

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;

Website:www.iakn-manado.ac.id e-mail:info@iakn-manado.ac.id

KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.STANDARPROSES PEMBELAJARAN (A03)

TANGGAL
PENYUSUNAN:
20 November – 17
Desember 2023

HALAMAN: 1-37

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Proses Pembelajaran		
AREA AUDIT	Program Studi S1- Teologi		
PELAKSANA	Ketua Program Studi – Frety C. Udang,		
STANDAR	M.Th		
KETUA TIM	Orient Christianty, M.Pd.		
AUDITOR	Offerit Christianty, W.Fu.		
ANGGOTA TIM	1. Irene Preisilia Ilat, M.Pd.K.		
AUDITOR	2. Markus Wibowo, S.Th., M.Sn.		
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 Program Studi S1- Teologi, 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

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT	3
BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.3. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.4. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	
BAB 3. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	6
3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAN STANDAR	6
3.1.1. KETERSEDIAAN PROSEDUR	6
3.1.2. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI	6
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	
BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT	8
4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR	8
4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR	8
BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN	10
5.1. KESIMPULAN	10
5.2. SARAN	10

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 sahih 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, mengindentifikasi 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 MutuInternal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

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

2. Pelaksanaan

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

3. Pelaporan

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

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Program Studi S1 Teologi Objek audit, yakni standar proses pembelajaran

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
26 September 2023	09.00	Opening Meeting
06 Oktober 2023	13.00	Audit Dokumen
13 Oktober 2023	10.00	Audit Lapangan
10 November 2023	13.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi
		temuan AMI
15 November 2023	13.00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
20 November – 17	tentativ	Penyusunan Laporan AMI
Desember 2023		
21 Desember 2023	10.00	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBEJARAN

Checklist disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan checklist yang telah disusun dan diajukan kepada auditee dalam pelaksanaan audit lapangan pada Program Studi S1 Teologi, Fakultas Teologi IAKN Manado, maka diperoleh hasil audit sebagai berikut:

- 1. Terdapat enam temuan audit dengan kategori kesesuaiian (lihat Lampiran HAL-KS)
- 2. Terdapat tiga temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian yang terdiri dari satu ketidaksesuaian minor dan dua ketidaksesuaian mayor (lihat lampiran HAL-KTS).

Berdasarkan deskripsi hasil temuan dapat dilihat bahwa kesesuaian dalam pelaksanaan standar lebih banyak dibandingkan ketidaksesuaian, namun masih ada temuan ketidaksesuaian baik minor maupun mayor. Dengan demikian Program studi perlu terus mempertahankan ataupun meningkatkan standar proses pembelajaran yang telah sesuai dan menindaklanjuti berbagai upaya tindakan koreksi untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar proses pembelajaran.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1-Teologi adapun dokumendokumen yang tersedia pada standar proses pembelajaran yakni ;

- 1. Dokumen Kurikulum Program Studi
- 2. RPS setiap mata kuliah
- 3. Bahan ajar
- 4. Daftar rekapitulasi ketersediaan RPS
- 5. Pedoman penyusunan RPS
- 6. Jurnal mengajar dosen
- 7. Bukti Monev
- 8. Pedoman pembimbingan tugas akhir
- 9. Lembar konsultasi pembimbingan
- 10. Money pembimbingan tugas akhir

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Dalam Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada program studi S1 Teologi, Fakultas Teologi IAKN Manado, maka dilakukan penyusunan *checklist* yang terdiri dari lima pernyataan isi standar proses pembelajaran yang kemudian diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Berdasarkan Hasil Audit Lapangan yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar *checklist*, maka diperoleh temuan audit sebagai berikut:

- 1. Terkait dengan dosen pengampu mata kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran sesuai SN-Dikti yang dapaat dilihat melali RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa. Faktor pendukung keberhasilannya adalah hal tersebut dapat dilihat dalam RPS dan bahan ajar yang ada.
- 2. Terkait Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pesoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado, sebagian dosen pengampu mata

kuliah telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman dan seluruh dosen pengampu mata kuliah telah membuat RPS. Akar penyebab dari sebagian dosen yang menyusun RPS sesuai dengan pedoman adalah kurangnya sosialisasi pedoman kepada dosen pengampu mata kuliah, sedangkan faktor pendukung keberhasilan dari seluruh dosen telah membuat RPS adalah adanya koordinasi yang baik dari program studi dan dosen pengampu mata kuliah dan didokumentasikan oleh program studi.

- 3. Terkait pelaksanaan proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS, proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai RPS dengan melakukan pemantauan melalui SIAKAD, akan tetapi ketua program studi belum mendokumentasikan pelaksanaan monev. Faktor pendukung keberhasilan adalah adanya sistem SIAKAD yang mempermudah program studi untuk memonitoring proses pembelajaran setiap pertemuan, sedangkan faktor penghambatnya adalah program studi belum mendokumentasikan kegiatan monev yang telah dilaksanakan.
- 4. Terkait Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya, Dosen telah menggunakan metode tersebut dengan dilihat melalui RPS dan jurnal mengajar. Faktor pendukung keberhasilan adanya monitoring melalui jurnal mengajar yang ada di SIAKAD serta kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelas.
- 5. Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester, setiap dosen telash melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman, akan tetapi belum ada dokumentasi untuk monev pembimbingan tugas akhir yang telah dilaksanakan program studi. Faktor pendukung kerberhasilan adanya berita acara pembimbingan proposal dan skripsi, sedangkan faktor penghambatnya adalah program studi belum mendokumentasikan kegiatan monev yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan analisis hasil audit mutu internal ini bahwa pernyataan isi standar proses pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal adalah:

- 1. Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado
- 2. Pelaksanaan proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS
- 3. Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester.

