 <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 ISI PEMBELAJARAN (A02)</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 28 November 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN:</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Standar Isi Pembelajaran
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	09.00-12.00 WITA	Opening Meeting
27 September-6 Oktober 2023	08.00-16.00 WITA	Audit Dokumen
13 Oktober 2023	10.00-14.00 WITA	Audit Lapangan
6 November 2023	13.00-16.00 WITA	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
16 November 2023	13.00-16.00 WITA	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
1-13 November 2023	-	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2023	09.00-12.00 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 ISI PEMBEJARAN**

*Checklist* disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan standar isi pembelajaran. 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 8 (delapan) temuan audit dengan kategori kesesuaian (lih. Lampiran HAL-KS)
2. Terdapat 2 (dua) 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 isi pembelajaran 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. Dokumen Standar Isi Pembelajaran
2. Dokumen kurikulum
3. Laporan/Artikel hasil PkM Dosen Prodi
4. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
5. Bahan ajar dosen
6. Dokumentasi Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran



### 3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dengan Lingkup Audit Standar Identitas pada Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen, Fakultas Teologi, maka dilakukan penyusunan *Checklist* yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan isi standar, yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa standar yang diaudit adalah standar Isi Pembelajaran. Oleh karena itu *Checklist* yang disusun berkonsentrasi pada pelaksanaan ketersediaan dokumen atau prosedur yang mendasari pelaksanaan pembelajaran.

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

1. Terakut dengan pelaksanaan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran diperoleh bahwa Wakil Dekan bidang Akademik telah melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi pembelajaran pada pada semua Dosen.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah Wakil Dekan selalu menyosialisasikan secara terus-menerus kepada Dosen secara terus-menerus kepada Dosen disetiap program studi.

2. Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi disetiap semester diperoleh bahwa Wakil Dekan bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat share dokumen.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka didapati bahwa akar penyebab dari ketidaktercapaian standar tersebut adalah Wakil Dekan bidang akademik hanya menyosialisasikan lewat share dokumen tidak menyosialisasikan secara langsung.

3. Terkait dengan Dokumen kurikulum yang telah ditetapkan diperoleh hasil yaitu Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah Prodi selalu menyimpan dokumen kurikulum sehingga Ketika dibutuhkan tersip dengan baik.

4. Terkait dengan perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum prodi diperoleh bahwa perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dilakukan oleh stakeholder internal dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah dilakukan perumusan bersama stakeholder dalam hal ini Dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.

5. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum secara periodik diperoleh yaitu belum dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik karena prodi baru berjalan tiga tahun. Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka didapati bahwa akar penyebab dari ketidaktercapaian standar tersebut adalah Prodi belum melaksanakan evaluasi secara periodeik
6. Terkait dengan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran setiap semester diperoleh hasil prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran dan dapat dilihat dalam RPS. Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah hasil penelitian dan PkM sudah dapat dilihat di RPS.
7. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM diperoleh hasil Prodi telah melaksanakan evaluasi lewat pemantauan RPS dan Rapat Prodi. Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah Prodi selalu memantau jalannya jalannya evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM lewat RPS yang dikumpulkan oleh Dosen-dosen.
8. Terakit dengan pelaksanaan monitoring terhadap penyusunan materi setiap MK yang sesuai dengan CPL diperoleh bahwa monitoring dilakukan melalui pemantauan RPS dan Jurnal mengajar. Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah Kaprodi selalu menginformasikan kepada dosen-dosen agar selalu Menyusun materi sesuai CPL sehingga dapat dipantau lewat RPS dan jurnal mengajar.

9. Terkait dengan pelaksanaan peninjauan terhadap CPMK dan materi pembelajaran MK diperoleh hasil yaitu pelaksanaan peninjauan melalui review RPS.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah Kaprodi selalu meninjau lewat review RPS.

10. Terkait dengan pelaksanaan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran diperoleh hasil bahwa kaprodi melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi setiap semester melalui RPS.

Berdasarkan deskripsi temuan tersebut, maka faktor pendukung keberhasilan pencapaian standar adalah selalu ada arahan dari pimpinan prodi agar setiap Dosen paham.

