 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e- mail:<a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDAR IDENTITAS (D01)</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 28 November 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN:1-45</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Standar Identitas
AREA AUDIT	Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
KETUA TIM AUDITOR	Irrenne Wayong, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	13 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 Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen Fakultas Teologi IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT.....	4
<b>BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	<b>6</b>
2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.3. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.4. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
<b>BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	<b>8</b>
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
3.1.1 PENCAPAIAN STANDAR IDENTITAS.....	8
3.1.2 KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN DOKUMEN.....	8
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	<b>11</b>
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR .....	11
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.....	12
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>13</b>
5.1. KESIMPULAN.....	13
5.2.REKOMENDASI.....	13

# **BAB I PENDAHULUAN**

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

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

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

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

#### **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan**

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

## 2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 26 September 2023 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

## 3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### 2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Prodi Misiologi dan Komunikasi. Objek audit, yakni standar isi 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 WITA	Opening Meeting
27 September-6 Oktober 2023	09.00 WITA	Audit Dokumen
13 Oktober 2023	09.00 WITA	Audit Lapangan
6 November 2023	13.00 WITA	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
16 November 2023	13.00 WITA	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
1-13 November 2023	09.00 WITA	Penyusunan Laporan AMI
13 November 2023	09.00 WITA	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

##### **3.1.1. PENCAPAIAN STANDAR IDENTITAS**

*Checklist* disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan standar identitas. Berdasarkan *checklist* yang telah disusun dan diajukan kepada Auditee dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen , Fakultas Teologi Kristen IAKN Manado, maka diperoleh hasil audit sebagai berikut :

1. Terdapat 11 (sebelas) temuan audit dengan kategori kesesuaian (lih. Lampiran HAL-KS)
2. Terdapat 5 (lima) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian minor(lih. Lampiran HAL-KTS)

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

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

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

1. Pedoman penyusunan VMTS
2. SK Tim penyusun VMTS Prodi
3. SK Penetapan VMTS Prodi
4. Dokumen Vis Misi
5. Renstra Fakultas
6. Laporan Kinerja Fakultas



## 7. Laporan Kinerja Prodi

### 3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen, maka dilakukan penyusunan *Checklist* yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan isi standar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa standar yang diaudit adalah standar identitas. Oleh karena itu *checklist* yang disusun berkonsentrasi pada pelaksanaan ketersediaan pedoman atau prosedur yang mendasari pelaksanaan .

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

1. Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dibuktikan dengan SK penetapan
  - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya SK penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi
2. Tim penyusun Visi, Misi, tujuan dan sasaran program studi sudah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor
  - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya SK penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi
3. Program Studi memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang tertuang dalam SK dan dokumen kurikulum
  - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya SK penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi
4. Iya sudah tergambar yang ditercantum dalam dokumen kurikulum.
  - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersediannya dokumen kurikulum dan sk penetapan
5. Keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi yaitu menggabungkan dua bidang ilmu.
  - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya SDM dari kedua bidang ilmu.
6. Penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan dibuktikan surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan

eksternal.

- ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah adanya surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.
7. Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan sosialisasi lewat share dokumen, fot kegiatan atau di media social.
    - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah Tersedianya dokumentasi lewat media social, x-banner.
  8. Renstra Fakultas telah terdokumentasi dengan baik.
    - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya dokumen Renstra Fakultas.
  9. Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi visi misi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
    - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya dokumen kurikulum yang memuat visi misi tujuan prodi.
  10. Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik.
    - ✓ Faktor Pendukung keberhasilan ialah tersedianya laporan kinerja/laporan akademik setiap tahun akademik.
  11. Laporan kinerja prodi telah menggambarkan capaian-capaian Tridharma.
    - ✓ Faktor pendukung keberhasilan ialah tersedianya laporan kinerja program studi.

Berdasarkan deskripsi temuan audit dan faktor pendukungnya disimpulkan bahwa pernyataan isi standar identitas yang sudah tercapai (KS) antara lain:

- (1) Program studi telah memiliki visi, misi tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS prodi dan fakultas.
- (2) Tim penyusun VMTS program studi ditetapkan dalam surat Keputusan rector
- (3) Pimpinan prodi harus meastikan visi, misi program studi merujuk pada keilmuan.
- (4) Ketua program studi wajib melaporkan capaiannya melalui laporan kinerja/Akademik prodi dan menggambarkan capaian-capaian tri dharma.