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk peningkatan keberhasilan dalam memenuhi standar proses pembelajaran pada Program Studi S1-Teologi yaitu ;

- Ketua Program Studi membuat pertemuan bersama dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mengevaluasi RPS dan Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi memastikan kembali RPS seluruh mata kuliah sudah terdokumentasi di Prodi.
- Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan proses pembelajaran di tiap mata kuliah sudah menggunakan metode pembelajaran yang variatif tetapi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah dan membuat TOR pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3. Prodi membuat buku kontrol pemasukan RPS oleh dosen pengampu agar dapat terdokumentasi dengan jelas setiap RPS mata kuliah.
- 4. Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk membuat SOP pemasukan RPS
- 5. Prodi melaksankana monitoring evaluasi proses pembelajaran di awal, sebelum UTS dan sebelum UAS.
- 6. Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk membuat SOP monitoring evaluasi proses pembelajaran
- 7. Selain pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran melalui SIAKAD, Prodi perlu melakukan rapat evaluasi RPS bersama dengan dosen pengampu Mata Kuliah.
- 8. Ketua program studi melakukan pengecekan secara berkala jurnal mengajar tiap mata kuliah di SIAKAD untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran yang termuat di jurnal sudah sesuai dengan RPS.
- Prodi bersama dengan Gugus Kendali Mutu melaksanakan monitoring evaluasi pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimibingan tugas akhir untuk memastikan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir sudah sesuai dengan pedoman IAKN Manado dan pedoman administrasi akademik melalui SK No. 585 Tahun 2018
- 10. Prodi melaksanakan pengecekan berita acara pembimbingan proposal skripsi/skripsi Dalam rangka menjamin dan memastikan bahwa rencana peningkatan terlaksana maka diperlukan komitmen dari pihak-pihak pelaksana standar guna memonitoring pelaksanaan rencana perbaikan adalah Dekan, Wadek I, Wadek II, Ketua program studi, sekretaris program studi, Kabag TU, Dosen pengampu mata kuliah dan Gugus Kendali Mutu.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI.

Beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan/koreksi atas ketidaksesuaian dalam memenuhi standar proses pembelajaran pada Program Studi S1-Teologi yaitu ;

- Program studi menyiapkan notulen rapat, agenda rapat, berita acara dan daftar hadir setiap pelaksanaan rapat monitoring evaluasi proses pembelajaran di awal dan akhir semester
- 2. Program studi bekerjasama dengan Gugus Kendali Mutu melaksanakan monitoring evaluasi proses pembelajaran di akhir semester
- 3. Prodi menyiapkan Notulen Rapat, Agenda rapat, berita acara dan daftar hadir rapat monitoring evaluasi pembimbingan tugas akhir
- 4. Prodi berkerja sama dengan Gugus Kendali Mutu melaksanakan monitoring evaluasi pembimbingan tugas akhir

- 5. Prodi mensosialisasikan template RPS kepada dosen pengampu mata kuliah
- 6. Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk membuat SOP pemasukan RPS
- 7. Prodi kemudian memastikan RPS tiap mata kulah telah sesuai dengan templat yang telah disosialisasikan

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 Ketua program studi, sekretaris program studi dan Gugus Kendali Mutu.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil asesmen dokumen dan asesmen lapangan ditemukan enam temuan keseuaian dan tiga temuan ketidak sesuaian yang terdiri dari satu ketidak sesuaian minor dan dua ketidaksesuaian mayor. Pernyataan standar proses pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal yaitu: 1) Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado, 2)Pelaksanaan proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS, 3) Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester.

5.2. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi Tim Auditor Audit Mutu Internal untuk pengembangan mutu di IAKN Manado khususnya di Program Studi Teologi, Fakultas Teologi, antara lain:

- 1. Perlu adanya komitmen dari seluruh mekanisme kontrol terkait dengan pelaksanaan standar proses pembelajaran
- 2. Perlu adanya dukungan Institusi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai suatu mekanisme wajib dalam pengembangan manajeman mutu Institusi
- 3. Mengoptimalkan pengearsipan dokumen dan bukti sahih
- 4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- 5. Peninjauan kembali dan penyusunan pedoman dan SOP yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemenuhan standar proses pembelajaran

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-6470/lkn.02/KP.01.1/10/2023

Menimbang: Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut

Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat

tugas dinas.

Dasar

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. Orient Christianty, M.Pd (Ketua)