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

1. Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan sudah menyosialisasikan Dokumen standar isi pembelajaran pada semua Dosen di setiap Program studi
2. Prodi wajib memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan
3. Perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum prodi harus dilaksanakan oleh stakeholder internal dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.
4. Prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran
5. Prodi telah melaksanakan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran setiap semester
6. Kaprodi sudah melaksanakan monitoring terhadap penyusunan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang sesuai dengan CPL
7. Prodi telah melaksanakan peninjauan terhadap CPMK dan materi pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan CPL Prodi dan ditinjau lewat review RPS
8. Kaprodi telah melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi, setiap semester

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

1. Wakil dekan bidang akademik hanya menyosialisasikan lewat share dokumen.
2. Prodi belum melaksanakan evaluasi secara periodik.

## **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. Wakil Dekan akan secara rutin menyosialisasikan secara terus-menerus kepada Dosen di setiap program studi.
2. Prodi akan secara rutin mengarsip dokumen kurikulum di google drive, softcopy dan hard copy.
3. Prodi akan secara rutin melakukan evaluasi terkait kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran melalui review kurikulum
4. Prodi akan menyosialisasikan dan menargetkan setiap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan Pkm pada mata kuliah yang diampu.
5. Prodi akan memantau dan mendata secara langsung kelengkapan RPS setiap dosen
6. Prodi akan mewajibkan setiap dosen untuk mengisi dan mengumpulkan jurnal mengajar di akhir semester
7. Prodi akan mengusulkan pelaksanaan review RPS ke tingkat fakultas dan institusi
8. Prodi akan rutin menyosialisasikan CPL sebelum perkuliahan semester berikutnya di mulai, untuk keselarasan CPMK dan Materi perkuliahan

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 FTeol, Wakil Dekan 1 dan 2 FTeol, Kaprodi dan sekprodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen, semua dosen pengampu MK di prodi MKK, , Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) FTeol, 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. Berkoordinasi dengan fakultas untuk melakukan isi pembelajaran melalui rapat-rapat fakultas.
2. Kaprodi akan melaksanakan evaluasi kurikulum setelah ada lulusan.

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, Dekan, Wakil Dekan 1, Kaprodi

## **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 isi pembelajaran juga belum tercapainya isi standar isi 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) Sosialisasi dokumen standar secara terus menerus kepada Dosen di setiap program studi, (2) Prodi selalu menyimpan dokumen kurikulum, (3) Perumusan kedalaman dan keluasan substansi dilakukan bersama stakeholder dalam hal ini Dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi, (4) hasil penelitian dan PkM sudah dapat dilihat dalam RPS, (5) Prodi melaksanakan selalu memantau jalannya evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM lewat RPS yang dikumpulkan oleh Dosen-dosen, (6) Kaprodi selalu menginformasikan kepada dosen-dosen agar selalu Menyusun materi sesuai CPL sehingga dapat dipantau lewat RPS dan jurnal mengajar, (7) Kaprodi selalu meninjau lewat review RPS, (8) selalu ada arahan dari pimpinan prodi agar setiap dosen paham. Sementara untuk standar yang belum tercapai antara lain (1) Wakil dekan bidang akademik hanya menyosialisasikan lewat share dokumen, (2) Prodi belum melaksanakan evaluasi secara periodic.

#### **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. Optimalisasi pengarsipan dokumen kurikulum dan sebaiknya ada pusat pengarsipan dokumen.
2. Prodi secara rutin harus melakukan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran.
3. Optimalisasi hasil penelitian dan PkM secara terus-menerus.

4. -Prodi harus memantau secara langsung atau berkomunikasi langsung tidak hanya lewat RPS.  
-Prodi harus mendata pemantauan yang sudah dilakukan
5. Optimalisasi pemantauan melalui RPS dan jurnal mengajar.
6. Optimalisasi peninjauan tidak hanya lewat review tetapi juga lewat rapat-rapat dan sosialisasi.
7. Optimalisasi peninjauan lewat arahan secara langsung.
8. Pimpinan fakultas harus melaksanakan sosialisasi standar isi pembelajaran secara langsung tidak hanya lewat share dokumen.
9. Pimpinan prodi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik walaupun baru berjalan 3 tahun.