Berdasarkan deskripsi temuan audit dan akar penyebab/faktor penghambat ketercapaian standar disimpulkan bahwa pernyataan isi standar identitas yang belum tercapai antara lain:

- (1) Pimpinan prodi tidak menyosialisasikan VMTS secara langsung kepada Dosen, tendik, dan mahasiswa.

- (2) Pimpinan prodi harus melakukan sosialisasi secara langsung kepada dosen, tendik dan mahasiswa,
- (3) Tidak direalisasikannya rencana-rencana pengembangan program studi walaupun sudah ada dalam dokumen renstra,
- (4) Pimpinan prodi tidak melakukan evaluasi capaian visi misi hanya lewat GKM,
- (5) Pimpinan Prodi belum melaksanakan evaluasi capaian visi, misi, tujuan prodi

## **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. Prodi akan secara rutin mengarsip/menyimpan dokumen VMTS
2. Prodi secara rutin akan menyosialisasikan dokumen kurikulum dan SK penetapan VMTS kepada dosen dan mahasiswa
3. Prodi akan menyosialisasikan dokumen kurikulum kepada dosen ps
4. Prodi akan secara rutin menyimpan dokumen kurikulum
5. Prodi akan mengusulkan penambahan SDM pada kedua bidang terkait
6. Prodi akan mengusulkan kepada pimpinan fakultas dan institusi untuk , jika akan dilakukan peninjauan Kembali VMTS yang ada
7. Prodi akan melaksanakan sosialisasi VMTS melalui perkuliahan, tatap muka pada saat tatap muka perdana di setiap MK
8. Prodi akan menjaga secara rutin dan berkala
9. Prodi akan melakukan review dan evaluasi kurikulum utk mengkaji VMTS
10. Prodi akan terus membuat lapkin secara rutin setiap tahun akademik
11. Prodi akan mewajibkan setiap dosen untuk aktif terlibat dalam pencapaian tridharma

Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa rencana peningkatan standar terlaksana maka diperlukan komitmen dari pihak-pihak pelaksana standar guna memonitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut peningkatan standar adalah Rektor IAKN Manado, Wakil Rektor ,Dekan,

Kaprodi, Sekprodi.

#### **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. Prodi akan membuat jadwal sosialisasi VMTS kepada dosen melalui rapat dan membagikan dokumen VMTS prodi
2. Prodi akan mengatur jadwal sosialisasi VMTS melalui rapat dan perkuliahan dikelas
3. Prodi akan merealisasikan pengembangan program dgn berkoordinasi dgn Fakultas dan Institusi
4. Prodi akan menjadwalkan pelaksanaan evaluasi VMTS melalui rapat dan pembelajaran dalam Kelas
5. Pimpinan Fakultas harus mengkoordinasikan dengan pimpinan Prodi untuk evaluasi VMTS

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 Kaprodi dan sekprodi.

## **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 identitas juga belum tercapainya isi standar identitas. 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) Program studi telah memiliki visi, misi tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS prodi dan fakultas. (2) Tim penyusun VMTS program studi ditetapkan dalam surat Keputusan rector (3) Pimpinan prodi harus meastikan visi, misi program studi merujuk pada keilmuan. (4) Ketua program studi wajib melaporkan capainya melalui laporan kinerja/Akademik prodi dan menggambarkan capaian-capaian tri dharma Sementara untuk standar yang belum tercapai antara lain (1) Pimpinan prodi tidak menyosialisasikan VMTS secara langsung kepada Dosen, tendik dan mahasiswa, (2) Pimpinan prodi harus melakukan sosialisasi secara langsung kepada dosen, tendik dan mahasiswa, (3) tidak direalisasikan rencana-rencana pengembangan program studi walaupun sudah ada dalam dokumen renstra, (4) Pimpinan prodi tidak melakukan evaluasi capaian visi misi hanya lewat GKM, (5) Pimpinan Prodi belum melaksanakan evaluasi capaian visi, misi, tujuan prodi.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Adapun rekomendasi Tim Auditor Mutu Internal untuk pengembangan mutu di IAKN Manado, khususnya pada prodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen, Fakultas Teologi, antara lain:

