Berita acara pembimbingan proposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen

<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
OLEH	Frety Cassia Udang.	OLEH	Markus B. T. Sirait
TANGGAL	06 November 2023	TANGGAL	06 November 2023
PARAF		PARAF	
<b>CATATAN</b>			



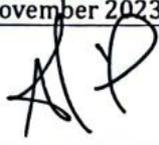
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
 Jl. Bougenville Tatell 1, Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa  
 Website: [www.laknmanado.ac.id](http://www.laknmanado.ac.id)

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

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Musik Gereja	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprod- Markus Bona Tangkas Sirait	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkana Mandas Aldie H. Mandey	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HALKTSSTANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR )	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi muatan karakteristik proses pembelajaran	KTS Minor	Sebagian dosen tidak menyusun/menyerahkan RPS  Lemahnya system control terkait dengan ketersediaan RPS mata kuliah
1.2	Sebagian dosen pengampu mata kuliah tidak mengumpulkan RPS sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran SN Dikti	KTS Minor	Sebagian dosen tidak menyusun/menyerahkan RPS  Lemahnya <i>system control</i> terkait dengan ketersediaan RPS mata kuliah
2.1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan pedoman institusi	KTS Minor	Tidak optimalnya sosialisasi pedoman penyusunan RPS di tingkat Fakultas dan Prodi  Tidak dilakukan review RPS oleh Kaprod dan Sekprod
2.2	Sebagian dosen pengampu tidak membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	KTS Minor	Lemahnya <i>system control</i> terkait dengan ketersediaan RPS mata kuliah

3.2	Ketua Program Studi tidak melaksanakan monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat di awal dan di akhir semester dan melakukan pengecekan di SIAKAD. Dokumentasi rapat tidak ada	KTS Mayor	Beban kerja Kaprodi yang tinggi  Rendahnya <i>system reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja  Program Kerja Fakultas yang belum jelas
5.2	Ketua Program Studi tidak melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir	KTS Mayor	Beban kerja Kaprodi yang tinggi  Rendahnya <i>system reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja

**VALIDASI DAN CATATAN**

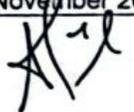
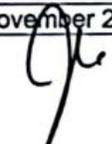
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Frety C. Udang	OLEH	Markus. B.T. Sirait
TANGGAL	06 November 2023	TANGGAL	06 November 2023
PARAF		PARAF	

**CATATAN**

Pergantian kepemimpinan pada Prodi Musik Gereja sangat mempengaruhi hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan. Sekprodi yang menjabat sebagai Kaprodi pada periode audit TA 2022/2023 tidak hadir dalam pelaksanaan audit, sehingga banyak CL yang tidak dapat dikonfirmasi. Tidak adanya pembuktian dari daftar tilik, disimpulkan sebagai ketidaksesuaian oleh Auditor



	diawal dan diakhir semester dan pengecekan di SIKAD. Dokumentasi rapat tidak tersedia			<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi bekerjasama dengan GKM dalam pelaksanaan Monev proses pembelajaran</li> </ul>	Akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>GKM</li> </ul>
2	Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir. elum terdokumentasi.	Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan dan tidak ada notulen rapat.	Mendokumentasikan setiap kegiatan monev dan kegiatan rapat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi menyiapkan agenda rapat, berita acara, daftar hadir.</li> <li>Notulen rapat</li> <li>Prodi bekerjasama dengan GKM dalam pelaksanaan Monev pembimbingan tugas akhir</li> </ul>	<p>Juni 2024</p> <p>Juni 2024</p> <p>Juni 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>GKM</li> </ul>

Disusun Oleh	Auditee Markus B.T. Sirait	Disetujui Oleh	Ketua Tim Auditor Frey Cassia Undang	Divalidasi Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	06 November 2022	Tanggal	06 November 2022	Tanggal	11 Desember 2022
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN



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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Musik Gereja				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprod- Markus Bona Tangkas Sirait				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkan Mandas Aldie H. Mandey				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah tidak mengumpulkan RPS sehingga tida dapat	Sebagian dosen tidak menyusun/menyerahkan RPS Lemahnya <i>system control</i> terkait dengan ketersediaan RPS	Melaksanakan review RPS Membuat rekapitulasi RPS Sosialisasi Pedoman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review RPS</li> <li>• Daftar rekapitulasi RPS</li> <li>• Sosialisasi Pedoman</li> </ul>	Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaprod</li> <li>- Sekprod</li> </ul>