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada LPM

2. Markus Wibowo, S.Th., M.Sn (Anggota)

Wadek II Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan

3. Irene P. Ilat, M.Pd.K (Anggota)

Kaprodi S1 Pendidikan Agama Kristen

Untuk

: 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Teologi pada tanggal

13 Oktober 2023:

2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023

Olivia Cherly Wuwung



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





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

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

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

Pada	hari	ini	Jumat	13 6ktober	8023	ŀ	pertempat	di	Ruang
Prodi 7	reologi		telah	dilaksanakaı	n Audit Lapan	igan seba	agai tahapa	n pelak	ksanaan
Audit M	utu Interr	nal (AM	I) Periode	Tahun Akade	emik 2022/2023	3, sebaga	i berikut:		
Area Au	dit	Prog	ram Studi	Teologi					
Auditee		· Fret	y C. Udan	g, M.Th					
Auditor			E Christian P. Ilat, M	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Markus Wilowa	o, 5.M, M.S	Λ;		
Lingkup	Audit	Stan	dar Proses	Rombelagoran	9 Standar 9	Penilaian I	Pambel <i>agar</i> an		
Dari Proses par	hasil nbelagaran	pela 1- Stand	ksanaan ar Penllaian P	Audit Marie diperoleh h	lapangan asil sebagai be	atas erikut:	pelaksana	an	standar
- Dosen	pengampu	MK &	elah Memer	ruhi karakteri	stile proses paint	oelagaran o	yg termual	allon 189	'S
					Mosikan Icaracu				
- Sebagia	n bosen	pengan	npu Mk te	lah menyusun	kes sesual d	engan ped	oman Institusi		
. Selverus	Dosen	pango	mpu Mlc	telah memb	ual bes				
- Proser	Pembelay	aran. Y	ang diak	canalan olel	dosen sudal	h sesuai t	us dilinat	weldu	SIAKAD.
- kapro	bi mela	ksarak	an wonev	proses pambo	olayaran melalur	Rapat +	etapi belan	n terdo	turan-bsi.
- Dosen	pengamp	u Mk	menggunalca	n metote p	embelateran yg	tepas de	in efisien d	<i>ilinat</i>	melalui
leps.	ion turn	al men	gayar						
- Dosen	pembin	bing to	lah melak	somarkan fr	oses pembinbino	gan Sesua	i dengan 1	ekoman	1 AKN
					embim bingan p				
- kaprod	i telah 1	Welaksa	nalcan Mone	v pembimbin	gan tugas alch	ir weld	ui rapat ho	nya so	atter
	terdokumen								
×									
- Selaciqi	an dosen	Pengar	npu Me w	stude presenta	are perilation a	ikhir ada	ygbelum sex	uni pedo	min.
hasil	Penilai	m. Lap	at Liakses	welalui s	GAKAD.		,		

					pata proses belazar	
losan penganipu	were rappear	. Standar	13 minggu per	lemuan terkai	t heileutserfaan	Jalan uas da
i pantau melalu						
					alam Panduan D	enilaian
Pembelataran						
Down pengamp	a lux w	enginformas	tean musi ach	r sesuai ka	lender akademik	ivelalui SIAKA
Bolum Ada pr	osedur pe	nandatanga	man dan pen	gembalian k	CHU.	
bolun Ada pu	osedur pe	ranclatange	anan Hanskri	p nilai akk	do	
Kaorali welali	ulcar Der	vantayan	mengenai poc	liest helulu	san Mahasisu	Ua.
					ant dalam pe	
The state of the s						
Del		1 1-1				
Pelaksan			angan Ini	ser jain de	rg.an balk a	
Pelaksan im Audifor			angan Ini	serjain de	ng an Dalk a	
			argan Ini	serjatari de	ng an baik a	\$ 7 cm - cm
			angan Ini	ser juliar de	ryan bak a	\$ 7 G C
um Audifor	dan Auc	difee.				
m Audifor emikian berita	dan Aud acara pela	di fee. aksanaan A	udit lapangan		ngan sebenarnya	
m Audifor emikian berita	dan Aud acara pela	di fee. aksanaan A	udit lapangan			
im Auditor	dan Aud acara pela	d; fee. aksanaan A dan auditee	udit lapangan	ini dibuat de		
emikian berita n diketahui ole	acara pela eh auditor	aksanaan A dan auditee	udit lapangan		ngan sebenarnya	a setelah diba
emikian berita n diketahui ole	acara pela eh auditor	d; fee. aksanaan A dan auditee	udit lapangan	ini dibuat del	ngan sebenarnya	Ketua LPM
emikian berita n diketahui ole	acara pela eh auditor	aksanaan A dan auditee Auditor	udit lapangan	ini dibuat de	ngan sebenarnya	Ketua LPM Refanny M. Randaldec



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

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

Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Lapangan di Program studi Teologi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Irene Preisilia Ilat	Anggota Tim Auditor	Mis
2.	Frety C. Ustang	Auditee/Rapros	().
3.	Ryanto Adilang	Auditee/fekpnos	Res.
4.	Orient Christianby	Ketua tim Auditor	daich
5.	Markus Urbour	Agggda tim Auditor	- Re
		1.	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

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

BERITA ACARA PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

0.1
Pada hari ini Rabu Is November 2023 bertempat di Ruang
Rooram Studi Teologi telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik
2022/2023, sebagai berikut:
Area Audit Program Studi Teologi
Auditee . Frety C. Wang , M.Th
Auditor : Orient Christianty , M.P.J., Markus Wibowo, S.Th, M.Sn Irene P. Ilat , M.P.J. K
Lingkup Audit : Standar Prosso Pembelagaran & Standar Penilaian Pembelagaran
Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Proses Pembelagaran & Standar Penilaian Pembelagaran
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:
- Peningauan kembali karakteristik proses pambelagaran dalam RPS
- Memastikan Metode pambelagaran Merepresentasikan karakteristik proxes pambelagaran dan Melaksonakan
pelatihan metode pembelapuran bogi Dosen pergampu MK secara berbala.
- Memastitan RPS Sulah dikumpulkan di Prodi Sebalum proses pembelaparan di Mulai.
Kaprodi secara berkala melaksanakan monitoring dan avaluasi prosos pembelagaran certa membud SOP Wonev proses pembelagaran
Kaprodi memastikan penintauan Kembali metode pembelajaran yang digunakan melalui Kes dan
Monitoring turnal di SIAKAD
Kaprodi bersama tokun melaksanakan Manev proses pembimbirapan proposal 9 skripsi
Mancosialisasikan padoman ponyusunan PPS dan memastikan keseragaman PPS sesuai dengun Pedoman
Mendotumentasitan setiap kegiatan moneu dan kegiatan rapat.
Membuat SOP penilaian pembelaganan A peningavan kembali prosentasi perilaian
Prodi memaksi malkan pelaksaraan Monov
Manastikan Dosen mengisi prosensi siakad di setiap pertemuan
membral SOP UTS / UAS