1. Pimpinan prodi harus mengarsip dan menyimpan dokumen VMTS.
2. Pimpinan prodi menyosialisasikan dokumen kurikulum
3. Program studi selalu menyimpan dokumen, institusi harus membuat pusat arsip dokumen

4. Prodi harus menambahkan SDM dari kedua bidang ilmu agar ,memenuhi matrix penilaian Lamdik.
5. Menambahkna stakeholder external dari kedua bidang ilmu untuk memperluas capaian visi misi.
6. Prodi lebih meningkatkan pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan berkesinambungan dengan metode yang lebih variasi.
7. Optimalisasi penyediaan dokumen dan dimiliki oleh masing-masing prodi.
8. Optimalisasi ketersediaan dokumen kurikulum.
9. Optimalisasi pembuatan laporan setiap tahun akademik.
10. Optimalisasi pencapaian Tridhrama supaya pada laporan kinerja Prodi.
11. Pimpinan Prodi wajib menyosialisasikan secara langsung visi misi kepada Dosen, tendik dan mahasiswa.
12. Pimpinan Prodi wajib melakukan sosialisasi secara langsung.
13. Pimpinan prodi wajib merealisasikan rencana-rencana pengembangan program yang sudah terdapat di dalam dokumen renstra.
14. Pimpinan prodi wajib melakukan evaluasi secara langsung lewat rapat atau secara langsung di dalam kelas.
15. Pimpinan prodi wajib melakukan evaluasi secara langsung lewat rapat atau secara langsung di dalam kelas.

## **LAMPIRAN**

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RTL
4. DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL
5. HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL
6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
7. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
10. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-6469/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. Irrenne C. M. Wayong, M.Pd (Ketua)  
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada LPM  
2. Nancy E. Polak, M.Pd (Anggota)  
Kaprosdi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini  
3. Merline M. Kukus, M.Th (Anggota)  
Sekprodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini

**Untuk** : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen pada tanggal 13 Oktober 2023;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 5 Oktober 2023  
Rektor,

Olivia Cherty Wuwung



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







LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

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

BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN

Pada hari ini Jumat, 13 Oktober 2023 bertempat di Ruang  
Prod. MKK telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

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

Area Audit : Prod. MKK  
Auditee : Kaprodi & Subprod  
Auditor : Irene C. M. Wayang, M.Pd  
Nancy E. Polak, M.Pd & Merline M. Kuhus, M.Th  
Lingkup Audit : Std. Isi Pembelajaran  
Std. Identitas

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar

Isi Pembelajaran & Std. Identitas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Isi pembelajaran diperoleh hasil sb:

- Kesesuaian:

1. Wakil bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi dokumen Isi Pembelajaran /  
Prod. memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Paktor  
Pemansan kekeluargaan dan kelulusan substansi pembelajaran dilakukan oleh  
stake holder internal dosen. Prod. telah mengintegrasikan hasil penelitian &  
PKM dalam pemansan kekeluargaan, kelulusan substansi pembelajaran dilihat dari RPS  
Monitoring oleh prodi dilakukan melalui pertemuan RPS dan jurnal. Kegiatan  
peninjauan dilakukan melalui review RPS.

- Ketidaksesuaian:



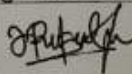
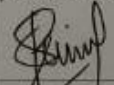
Wakil bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat  
Share dokumen

- Kelua dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik karena prodi  
baru berjalan tiga tahun.

2. Standar Kualitas Prodi

- Prodi memiliki visi misi tujuan sasaran dan dijabarkan dengan SK penitipan dan tertuang dalam dokumen kurikulum,
- UMS yang berkaitan keurutan prodi digambarkan melalui UMS yaitu anggarannya dan bidang ilmu, penyusunan UMS melibatkan stakeholder internal dan eksternal dilakukan surat undangan, Roster Fakultas, Involvement dengan baik di prodi, Prodi memiliki laporan kinerja/Akademik setiap tahun akademik dan telah mendapatkan Capaian "tridharma
- Pimpinan prodi belum melakukan evaluasi capaian visi misi dan hanya lewat moner yang dilakukan oleh GKM

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

Disusun	Ketua Auditor  IRENE WIYONO	Disetujui	Auditee Jeremia Wakas	Validasi	Ketua LPM Stefany Bandolite, MTh
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	13 oktober 2023	Tanggal	13 Oktober 2023	Tanggal	13 Oktober 2023