## LAMPIRAN

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



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

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

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-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 Chery Wuwung



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





**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)




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

<b>STANDAR</b>		Standar isi pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen	
<b>AUDITEE</b>		Jeremia Engelita Wakas, M.I.Kom	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI – Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Irrenne Wayong, M.Pd Anggota: Nancy Eva Polak, M.Pd Merline Kukus, M.Th	
<b>KODE DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL- AMI/CL.STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)	
<b>NO (1)</b>	<b>PERNYATAAN ISI STANDAR (2)</b>	<b>BUTIR PERTANYAAN (3)</b>	<b>DOKUMEN AKAN DICHECK (4)</b>
1	Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama di setiap Fakultas wajib mensosialisasikan dokumen standar isi pembelajaran kepada semua dosen setiap semester	CL1.1.Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi pembelajaran pada semua Dosen di setiap program studi?	1. Dokumen standar isi pembelajaran  2. Bukti sah pelaksanaan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran

		CL1.2. Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi di setiap semester?	
2	Ketua Program Studi Wajib merumuskan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum di setiap jenjang program pendidikan dengan KKNI sebagai batasannya dan dilakukan peninjauan setiap semester	<p>CL2.1. Apakah Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan?</p> <p>CL2.2. Bagaimana perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum prodi?</p> <p>CL2.3 Apakah telah dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum yang ditetapkan dalam SK Rektor</li> <li>2. Bukti sah penyusunan kurikulum prodi</li> <li>3. Bukti sah pelaksanaan evaluasi kurikulum</li> </ol>
3	Ketua Program Studi wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali setiap semester.	<p>CL3.1. Apakah prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran?</p> <p>CL3.2. Apakah Prodi melaksanakan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran setiap semester?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RPS</li> <li>2. Laporan/Artikel Hasil penelitian Dosen Prodi</li> <li>3. Laporan/Artikel hasil PkM Dosen Prodi</li> <li>4. Bukti sah pelaksanaan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran</li> </ol>

4	Ketua Program Studi wajib menjamin sifat kumulatif dan/ atau integrative dan konstruksi materi pembelajaran yang diwujudkan dalam desain mata kuliah dan dilakukan peninjauan setiap semester	<p>CL 4.1 Apakah Kaprodi sudah melaksanakan monitoring terhadap penyusunan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang sesuai dengan CPL?</p> <p>CL 4.2 Bagaimana pelaksanaan peninjauan terhadap CPMK dan materi pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan CPL Prodi?</p> <p>CL 4.3 Apakah Kaprodi melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi, setiap semester?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum Prodi</li> <li>2. Dokumen RPS setiap mata kuliah</li> <li>3. Bukti sah pelaksanaan peninjauan kesesuaian CPMK, materi pembelajaran dengan CPL Prodi</li> </ol>
---	---	--	--

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Auditor Intenne Wiyong, M.Pd	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Intenne C. M Wiyong, M.Pd	Oleh	Ketua LPM Stefanny M Panbaleka, M.Pd
Tanggal	29 September 2023	Tanggal	03 Oktober 2023	Tanggal	04 Oktober 2023
Paraf		Paraf		Paraf	


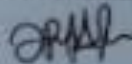
CATATAN

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>          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 Isi Pembelajaran
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/HAL. STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
<p>CL1.1.Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi pembelajaran pada semua Dosen di setiap program studi?</p> <p>CL1.2.Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi di setiap semester?</p>	<p>Wakil Dekan Bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi program pembelajaran pada semua Dosen.</p> <p>Wakil Dekan bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat share dokumen.</p>
<p>CL2.1. Apakah Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan?</p> <p>CL2.2. Bagaimana perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum prodi?</p> <p>CL2.3 Apakah telah dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik?</p>	<p>Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>Perumusan kedalam dan keluasan substansi pembelajaran dilakukan oleh stakeholder internal dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.</p> <p>Belum dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik karena prodi baru berjalan tiga tahun.</p>



CL3.1. Apakah prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kealaman, keluasan substansi pembelajaran?	prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kealaman, keluasan substansi pembelajaran dan dapat dilihat dalam RPS.
CL3.2. Apakah Prodi melaksanakan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran setiap semester?	Prodi telah melaksanakan evaluasi lewat pemantauan RPS dan Rapat Prodi.
CL 4.1 Apakah Kaprodi sudah melaksanakan monitoring terhadap penyusunan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang sesuai dengan CPL?	Monitoring dilakukan melalui pemantauan RPS dan Jurnal mengajar.
CL 4.2 Bagaimana pelaksanaan peninjauan terhadap CPMK dan materi pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan CPL Prodi?	Pelaksanaan peninjauan melalui review RPS.
CL 4.3 Apakah Kaprodi melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi, setiap semester?	Kaprodi melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi setiap semester melalui RPS.