reningavan da	n kontrolling secona.		podi dan iner	rustican icisos	all sosi dengan b
membuat SOP.	tentary perandatang	anan transkr	ipnilai athic.		
membrat SOP	mbali terkait predi tentang penandatan	garan translerit	niki aldnir		
Denimanan K	embali terkait predi	itat kululura	n. yo terdapat	.dalam pedom	an atadomik
Manhack 16	P tentary pembers	an gelar dan	penerbitan ina	1206	
membage 20	Rikan podoman p	milaian dan	manau i tam	a day and	
n insosiant	Rikan	**************************************	TIMMUHICAN PK!!	a dozo neg	esara eannya
membral JOP	penandatanganan da	10 perigenibaliar	1 7475	•••••	
	gratan RTL benjal				
nonurus - ne	icana paninglicatan d	an perbaikan -	centa godwal p	enyelesaran dan	pihak - pihak
THENGWAD IN	cara J. D				
jary buntango	ung Jawab.				
yang bentangg	ung Jawab.				
yang butangg	ung Jawab.				
yang buntangg emikian berita	acara pelaksanaan	Diskusi Peny	usunan RTL in		
yang buntangg emikian berita	ung Juvab.	Diskusi Peny	usunan RTL in		
yang buntangg emikian berita	acara pelaksanaan	Diskusi Peny itor dan audite	usunan RTL in e.	i dibuat denga	an sebenarny
yang burtangg emikian berita telah dibaca da	acara pelaksanaan an diketahui oleh aud Ketua Auditor	Diskusi Peny	usunan RTL in e. Auditee		
yang burtangg emikian berita telah dibaca da	acara pelaksanaan an diketahui oleh aud Ketua Auditor Orlent Christanty	Diskusi Peny itor dan audite	usunan RTL in e. Auditee frety C. Udang	i dibuat denga	an sebenarny Ketua LPM Stefanny M.
gang burtangg emikian berita telah dibaca da	acara pelaksanaan an diketahui oleh aud Ketua Auditor	Diskusi Peny itor dan audited Disetujui	usunan RTL in e. Auditee	i dibuat denga	an sebenarny Ketua LPM Stefanny M.
yang buntangg emikian berita	acara pelaksanaan an diketahui oleh aud Ketua Auditor Orlent Christanty	Diskusi Peny itor dan audite	usunan RTL in e. Auditee frety C. Udang	i dibuat denga	an sebenarny Ketua LPM



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

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

Daftar Hadir Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di Program Studi Teologi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Irene Pressilia Ilat	Anggota Tim Auditor	DIV
Q.	Frety C. Young	Auditee/Taproa.	(h.
3.	Orient Christianty	Kabua tim Auditor	day
4.	Marky Wibour	Angesta Tim Auditor	- Jac

	J.	INSTITUT AGAMA KRIS JI. Bougenvile Tateli Kabupa	ENJAMINAN MUTU TEN NEGERI (IAKN) MANADO 1, Kecamatan Mandolang Iten Minahasa v.iaknmanado.ac.id			
	Institut Agama Kristen Neperi IAKN MANADO	CHECK LIST/ DAFTAR F	PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK			
STA	NDAR	Standar Proses Pembelajaran				
ARE	A AUDIT	Program Studi Teologi				
AUD	ITEE	Kaprodi - Frety C. Udang, M	l. Th			
TIPE	AUDIT	AMI-Reguler SPMI				
PER	IODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023				
AUD	ITOR	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo, S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K				
NOM	OR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL- AMI/CL.STANDARPROSESI	PEMBELAJARAN(A03)			
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	CL1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran? CL1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti?	Dokumen Kurikulum PS RPS setiap mata kuliah Bahan ajar			
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado	CL2.1 Apakah setiap dosen pemngampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS? CL2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	RPS Daftar rekapitulisi ketersediaan RPS. Pedoman penyusuan RPS.			
3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS	CL3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen	RPS Jurnal mengajar dosen Bukti Monev			

			RPS? CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa				
				proses sudah RPS?	s pembelajaran sesuai dengan		
4.	4. Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya			pengal mengg pembe dan efi mata k diampu		1. RPS 2. Jurnal I	
5.	5. Ketua program studi memastikan terlaksanannya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester			pembir melaks pembir dengar Manad CL5.2 melaks	Apakah setiap dosen mbing sudah sakan proses mbingan yang sesuai n pedoman IAKN o? Apakah ketua prodi sanakan monev mbingan tugas akhir?	tugas akhir 2. Lembar konsultasi 3. Monev pembimbingan tuga akhir	
			,	VALIDAS	SI DAN CATATAN		
DIS	USUN		DIF	PERIKSA		DIVALIDAS	
Ta	Diccoci.		0	leh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. Wayong, M.Pd	Oleh Tanggal Paraf	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd 4 Oktober 2023
		Autys		anggal araf	3 Oktober 2023		Stum

Institut Agastus Kristen Negeri	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO JI. Bougenvile Tatell 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: www.iaknmanado.ac.id
IAKN MANADO	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Teologi
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi- Frety C. Udang, M.Th
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL:STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik	Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS
proses pembelajaran? 1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti?	Metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti terlihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa
2.1 Apakah setiap dosen pemngampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman institusi.
2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	Seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu
3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS dilahat melalui SIAKAD
3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	Ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat diawal dan diakhir semester dan mengecek melalui siakad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia.
4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode

4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang

pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Dilihat dari RPS dan Jurnal mengajar. Ada

tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	juga yang melakukan kegiatan di luar kampus, dokumentasi berupa surat permohonan untuk pelaksanaan di luar kelas.
CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?	Setiap dosen pembimbing sudah melaksakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman adminstrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/skripsi
5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir, dilaksanakan melalui rapat saat persiapan menghadapi ujian, tapi belum terdokumentasi.