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

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

Pada hari ini Kamis, 16 November 2023 ..... bertempat di Ruang  
Prodi Misiologi dan Komunikasi telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik  
2022/2023, sebagai berikut:


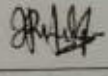
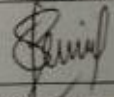
Area Audit : Prodi Misiologi dan komunikasi kristen  
Auditee : Jeremia Engelita Wakas, M.I Kom  
Auditor : Irenne Wayang, M.Pd  
Nancy Eva Polak, M.Pd, Mertino Kukus, M.Th  
Lingkup Audit : - Standar Isi Pembelajaran  
- Standar Identitas Prodi

Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Isi Pembelajaran dan Std Identitas  
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:


- Pada standar isi Pembelajaran didapatkan rekomendasi yaitu:
1. Pada Permintaan Tindakan Koreksi
    - Pimpinan fakultas harus melaksanakan sosialisasi standar isi pembelajaran secara langsung tidak hanya lewat share dokumen.
    - Pimpinan Prodi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik walaupun hanya berjalan tiga tahun.
  2. Pada Permintaan tindakan peningkatan rekomendasi yang diperlukan yaitu:
    - Optimalisasi pengarsipan dokumen kurikulum dan sebagainya ada pusat pengarsipan dokumen.
    - Prodi secara rutin harus melaksanakan kekeluargaan dan kelulusan substansi pembelajaran.
    - Optimalisasi hasil penelitian dan PKM secara terus menerus.
    - Prodi harus memantau secara langsung atau berkomunikasi langsung tidak hanya lewat RPS.
    - e) Prodi harus melata pemantauan yang sudah dilakukan.

- Optimalisasi peninjauan tidak hanya lewat review tetapi lewat rapat dan sosialisasi, optimalisasi penerimaan lewat arahan langsung.
- Pada standar identitas menghasilkan rekomendasi yaitu
  1. Pimpinan harus mengarsip dan menyimpan dokumen UMIS, mensosialisasikan dokumen kurikulum, Prodi harus menambahkan SDM dari kedua bidang. Itu agar renehanai Matrix penitikan lengkap, optimalisasi penyediaan dokumen dan dimiliki oleh masing-masing Prodi.
  2. Pimpinan prodi wajib melakukan evaluasi secara langsung lewat rapat.

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

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Irena Widyanti		JEREMIA WAKAS		Stefany Pandalela, M.Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	16 November 2023	Tanggal	16 November 2023	Tanggal	16 November 2023


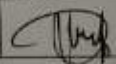
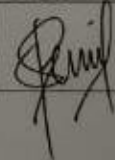



 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU  <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>          Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang          Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732          Faksimile (0431) 831733;          Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail:  <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	
		<p><b>DAFTAR PENGECEKAN / CHECK LIST/DAFTAR          PERTANYAAN</b></p>	
STANDAR		Standar Identitas	
AREA AUDIT		Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen	
AUDITEE		Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : Irrenne Wayong, M.Pd Anggota: Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th	
KODE DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR IDENTITAS (ID)(D01)	
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	<p>CL1.1 Apakah Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi?</p> <p>CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Program Studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?</p> <p>CL1.3 Apakah PS memiliki dokumen formal mengenai</p>	<p>1. Pedoman Penyusunan VMTS</p> <p>2. SK Tim Penyusun VMTS Prodi</p> <p>3. SK Penetapan VMTS Prodi</p>

		VMTS yang telah ditetapkan?	
2.	Pimpinan program studi harus memastikan visi misi program studi merujuk pada keilmuan dan sasaran sesuai program studi tersebut dan mampu mencerminkan keunikan yang jelas dan realistis	<p>CL2.1 Apakah visi misi Prodi menggambarkan keilmuan yang akan dicapai?</p> <p>CL2.2 Apakah keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi?</p> <p>CL2.3 Apakah penyusunan visi misi program studi melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam merumuskannya?</p>	<p>1. Dokumen visi misi yang menjelaskan keilmuan program studi</p> <p>2. Bukti sah keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam perumusan visi misi Prodi</p>
3.	Rektor bersama seluruh Pimpinan wajib melaksanakan sosialisasi VMTS secara berkesinambungan supaya dapat dipahami dengan baik oleh sivitas IAKN Manado	<p>CL3.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi?</p> <p>CL3.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?</p> <p>CL3.3 Apakah Prodi memiliki bukti sah sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?</p>	<p>1. Bukti sah pelaksanaan sosialisasi Visi Misi</p> <p>2. Pedoman Sosialisasi Visi Misi</p>
4.	Setiap unit kerja di IAKN Manado memiliki Rencana Strategis yang memuat gambaran arah dan capaian sehingga menjadi acuan dalam	<p>CL4.1 Apakah Renstra Fakultas terdokumentasi dengan baik di Prodi?</p> <p>CL4.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas memuat rencana-rencana pengembangan program studi?</p>	Renstra Fakultas