	dikonfirmasi muatan karakteristik proses pembelajaran		Penyusunan RPS	Penyusunan RPS		
2	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman Institusi.	Belum semua dosen pengampu MK yang Menyusun RPS sesuai pedoman  Lemahnya <i>system control</i> terkait dengan ketersediaan RPS mata kuliah	Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan keseragaman RPS semua dosen sesuai dengan pedoman yang ada  Memperkuat <i>system control</i> melalui rekapan pemasukan RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan template RPS kepada dosen pengampu MK</li> <li>SOP pemasukan RPS</li> <li>Prodi memastikan RPS sesuai dengan template</li> </ul>	<p>Januari 2024</p> <p>Januari 2024</p> <p>Februari 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Dekan</li> <li>Wadek 1</li> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Kabag TU</li> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> </ul>
3	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman institusi	Tidak optimalnya sosialisasi pedoman penyusunan RPS di tingkat Fakultas dan Prodi  Tidak dilaksanakannya review RPS oleh Kaprodi dan Sekprodi	Sosialisasi pedoman penyusunan RPS  Pemastian template RPS  Review RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi pedoman penyusunan RPS</li> <li>Memastikan bahwa para dosen pengampu menggunakan template RPS yang baku dan sama</li> <li>Melaksanakan review RPS</li> </ul>	Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Bagian TU</li> </ul>
4	Sebagian dosen pengampu tidak membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Lemahnya <i>system control</i> terkait dngan ketersediaan RPS mata kuliah	Melaksanakan <i>monev</i> melalui rapat  Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPS dan Template RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat prodi</li> <li>Sosialisasi pedoman</li> <li>Sosialisasi template</li> <li>Bimtek/Pelatihan</li> </ul>	<p>Januari 2024</p> <p>Februari 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dekan</li> <li>Wadek</li> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Bagian TU</li> </ul>

			Pelatihan penyusunan RPS berdasarkan kurikulum terbaru	penyusunan RPS		
Disusun Oleh	Auditee Markus B.T. Sirait	Disetujui Oleh	Ketua Tim Auditor Frey C. Udang	Divalidasi Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd	
Tanggal	06 November 2023	Tanggal	06 November 2023	Tanggal	11 Desember 2023	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan		
<b>CATATAN</b>						

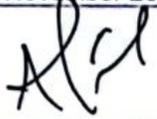


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa  
Website: www.iaknmanado.ac.id

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Musik Gereja				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprosdi- Markus Bona Tangkas Sirait				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI – Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Frety Cassia Udang Anggota : Astrid Lingkan Mandas Aldie H. Mandey				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/PTP.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.	Dosen pengampu mata kuliah telah melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS	Sistem SIAKAD mempermudah Prodi untuk memonitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS	Memastikan RPS dosen Pengampu MK sesuai dengan Pedoman yang berlaku  Memastikan bahwa sistem control memasukkan RPS berjalan  Sosialisasi Pedoman dan Template RPS sesuai ketentuan yang berlaku	Membuat pertemuan dengan dosen pengampu MK untuk evaluasi RPS, memastikan kembali RPS seluruh MK sudah terdokumentasikan di prodi, melakukan review RPS	Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Wadek 1</li> <li>• Kaprosdi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Dosen pengampu MK</li> </ul>

2.	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah	Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah yang telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran membuat implementasi metode pembelajaran berjalan tepat dan efisien. Hal ini dapat dimonitoring melalui SIKAD dan RPS Mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan metode pembelajaran yang digunakan mempresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran tiap mata kuliah.</li> <li>- Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala</li> </ul>	Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk pelaksanaan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu MK dan membuat TOR untuk kegiatan tersebut.	Desember 2023	-Kaprodi -Sekprodi
3	Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi	Berita acara pembimbingan proposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen	<p>Kaprodi bersama GKM Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan proposal dan skripsi</p> <p>Memastikan bahwa dosen pembimbingan mengenai pentingnya menandatangani lembar konsultasi dimana lembar konsultasi menjadi bukti pelaksanaan pembimbingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi bersama dengan GKM melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimbingan tugas akhir.</li> <li>• Prodi melaksanakan pengecekan berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi</li> </ul>	<p>Juni 2024</p> <p>Juni 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• GKM</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>

Disusun Oleh	Auditee Markus B.T. Sirait	Disetujui Oleh	Ketua Tim Auditor Frey Cassia Udang	Divalidasi Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	06 November 2023	Tanggal	06 November 2023	Tanggal	11 Desember 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
<b>CATATAN</b>					

## Lampiran Foto

### 1. Opening Meeting



### 2. Pelaksanaan Audit Dokumen dan Lapangan





### 3. Kategorisasi Temuan



#### 4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