VALIDASI DAN CATATAN

1	DISUSUN		DISETUJUI
OLEH	Orient Christianty, M.Pd	OLEH	Frety C. Udang, M.Th
TANGGAL	13 Oktober 2023	TANGGAL	13 Oktober 2023
PARAF	dardy	PARAF	()r.

CATATAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: www.iaknmanado.ac.id HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS) Standar Proses Pembelajaran STANDAR PENDIDIKAN TINGGI AREA AUDIT Program Studi S1 Teologi Kaprodi- Frety C. Udang, M.Th PELAKSANA STANDAR AMI-Reguler SPMI TIPE AUDIT PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2022/2023 AUDITOR Ketua: Orient Christianty, M.Pd Anggota: Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K IAKNMDO/SPMI/AMI/HALKSSTANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03) NOMOR DOKUMEN FAKTOR PENDUKUNG KATEGORI TEMUAN AUDIT CL DESKRIPSI HASIL AUDIT KEBERHASILAN (KS) Karakteristik proses yang KS 1.1 Dosen pengampu mata kuliah bersifat interaktif, holistik, telah memenuhi karakteristik integratif, saintifik, proses pembelajaran yang kontekstual, tematik, termuat dalam RPS efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa termuat dalam RPS tiap mata Metode yang digunakan dalam KS Metode pembelajaran yang 1.2 pembelajaran tiap mata kuliah digunakan merepresentasikan bervariatif dengan karakteristik proses mempresentasikan pembelajaranyang sesuai SNkarakteristik proses Dikti terlihat dalam RPS, bahan pembelajara yang termuat ajar serta memfasilitasi dengan dalam RPS tiap mata kuliah bahan ajar yang mudah diakses dan bahan ajarnya mudah oleh mahasiswa diakses oleh mahasiswa KS Koordinasi yang baik dari Seluruh Dosen pengampu Mata 2.2 program studi dan dosen kuliah sudah membuat RPS pengampu mata kuliah untuk mata kuliah yang diampu sehingga seluruh RPS mata kuliah dapat

didokumentasikan oleh

program studi

3.1	dilaksa sesuai	pembelajaran yang ınakan oleh dosen sudah dengan RPS dilihat i SIAKAD	KS	Sistem SIAKAD mempermudah program studi untuk memonitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS
4.1	mengg pembe efisien yang d dan Jur yang m kampu surat p	pengampu mata kuliah unakan metode lajaran yang tepat dan dalam setiap mata kuliah iampunya Dilihat dari RPS rnal mengajar. Ada juga delakukan kegiatan di luar s, dokumentasi berupa ermohonan untuk anaan di luar kelas	KS	Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah yang telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran membuat implementasi metode pembelajaran berjalan dengan tepat dan efisien. Hal ini dapat dimonitoring melalui jurnal mengajar di SIAKAD dan RPS. Kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pembelajaran diluar kelas juga mendukung proses pembelajaran.
5.1	melaks pembin dengar Sesuai admins 585 Ta dibukt	dosen pembimbing sudah akan proses nbingan yang sesuai pedoman IAKN Manado. dengan pedoman strasi akademik SK. No. hun 2018) yang kan melalui berita acara nbingan proposal skripsi/	KS	Berita acara pembimbingan prosposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap doser
			VALIDASI DAN CATATAN	
		USUN		SETUJUI
OLEH	1	Orient Christianty, M.Pd.	OLEH TANGGAL	Frety C. Udang, M.Th.
TANG	GGAL.	06 November 2023	PARAF	06 November 2023
PARA		duch		



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

HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-KTS)

	Imateur Agama Kristen Negeri IAKN MANADO		
STANI	DAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran	
	AUDIT	Program Studi S1 Teologi	
	SANA STANDAR	Kaprodi- Frety C. Udang, M.Th	
TIPE A		AMI-Reguler SPMI	
200	DE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023	
AUDIT		Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.S Irene P. Ilat, M.Pd.K	n
момо	R DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HALKTSSTAND	ARPROSESPEMBELAJARAN(A03)
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
2.1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman institusi.	KTS Minor	Belum semua dosen pengampu MK yang Menyusun RPS sesuai pedoman, karena kaprodi kurang memberikan sosialisasi kepada dosen- dosen pengampu MK.
3.2	Ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS melalui rapat diawal dan diakhir semester dan mengecek melalui siakad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia.	KTS Mayor	Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan kegiatan rapat monev yang dilaksanakan.
5.2	Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir, dilaksanakan melalui rapat saat persiapan menghadapi ujian, tapi belum terdokumentasi.	KTS Mayor	Kaprodi dan Skeprodi tidak mendokumentasikan dan tidak ada notulen rapat.