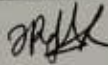



	pengembangan lembaga		
--	----------------------	--	--

5.	Setiap pimpinan unit kerja di IAKN Manado wajib melakukan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan unit kerjanya	<p>CL5.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?</p> <p>CL5.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan prodi?</p> <p>CL5.3 Apakah Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?</p>	Bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Prodi
6.	Ketua Program Studi wajib melaporkan capaiannya melalui Laporan Kinerja/Akademik Program Studi demi menjamin kualitas pelaksanaan Tridharma PT	<p>CL5.1 Apakah Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik?</p> <p>CL5.2 Apakah Laporan Kinerja Prodi menggambarkan capaian – capaian pelaksanaan Tridharma?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Fakultas</li> <li>Laporan Kinerja Program-program Studi</li> </ol>
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>	
Oleh	Ketua Auditor  Irenne Wayong, M.Pd	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irenne C. M Wayong, M.Pd
Tanggal	29 September 2023	Tanggal	3 Oktober 2023
Paraf		Paraf	
		<b>DIVALIDASI/DISETUJUI</b>	
		Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
		Tanggal	4 Oktober 2023
		Paraf	

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>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: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>
	<p><b>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b></p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Identitas
AREA AUDIT	Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Irrenne Wayong, M.Pd Anggota: Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL- AMI/CL.STANDARIDENTITAS(D01)
<p>CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)</p>	<p>DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)</p>
<p>CL1.1 Apakah Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi?</p> <p>CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Program Studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?</p> <p>CL1.3 Apakah PS memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang telah ditetapkan?</p>	<p>Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dibuktikan dengan SK penetapan</p> <p>Tim penyusun Visi, Misi, tujuan dan sasaran program studi sudah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor</p> <p>Program Studi memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang tertuang dalam SK dan dokumen kurikulum</p>
<p>CL2.1 Apakah visi misi Prodi menggambarkan keilmuan yang akan dicapai?</p> <p>CL2.2 Apakah keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi?</p>	<p>Iya sudah tergambar yang ditercantum dalam dokumen kurikulum.</p> <p>Keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi yaitu menggabungkan dua bidang ilmu.</p>


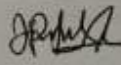
<p>CL2.3 Apakah penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam merumuskannya?</p> <p>CL3.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi?</p> <p>CL3.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?</p> <p>CL3.3 Apakah Prodi memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?</p>	<p>Penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan dibuktikan surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.</p> <p>Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi lewat media sosial dan ex-banner.</p> <p>Sosialisasi visi misi dilakukan melalui media social, ex-banner, pertemuan perkuliahan dan PK2MB</p> <p>Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan sosialisasi lewat share dokumen, fot kegiatan atau di media social.</p>
<p>CL4.1 Apakah Renstra Fakultas terdokumentasi dengan baik di Prodi?</p> <p>CL4.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas memuat rencana-rencana pengembangan program studi?</p>	<p>Renstra Fakultas telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>Dokumen Renstra Fakultas telah memuat rencana-rencana pengembangan program studi tetapi belum direalisasikan.</p>
<p>CL5.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?</p> <p>CL5.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan prodi?</p> <p>CL5.3 Apakah Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?</p>	<p>Pimpinan prodi belum melakukan evaluasi capaian visi misi hanya melalui monev GKM.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan capaian visi misi tujuan prodi lewat monev yang dilakukan oleh GKM.</p> <p>Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi visi misi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.</p>
<p>CL6.1 Apakah Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik?</p> <p>CL6.2 Apakah laporan kinerja Prodi menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan Tridharma</p>	<p>Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik.</p> <p>Laporan kinerja prodi telah menggambarkan capaian-capaian Tridharma.</p>