**VALIDASI DAN CATATAN**

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

CATATAN



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

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

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Jumat, 13 Oktober 2023 bertempat di Ruang  
Prodi MICK telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

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

Area Audit : Prodi MICK  
Auditee : Kaprodi & Sekprodi  
Auditor : Irene C. M. Wayong, M.Pd  
Nancy E. Polah, M.Pd & Merline M. Kukus, 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:

isi pembelajaran diperoleh hasil sb:

- kesesuaian :

1. Wakil bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi dokumen isi pembelajaran / Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor. Pemantauan kepatuhan dan kelulusan substansi pembelajaran dilakukan oleh stakeholder internal dosen. Prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian & PKM dalam pemantauan kepatuhan substansi pembelajaran dilihat dari RPS. Monitoring oleh prodi dilakukan melalui pertemuan RPS dan jurnal Magajar. Peninjauan dilakukan melalui review RPS.

- ketidakefektifan :

Wakil bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat Share dokumen



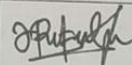

- belum dilaksanakan sosialisasi kurikulum secara periodik karena prodi baru berjalan tiga tahun.



2. Standar Identitas Prodi

- Prodi memiliki visi misi tujuan sasaran dan di kaitkan dengan SK. peret. pa. dan tertumg dalam dokumen kurikulum.
- UMS menggambarkan keunikan prodi, digambarkan melalui UMS yaitu mengabungkan dua bidang ilmu, Penguasaan UMS melibatkan stakeholder internal dan external, dibuktikan surat undangan, Roster Fakultas, terdokumentasi dengan baik di prodi, Prodi memiliki laporan kinerja / Akademik setiap tahun akademik dan telah mendapatkan capaian "tridharma".
- Pimpinan prodi belum melakukan evaluasi capaian UMS misi dan hanya lewat moner yang dilakukan oleh BKM

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

Disusun	Ketua Auditor  IRENE WATANG	Disetujui	Auditee Jeremia Wakas	Validasi	Ketua LPM Stefany Pandaleto, M.Th
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, Marlino 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:

1. Pada Standar Isi Pembelajaran mendapatkan 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 baru berjalan tiga tahun
  2. Pada Permintaan tindakan peningkatan rekomendasi yang diperdeh yaitu:
    - Optimalisasi pengarsipan dokumen kurikulum dan sebagainya aka pusat pengarsipan dokumen
    - Prodi secara rutin harus melaksanakan kedebatan dan kulasan substansi pembelajaran
    - Optimalisasi hasil penelitian dan PEM secara terus menerus
    - Prodi harus memantau secara langsung atau berkomunikasi langsung tidak hanya lewat RPS
- 2) Prodi harus melata perantaraan yang sudah dilakukan

- Optimalisasi peninjauan telah hanya lewat review tetapi lewat rapat dan sosialisasi optimalisasi peninjauan lewat arahan langsung
- Pada standar identitas menghasilkan rekomendasi yaitu:
  1. Pimpinan harus mengarsip dan menyimpan dokumen VMS, mensosialisasikan dokumen kurikulum Prodi harus menambahkan SDM dari kedua bidang ilmu agar memahami matriks 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 Wayang, M.Pd		JEREMIA WAKAS		Stefany Pandalaka, 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 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 isi pembelajaran
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-KS.STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)

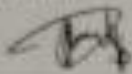
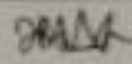
CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL1.1. Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi pembelajaran pada semua Dosen di setiap program studi?	Wakil Dekan Bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi Dokumen standar isi program pembelajaran pada semua Dosen.	Wakil Dekan selalu menyosialisasikan secara terus-menerus kepada Dosen di setiap program studi.