	DISUSUN	I	DISETUJUI
LEH	Ketua Tim Auditor Orient Christianty,	OLEH	Auditee Frety C. Udang, M.Th
	M.Pd	TANGGAL	06 November 2023
ANGGAL	06 November 2023	PARAF	(W
ARAF	Larch		

	Š	NOMO	AUDITOR	PERIO	TIPE AUDIT	PELA	AREA AUDIT	STANE	
Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	NOMOR DOKUMEN	ÓR.	PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	MDIT	PELAKSANA STANDAR	AUDIT	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	AKN MANADO
Karakteristi bersifat inte integratif, sc kontekstual efektif, kola berpusat pa termuat dal	FAKTO KEB			ERNAL				IGGI	
Karakteristik proses yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa termuat dalam RPS tiap	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	IAKNMDO/SPMI/	Ketua : Orient Anggota : Markus Irene F	Tahun Akademik 2022/2023	AMI - Reguler SPMI	Kaprodi- Frety C. Udang, M.Th	Program Studi S1 Teologi	Standar Proses Pembelajaran	
Peninjauan kembali karakteristik proses pembelajaran dalam RPS	REKOMENDASI	IAKNMDO/SPMI/AMI/PTP.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K	2022/2023	IM	Udang, M.Th	Teologi	embelajaran	JI. Bougenvile 1 Website PERMINTAAN TI
Membuat pertemuan dengan dosen pengampu MK untuk evaluasi RPS, memastikan kembali RPS seluruh MK sudah terdokumentasikan di prodi	RENCANA PENINGKATAN	MBELAJARAN(A03)							INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO JI. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: www.laknmanado.ac.id PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)
Januari 2024	JADWAL PENYELESAIAN								AKN) MANADO Mandolang ac.id ATAN (PTP)
Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi Dosen pengampu MK	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB								