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ketua Auditor Irrenne Wayong, M.Pd	OLEH	Auditee Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
TANGGAL	13 Oktober 2023	TANGGAL	13 Oktober 2023
PARAF		PARAF	
CATATAN			


 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<p>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: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	
		<p><b>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)</b></p>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Identitas	
AREA AUDIT		Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen	
PELAKSANA STANDAR		Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : Irrenne Wayong, M.Pd Anggota: Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL-KTS.STANDAR IDENTITAS (ID)(D01)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL3.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi?	Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi lewat media sosial dan ex-banner.	KTS Minor	Pimpinan prodi tidak menyosialisasikan visi misi secara langsung kepada dosen, tendik dan mahasiswa.
CL.3.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?	Sosialisasi visi misi dilakukan melalui media social, ex-banner, pertemuan	KTS Minor	Pimpinan prodi harus melakukan sosialisasi secara langsung kepada dosen, tendik

	perkuliahan dan PK2MB		
CL4.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas memuat rencana-rencana pengembangan program studi?	Dokumen Renstra Fakultas telah memuat rencana-rencana pengembangan program studi tetapi belum direalisasikan.	KTS Minor	Tidak direalisasikannya rencana-rencana pengembangan program studi walaupun sudah ada dalam dokumen renstra.
CL5.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?	Pimpinan prodi belum melakukan evaluasi capaian visi misi hanya melalui monev GKM.	KTS Minor	Pimpinan prodi tidak melakukan evaluasi capaian visi misi hanya lewat GKM.
CL5.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan prodi?	Evaluasi pelaksanaan capaian visi misi tujuan prodi lewat monev yang dilakukan oleh GKM.	KTS Minor	Pimpinan prodi belum melaksanakan evaluasi capaian visi misi tujuan prodi.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor Irrenne Wayong, M.Pd	OLEH	Auditee Jeremiah E. Wakas, M.I.Kom
TANGGAL	6 November 2023	TANGGAL	6 November 2023
PARAF		PARAF	


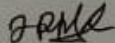
CATATAN

 <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	Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen
PELAKSANA STANDAR	Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	<p>KETUA: Irrenne Wayong, M.Pd</p> <p>ANGGOTA: Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th</p>
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL_KS.STANDARIDENTITAS(D01)

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL1.1 Apakah Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi?	Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dibuktikan dengan SK penetapan	Tersedianya SK penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi
CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Program Studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?	Tim penyusun Visi, Misi, tujuan dan sasaran program studi sudah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor	Tersedianya SK penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi

CL1.3 Apakah PS memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang telah ditetapkan?	Program Studi memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang tertuang dalam SK dan dokumen kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum dan SK penetapan.
CL2.1 Apakah visi misi Prodi menggambarkan keilmuan yang akan dicapai?	Iya sudah tergambar yang ditercantum dalam dokumen kurikulum.	Tersediannya dokumen kurikulum dan sk penetapan
CL2.2 Apakah keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi?	Keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi yaitu menggabungkan dua bidang ilmu.	Tersedianya SDM dari kedua bidang ilmu.
CL2.3 Apakah penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam merumuskannya?	Penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan dibuktikan surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.	Adanya surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.
CL3.3 Apakah Prodi memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan sosialisasi lewat share dokumen, fot kegiatan atau di media social.	Tersedianya dokumentasi lewat media social, x-banner.
CL4.1 Apakah Renstra Fakultas terdokumentasi dengan baik di Prodi?	Renstra Fakultas telah terdokumentasi dengan baik.	Tersedianya dokumen Renstra Fakultas.
CL5.3 Apakah Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?	Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi visi misi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.	Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat visi misi tujuan prodi.



CL6.1 Apakah Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik?	Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik.	Tersedianya laporan kinerja/laporan akademik setiap tahun akademik.	
CL6.2 Apakah laporan kinerja Prodi menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan Tridharma	Laporan kinerja prodi telah menggambarkan capaian-capaian Tridharma.	Tersedianya laporan kinerja program studi.	
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
OLEH	Auditor Irrenne Wayong, M.Pd	OLEH	Auditee Jeremia E. Wakas, M.I.Kom
TANGGAL	6 November 2023	TANGGAL	6 November 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)