CL2.1. Apakah Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan?	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor.	Prodi selalu menyimpan dokumen kurikulum.
CL2.2. Bagaimana perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dalam kurikulum prodi?	Perumusan kedalaman dan keluasan substansi pembelajaran dilakukan oleh stakeholder internal dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.	Dilakukan perumusan Bersama stakeholder dalam hal ini Dosen-dosen dan disesuaikan dengan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.
CL3.1. Apakah prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran?	prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalaman, keluasan substansi pembelajaran dan dapat dilihat dalam RPS.	Hasil penelitian dan PkM sudah dapat dilihat di RPS.
CL3.2. Apakah Prodi melaksanakan evaluasi pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran setiap semester?	Prodi telah melaksanakan evaluasi lewat pemantauan RPS dan Rapat Prodi.	Prodi selalu memantau jalannya evaluasi pengintegrasikan hasil penelitian dan PkM lewat RPS yang dikumpulkan oleh Dosen-dosen.
CL 4.1 Apakah Kaprodi sudah melaksanakan monitoring terhadap penyusunan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang sesuai dengan CPL?	Monitoring dilakukan melalui pemantauan RPS dan Jurnal mengajar.	Kaprodi selalu menginformasikan kepada dosen-dosen agar selalu meyusun materi sesuai CPL sehingga dapat dipantau lewat RPS dan jurnal mengajar.
CL 4.2 Bagaimana pelaksanaan peninjauan terhadap CPMK dan materi pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan CPL Prodi?	Pelaksanaan peninjauan melauai review RPS.	Kaprodi selalu meninjau lewat review RPS.

<p>CL. 4.3 Apakah Kaprodi melakukan peninjauan pelaksanaan CPNR dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPN Prodi. setiap semester?</p>	<p>Kaprodi melakukan peninjauan pelaksanaan CPNR dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPN Prodi setiap semester melalui RPS</p>	<p>Selaku arahan dari pimpinan prodi agar setiap dosen lakukan.</p>	
<p><b>VALUASI DAN CATATAN</b></p>			
<p><b>DISIHIN</b></p>		<p><b>DISETUIH</b></p>	
<p>OLEH</p>	<p>Auditor Irene Wiyong M.N</p>	<p>OLEH</p>	<p>Auditor Jenita S. Wakas M.S.Kom</p>
<p>TANGGAL</p>	<p>6 November 2023</p>	<p>TANGGAL</p>	<p>6 November 2023</p>
<p>PARAF</p>		<p>PARAF</p>	
<p>CATATAN</p>			



 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>          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 Isi Pembelajaran	
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.STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL1.2.Apakah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama melaksanakan sosialisasi di setiap semester?	Wakil Dekan bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat share dokumen.	KTS Minor	Wakil dekan bidang akademik hanya menyosialisasikan lewat share dokumen.
CL2.3 Apakah telah dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik?	Belum dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik karena prodi baru berjalan tiga tahun.	KTS Minor	Prodi belum melaksanakan evaluasi secara periodik.

<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
OLEH	Auditor Irenne Wayong, M Pd	OLEH	Auditee Jeremah E. Wakas, M / 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 Isi Pembelajaran				
<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>		KETUA: Irrenne Wayong, M.Pd  ANGGOTA: Nancy Eva Polak, M.Pd  Merline Kukus, M.Th				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/PTP.STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)				
<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>
	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor.	Prodi selalu menyimpan dokumen kurikulum.	Optimalisasi pengarsipan dokumen kurikulum dan sebaiknya ada pusat pengarsipan dokumen.	Prodi akan secara rutin mengarsipak dokumen kurikulum di google drive, soft copy dan hard copy.	Desember 2024	Rektor, Warek 1, Dekan dan Kaprodi