						IV.		ω							Y									Ņ
			ulainpu	mata kuliah yang	membuat RPS untuk	kuliah sudah	nengamnu Mata	Seluruh Dosen				mahasiswa	mudan diakses olen	udah diakan alah	hahan aian yang dangan	memfacilitasi dengan	bahan ajar serta	terlihat dalam RPS,	sesuai SN-Dikti	pembelajaranyang	karakteristik proses	merepresentasikan	yang digunakan	Metode pembelajaran
			program studi	kuliah dapat	sehingga seluruh RPS mata	pengampu mata kuliah	program studi dan dosen	Koordinasi yang baik dari						OTEIT III ATIASISWA	olch mohodism	aiarnya mudah diaksas	mata kuliah dan bahan	termuat dalam RPS tiap	pembelajaran yang	karakteristik proses	mempresentasikan	mata kuliah variatif dengan	dalam pembelajaran tiap	Metode yang digunakan
					peribelajaran ulmulai.	sebelum proses	dikumpulkan ke prodi	Memastikan RPS sudah	herkala	dosen pengampu	pembelajaran bagi	pelatihan metode	 Melaksanakan 	mata kuliah.	pembelajaran tiap	capalan	vang mendukung	pembelajaran	proses	karakteristik	mempresentasikan	pempelajaran	metode	 Memastikan
77.0	pemasukan	SOP	 Membuat 	Dosen	RPS oleh	buku kontrol	membuat	Prodi									kegiatan tersebut.	TOR untuk	MK dan membuat	dosen pengampu	nembelaiaran bagi	nelatihan metode	Kepada UPPS	Prodi mengusulkan
			Januari 2024					Januari 2024																Desember 2023
Kaprodi Seknrodi	Kabag Tu	 Wadek 1 	Dekan				Sekprodi	Kaprodi															-Sekproul	-Kaprodi
		•	sukan	program studi • Membuat Januari 2024 • Nemasukan pemasukan pemasukan	kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi Membuat SOP pemasukan Pes	sehingga seluruh RPS mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi perincelajaran ulimulat. RPS oleh Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan • Neps	udah pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi sebelum proses buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh program studi sop pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh program studi sop pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh sop pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh sop pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh sop pemasukan sop pemasukan RPS oleh buku kontrol pemasukan pemasuka	pu Mata program studi dan dosen udah at RPS untuk liiah yang didokumentasikan oleh program studi dan dosen sebelum proses pembelajaran dimulai. pembelajaran dimulai. pembelajaran dimulai. pembuat pemasukan pembuat SOP pemasukan RPS oleh SOP pemasukan Pembuat SOP pemasukan RPS	Seluruh Dosen Frodi Pengampu Mata pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu Memastikan RPS sudah pengampu mata kuliah membuat RPS untuk mata kuliah yang didokumentasikan oleh program studi pengampu mata kuliah pengampu mata kuliah pengampu mata kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai. Prodi dikumpulkan ke prodi sebelum proses pemasukan RPS oleh Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan Pemasukan	Seluruh Dosen Frodi berkala Seluruh Dosen Frodi berkala Frodi berkala Frodi dikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembuat RPS untuk mata kuliah yang diampu Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi sebelum proses pembelajaran dimulai. Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh program studi Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembelajaran dimulai. Sebelum proses pemasukan pemasukan pemasukan pemasukan pengampu pengampu Januari 2024 Membuat SOP pemasukan oleh serkala Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pemasukan pemasukan pengampu Januari 2024 Memastikan RPS sudah oleh sebelum proses pemasukan pemasukan pemasukan oleh pengampu Januari 2024 Memastikan RPS sudah oleh sebelum proses pemasukan pemasukan pemasukan oleh oleh suku kontrol pemasukan pemasukan pengampu Januari 2024 Memastikan RPS sudah oleh suku kontrol pemasukan pemasukan oleh oleh oleh pemasukan oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh	Seluruh Dosen pengampu Mata pengampu Mata membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu Seluruh Dosen kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu Memastikan RPS sudah sehingga seluruh RPS mata diampu Memastikan RPS sudah sehingga seluruh RPS mata didokumentasikan oleh program studi Memastikan RPS sudah sebelum proses pembelajaran dimulai. program studi Memastikan RPS sudah sebelum proses pembelajaran dimulai. RPS oleh Dosen pengampu Membuat SOP pemasukan Pengampu Januari 2024 • I Memastikan RPS sudah sebelum proses pembelajaran dimulai. SOP pemasukan RPS oleh Dosen pengampu Januari 2024 • I Januari 2024	Seluruh Dosen pengampu Mata pengampu Mata membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu diampu Seluruh Dosen kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang didokumentasikan oleh program studi program studi Seluruh Dosen kuliah Seluruh RPS mata mata kuliah yang didokumentasikan oleh program studi Seluruh Dosen pengampu mata kuliah secara berkala Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi sebelum proses pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala Memastikan RPS sudah sebelum proses pembelajaran dimulai. Prodi buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan RPS • I	mahasiswa pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah yang diampu diampu diampu program studi program studi pengampu mata kuliah yang diampu program studi program studi dan dosen pengampu mata kuliah dapat diampu diampu program studi program studi dan dosen pengampu mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi program studi program studi pembelajaran dimulai. Prodi pemasukan pengampu pen	mahasiswa — Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara pengampu Mata pengampu Mata pengampu mata kuliah membuat RPS untuk mata kuliah dapat diampu diampu diampu — Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala dikumpulkan ke prodi sebelum proses pembelajaran dimulai. pembelajaran dimulai. program studi program studi — Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala dikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan PPS oleh Dosen Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan PPS oleh Dosen Dosen Dosen PPS oleh Dosen Dosen Dosen Dosen PPS oleh Dosen Dos	mudah diakses oleh mahasiswa Seluruh Dosen pengampu Mata pengampu Mata pengampu mata kuliah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu Memastikan RPS sudah pengampu mata kuliah membuat RPS untuk kuliah dapat diampu Memastikan dikumpulkan ke prodi jengampu mata kuliah membuat kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi Memastikan dimulai. pengampu mata kuliah secara berkala sebelum proses pembelajaran dimulai. pemasukan pengampu • Membuat SOP pemasukan RPS • I Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen pengampu • Membuat SOP pemasukan Prodi Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara bukuliah secara buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen Januari 2024 • I Januari 2024	mudah diakses oleh mahasiswa oleh pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala olikumpulkan ke prodi suku kontrol pemasukan pembelajaran dimulai. prodi suku kontrol pemasukan pembelajaran dimulai. olikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala olikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pengampu olikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembelajaran dimulai. pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala olikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembelajaran dimulai. pembelajaran bagi dosen pengampu olikumpulkan ke prodi buku kontrol pemasukan pembelajaran bagi	memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa pembelajaran tiap mata kuliah. mahasiswa pembelajaran tiap mata kuliah. — Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata kuliah yang didokumentasikan oleh diampu program studi program studi mata kuliah yang didokumentasikan oleh program studi mata kuliah yang didokumentasikan oleh program studi mata kuliah sebilum proses pemasukan pembelajaran dimulai. RPS oleh Dosen didokumentasikan oleh program studi mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi mata kuliah sebilum proses pemasukan pembelajaran dimulai. RPS oleh Dosen pengampu hata sebelum proses pemasukan pengampu program studi mata kuliah secara berkala dikumpulkan ke prodi dikumpulkan ke prodi pemasukan pembelajaran dimulai. RPS oleh Dosen pengampu hata sebelum proses pemasukan pengampu hata sebelum proses pemasukan pengampu hata kuliah sebilum proses pemasukan pengampu hata kuliah sebilum proses pemasukan pengampu hata kuliah sebilum proses pemasukan pengampu hata sebelum proses pemasukan pengampu hata sebelum proses pemasukan pengampu hata sebilum proses pemasukan pengampu hata kuliah sebilum proses pemasukan pengampu hata sebilum proses pengampu hata sebilum proses pengampu hata kuliah sebilum proses pemasukan pengampu hata kuliah seb	bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa oleh mata kuliah secara oleh pembelajaran tiap oleh pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara oleh pembuat olikumpulkan ke prodi olikumpulkan	terlihat dalam RPS, bahan ajar serta mata kuliah dan bahan memfasilitasi dengan bahan ajar serta mata kuliah dan bahan memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa oleh mata kuliah posen pengampu mata kuliah sebelum program studi dan dosen pengampu mata kuliah sebelum proses sehingga seluruh RPS mata mata kuliah yang diampu mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi buku kontrol pemasukan pengampu pembelajaran dimulai. RPS oleh Dosen pengampu pembelajaran dimulai. SoP pemasukan pengampu Januari 2024 oleh SoP pengasukan PRPS oleh Posmasukan Pengampu Januari 2024 oleh Posmasukan Pengampu Pengampu Januari 2024 oleh Posmasukan Pengampu Pengam	sesual SN-Dikti terilhat dalam RPS, termuat dalam RPS tiap bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa mata kuliah dan bahan capalan capalan capalan capalan mata kuliah, — Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata mata kuliah yang didokumentasikan oleh pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata mata kuliah dapat didokumentasikan oleh pengampu mata kuliah pengampu mata kuliah pengampu mata kuliah sebelum proses pemasukan pengampu program studi program studi program studi Sop pemasukan pengampu Januari 2024 • I Sop pemasukan • I Sop pemasukan • I OR untuk kegiatan tersebut. TOR untuk kegiatan tersebut. Fordi membuat pengampu helaliah secara berkala buku kontrol pemasukan pengampu Membuat TOR untuk kegiatan tersebut. Fordi membuat program studi o I OR untuk kegiatan tersebut. Fordi membuat pengampu helalishan pengampu mata kuliah, membuat berkala buku kontrol pemasukan pengampu Membuat Sop pemasukan	pembelajaranyang karakteristik proses karakteristik sesuai SN-Dikti pembelajaran yang termuat dalam RPS tiap pembelajaran mata kuliah dan bahan memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa pembelajaran tap mudah diakses oleh mahasiswa pembelajaran tap mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah dapat diampu program studi prog	karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti terilihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar serta mudah diakses oleh mahasiswa memfasilitasi dengan oleh mahasiswa memfasilitasi dengan oleh mahasiswa mata kuliah dan bahan pengampu Mata pengampu Mata membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu diampu diampu mempresentasikan mempresentasikan mempresentasikan pembelajaran yang pembelajaran tap pembelajaran tap mata kuliah. — Melaksanakan pengampu mata kuliah secara berkala diokumentasikan oleh program studi mempresentasikan pembelajaran yang pembelajaran tap mata kuliah. — Melaksanakan pembelajaran tap mata kuliah secara berkala diokumentasikan oleh program studi mempresentasikal pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala diokumentasikan oleh program studi mempresentasikal pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala diokumentasikan oleh program studi mempresentasikan pembelajaran tap mendukung pembelajaran tap mendukung karakteristik pembelajaran bagi dosen pengampu mendukung karakteristik dosen pengampu mendukung karakteristik dosen pengampu mendukung kegiatan tersebut. TOR urtuk MK dan membuat TOR urtuk TOR urtu	merepresentasikan karakteristik proses pembelajaranyang sesuai SN-Dikti sesuai SN-Dikti terihat dalam RPS, bahan ajar serta mata kuliah dan bahan membahan jar serta mahasiswa memfasilitasi dengan oleh mahasiswa pembelajaran yang bahan ajar yang oleh mahasiswa pembelajaran tap mudah diakses oleh mahasiswa pengampu mata kuliah yang digunakan karakteristik proses pembelajaranyang karakteristik proses pembelajaranyang pembelajaran bagi dosen pengampu membuat kuliah membuat program studi dan dosen pengampu mata kuliah yang didokumentasikan oleh pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah sebajaran tiap mata kuliah yang didokumentasikan pengampu mata kuliah yang didokumentasikan pengampu mata kuliah yang didokumentasikan pengampu mata kuliah program studi dan dosen pengampu pengampu pengampu pembelajaran dimulai. SOP pemasukan pengasukan pengampu peng	yang digunakan mata kuliah variatif dengan karakteristik proses pembelajaran yang mempresentasikan mempresentasikan pembelajaran yang digunakan pelatihan metode pembelajaran yang digunakan pelatihan metode pembelajaran yang digunakan pelatihan metode pembelajaran bagi proses terilihat dalam RPS, tap bahan ajar serta pamudah diakses oleh mahasiswa pembelajaran yang memfukung mudah diakses oleh mahasiswa pembelajaran bagi pembelajaran tap mata kuliah dan bahan pembelajaran tap pembelajaran bagi dosen pengampu Mata kuliah sudah pengampu mata kuliah program studi dan dosen pengampu belajaran bagi didokumentasikan oleh program studi program st