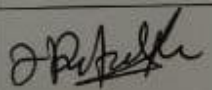
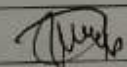
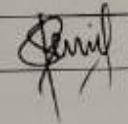
**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Identitas				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi: Misiologi dan Komunikasi Kristen				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA:</b> Irrenne Wayong, M.Pd  <b>ANGGOTA:</b> Nancy Eva Polak, M.Pd  Merline Kukus, M.Th				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		<b>IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/PTP.STANDAR IDENTITAS (ID)(D01)</b>				
<b>NO (1)</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN (5)</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN (6)</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)</b>
	Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran	Tersedianya SK penetapan visi, misi,	Pimpinan prodi harus mengarsip dan menyimpan dokumen VMTS.	Prodi akan secara rutin mengarsip/menyimpan dokumen VMTS	Jan 2024	Kaprodi Sekprodi

	yang dibuktikan dengan SK penetapan	tujuan dan sasaran Fakultas dan Institusi				
	Tim penyusun Visi, Misi, tujuan dan sasaran program studi sudah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor	Tersedianya dokumen kurikulum dan SK penetapan.	Pimpinan prodi menyosialisasikan dokumen kurikulum	Prodi secara rutin akan mensosialisasikan dokumen kurikulum dan SK penetapan VMTS kepada dosen dan mahasiswa	Januari 2024	Kaprodi sekprodi
	Program Studi memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang tertuang dalam SK dan dokumen kurikulum	Tersediannya dokumen kurikulum dan sk penetapan	Program studi selalu menyimpan dokumen.  Institusi harus membuat pusat arsip dokumen.	Prodi akan mensosialisasikan dokumen kurikulum kepada dosen ps	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Iya sudah tergambar yang tercantum dalam dokumen kurikulum.	Tersediannya dokumen kurikulum dan sk penetapan	Program studi selalu menyimpan dokumen.  Institusi harus membuat pusat arsip dokumen.	Prodi akan secara rutin menyimpan dokumen kurikulum	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi yaitu menggabungkan dua bidang ilmu.	Tersedianya SDM dari kedua bidang ilmu.	Prodi harus menambahkan SDM dari kedua bidag ilmu agar	Prodi akan mengusulkan penambahan SDM pada kedua bidang terkait		Rector Wakil rector Dekan kaprodi

			,memenuhi matrix penilaian Lamdik.			
	Penyusunan visi misi program studi melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan dibuktikan surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.	Adanya surat undangan penyusunan visi misi kepada stakeholder internal dan eksternal.	Menambahkna stakeholder external dari kedua bidang ilmu untuk memperluas capaian visi misi.	Prodi akan mengusulkan kepada pimpinan fakultas dan institusi untuk , jika akan dilakukan peninjauan Kembali VMTS yang ada	Des 2024	Dekan Kaprodi rektor
	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan sosialisasi lewat share dokumen, fot kegiatan atau di media social.	Tersedianya dokumentasi lewat media social, x-banner.	Prodi lebih meningkatkan pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan berkesinambungan dengan metode yang lebih variasi.	Prodi akan melaksanakan sosialisasi VMTS melalui perkuliahan, tatap muka pada saat tatap muka perdana di setiap MK	Maret 2024	Kaprodi Sekprodi Dosen
	Renstra Fakultas telah terdokumentasi dengan baik.	Tersedianya dokumen Renstra Fakultas.	Optimalisasi penyediaan dokumen dan dimiliki oleh masing-masing prodi.	Prodi akan menjaga secara rutin dan berkala	November 2023	Kaprodi sekprodi
	Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evalua	Tersedianya dokumen kuikulum yang memuat visi misi tujuan prodi.	Optimalisasi ketersediaan dokumen kurikulum.	Prodi akan melakukan review dan evaluasi kurikulum utk mengkaji VMTS	Juli 2025	Rector Dekan kaprodi

	yang tertuang dalam dokumen kurikulum.					
	Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik.	Tersedianya laporan kinerja/laporan akademik setiap tahun akademik.	Optimalisasi pembuatan laporan setiap tahun akademik.	Prodi akan terus membuat lapkin secara rutin setiap tahun akademik	Uli 2024	Kaprodi sekprodi
	Laporan kinerja prodi telah menggambarkan capaian-capaian Tridharma.	Tersedianya laporan kinerja program studi.	Optimalisasi pencapaian Tridharma supaya pada laporan kinerja Prodi.	Prodi akan mewajibkan setiap dosen untuk aktif terlibat dalam pencapaian tridharma	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi Dosen