	Perumusan kedalam dan keluasan substansi pembelajaran dilakukan oleh stakeholder internal dosen-dosen dan disesuaikan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.	Dilakukan perumusan Bersama stakeholder internal dalam hal ini Dosen-dosen dan disesuaikan dengan dengan profil lulusan dan visi misi prodi.	Prodi secara rutin harus melakukan kedalam dan keluasan substansi pembelajaran.	Prodi akan secara rutin melakukan evaluasi terkait kedalam dan keluasan substansi pembelajaran melalui review kurikulum	Desember 2024	Rektor, Warek 1, Dekan dan Kaprodi
	Prodi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam perumusan kedalam, keluasan substansi pembelajaran dan dapat dilihat dalam RPS.	Hasil penelitian dan PkM sudah dapat dilihat di RPS.	Optimalisasi hasil penelitian dan PkM secara terus-menerus.	Prodi akan menyosialisasikan dan menargetkan setiap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan Pkm pada mata kuliah yang diampu.	Februari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Prodi telah melaksanakan evaluasi lewat pemantauan RPS dan Rapat Prodi.	Prodi selalu memantau jalannya evaluasi pengintegrasikan hasil penelitian dan PkM lewat RPS yang dikumpulkan oleh Dosen-dosen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi harus memantau secara langsung atau berkomunikasi langsung tidak hanya lewat RPS.</li> <li>2. Prodi harus mendata</li> </ol>	Prodi akan memata dan mendata secara langsung kelengkapan RPS setiap dosen	Januari 2024	Kaprodi Sekprodi

			pemantauan yang sudah dilakukan			
	Monitoring dilakukan melalui pemantauan RPS dan Jurnal mengajar.	Kaprodi selalu menginformasikan kepada dosen-dosen agar selalu menyusun materi sesuai CPL sehingga dapat dipantau lewat RPS dan jurnal mengajar.	Optimalisasi pemantauan melalui RPS dan jurnal mengajar.	Prodi akan mewajibkan setiap dosen untuk mengisi dan mengumpulkan jurnal mengajar di akhir semester	Februari 2024	Kaprodi Sekprodi
	Pelaksanaan peninjauan melaui review RPS.	Kaprodi selalu meninjau lewat review RPS.	Optimalisasi peninjauan tidak hanya lewat review tetapi juga lewat rapat-rapat dan sosialisasi.	Prodi akan mengusulkan pelaksanaan review RPS ke tingkat fakultas dan institusi	Juli 2024	Rector Dekan Kaprodi sekprodi
	Kaprodi melakukan peninjauan kesesuaian CPMK dan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan CPL Prodi setiap semester melaui RPS.	Selalu ada arahan dari pimpinan prodi agar setiap dosen paham.	Optimalisasi peninjauan lewat arahan secara langsung.	Prodi akan rutin menyosialisasikan CPL sebelum perkuliahan semester berikutnya di mulai, untuk keselarasan CPMK dan Materi perkuliahan	Juli 2024	Kaprodi sekprodi

DINUNJUK		DISETUJUI		DIVALIDASI	
Auditor	Ketua LPM	Auditor	Ketua LPM		
Juwana E. Waka, M.I.Kom	Stefany M. Pardaless, M.Pd				
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal		
16 November 2023	16 November 2023	16 November 2023	16 November 2023		
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan		
					
CATATAN					

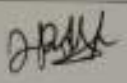
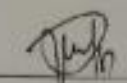
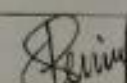


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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>		Standar Isi Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Prodi Misiologi dan Komunikasi Kristen				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Jeremia E. 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>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR.STANDARISIPEMBELAJARAN (A02)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
	Wakil Dekan bidang akademik telah melaksanakan sosialisasi lewat share dokumen.	Wakil dekan bidang akademik hanya menyosialisasikan lewat share dokumen.	Pimpinan fakultas harus melaksanakan sosialisasi standar isi pembelajaran secara langsung tidak hanya lewat share dokumen.	Berkoordinasi dengan fakultas untuk melakukan isi pembelajaran melalui rapat-rapat fakultas.	Februari 2024	Wakil Dekan Ketua Prodi

			tidak hanya lewat share dokumen.			
	Belum dilaksanakan evaluasi kurikulum secara periodic karena baru berjalan 3 tahun.	Prodi belum melaksanakan evaluasi secara periodik.	Pimpinan prodi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik walaupun baru berjalan 3 tahun.	Kaprodi akan melaksanakan evaluasi kurikulum setelah ada lulusan.	Desember 2024	Wakil Rektor Dekan Wadek 1 Kaprodi
<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 Pandaleke, M.Pd	
Tanggal	16 November 2023	Tanggal	16 November 2023	Tanggal	16 November 2023	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan		
<b>CATATAN</b>						



## Opening Meeting



## Audit Lapangan



## Kategorisasi Temuan





## Diskusi RTL