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Jeremia E. Wakas, M.I.Kom	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> Irrenne Wayong, M.Pd	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefany M.Pandaleke, M.Pd
<b>Tanggal</b>	16 November 2023	<b>Tanggal</b>	16 November 2023	<b>Tanggal</b>	16 November 2023
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>	

**CATATAN**



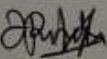

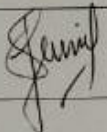
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		<b>Standar Identitas</b>				
<b>AREA AUDIT</b>		<b>Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen</b>				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		<b>Jeremia E. Wakas, M.I.Kom</b>				
<b>TIPE AUDIT</b>		<b>AMI-Reguler SPMI</b>				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		<b>Tahun Akademik 2022/2023</b>				
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA: Irrenne Wayong, M.Pd</b> <b>ANGGOTA: Nancy Eva Polak, M.Pd</b> <b>Merline Kukus, M.Th</b>				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		<b>IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR.STANDAR IDENTITAS (ID)(D01)</b>				
<b>NO (1)</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)</b>	<b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN (5)</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN (6)</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)</b>
	Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pimpinan prodi tidak menyosialisasikan visi misi secara langsung kepada dosen, tendik dan mahasiswa.	Pimpinan Prodi wajib menyosialisasikan secara langsung visi misi kepada Dosen, tendik dan mahasiswa.	Prodi akan membuat jadwal sosialisasi VMTS kepada dosen melalui rapat dan membagikan	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi

	Prodi lewat media sosial dan ex-banner.			dokumen VMTS prodi		
	Sosialisasi visi misi dilakukan melalui media social, ex-banner, pertemuan perkuliahan dan PK2MB	Pimpinan prodi harus melakukan sosialisasi secara langsung kepada dosen, tendik dan mahasiswa.	Pimpinan Prodi wajib melakukan sosialisasi secara langsung.	Prodi akan mengatur jadwal sosialisasi VMTS melalui rapat dan perkuliahan dikelas	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Dokumen Renstra Fakultas telah memuat rencana-rencana pengembangan program studi tetapi belum direalisasikan.	Tidak direalisasikannya rencana-rencana pengembangan program studi walaupun sudah ada dalam dokumen renstra.	Pimpinan prodi wajib merealisasikan rencana-rencana pengembangan program yang sudah terdapat di dalam dokumen renstra.	Prodi akan merealisasikan pengembangan program dgn berkoordinasi dgn Fakultas dan Institusi	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Pimpinan prodi belum melakukan evaluasi capaian visi misi hanya melalui monev GKM.	Pimpinan prodi tidak melakukan evaluasi capaian visi misi hanya lewat GKM.	Pimpinan prodi wajib melakukan evaluasi secara langsung lewat rapat atau secara langsung di dalam kelas.	Prodi akan menjadwalkan pelaksanaan evaluasi VMTS melalui rapat dan pembelajaran dalam Kelas	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Evaluasi pelaksanaan capaian visi misi tujuan prodi lewat monev yang dilakukan oleh GKM.	Pimpinan prodi belum melaksanakan evaluasi capaian visi misi tujuan prodi .	Pimpinan prodi wajib melakukan evaluasi secara langsung lewat rapat atau secara langsung di dalam kelas.	Pimpinan Fakultas harus mengkoordinasikan dengan pimpinan Prodi untuk evaluasi VMTS	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi

visi misi tujuan prodi lewat monev yang dilakukan oleh GKM.		capaian visi misi tujuan prodi .		evaluasi secara langsung lewat rapat atau secara langsung di dalam kelas.		mengkoordinasikan dengan pimpinan Prodi untuk evaluasi VMTS		Sekprodi	
<b>DISUSUN</b>		<b>Auditee</b>		<b>DISETUJUI</b>		<b>Auditor</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
		Jeremia E. Wakas, M.I.Kom				Irrenne Wayong, M.Pd		Ketua LPM	
<b>Tanggal</b>		16 November 2023		<b>Tanggal</b>		16 November 2023		Stefany Pandaleke, M.Pd	
<b>Tanda Tangan</b>				<b>Tanda Tangan</b>				<b>Tanda Tangan</b>	
									
<b>CATATAN</b>									



## Opening Meeting



## Audit Lapangan



### Kategorisasi Temuan



## Diskusi RTL