0	O)	
pembimbing sudah melaksakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman adminstrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Dilihat dari RPS dan Jurnal mengajar. Ada juga yang melakukan kegiatan di luar kampus, dokumentasi berupa surat permohonan untuk pelaksanaan di luar kelas	
Berita acara pembimbingan prosposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen mik	Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah yang telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran membuat implementasi metode pembelajaran berjalan dengan tepat dan efisien. Hal ini dapat dimonitoring melalui jurnal mengajar di SIAKAD dan RPS. Kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pembelajaran diluar kelas juga mendukung proses r pembelajaran.	
Kaprodi bersama GKM Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan proposal dan skripsi	Kaprodi memastikan Peninjauan kembali metode pembelajaran yang digunakan melalui RPS dan monitoring jurnal di SIAKAD	evaluasi proses pembelajaran
 Prodi bersama dengan GKM melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimbingan tugas akhir. Prodi melaksanakan 	Rapat evaluasi RPS antara prodi dan dosen pengampu MK Melakukan pengecekan secara berkala jurnal mengajar di SIAKAD apakh sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RPS	Membuat SOP Monev proses pembelajaran
Juni 2024 Juni 2024	Januari 2024 Awal semester, sebelum pertengahan dan sebelum akhir semester.	Januari 2024
Kaprodi Sekprodi GKM	Kaprodi Sekprodi Dosen pengampu MK Kaprodi Sekprodi	Dekan Wadek 1 Kabag TU Kaprodi

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI AREA AUDIT PELAKSANA STANDAR TIPE AUDIT MUTU INTERNAL AUDITOR AUDITOR Standar Proses Pembelajaran Program Studi S1 Teologi Program Studi S1 Teologi AMI-Reguler SPMI Tahun Akademik 2022/2023 Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K			LEMB INSTITUT AGAM JI. Bougenvi Websi	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN JI. Bougenvile Tatell 1, Kecamatan Man Kabupaten Minahasa Website: www.iaknmanado.ac.ld	N MU RI (IA Itan N Isa Ido.ac	N MUTU RI (IAKN) MANADO atan Mandolang asa ado.ac.ld DREKSI (PTK)
	Institut Agama Kraden Negari IAKN MANADO		PERMINTAA	IN TIND	YKAN KOREK	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
	STANDAR PENDIDIKAN TING		mbelajaran			
	AREA AUDIT	Program Studi S1	Teologi			
	PELAKSANA STANDAR	Kaprodi- Frety C. I	Jdang, M.Th			
	TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPM				
	PERIODE AUDIT MUTU INTER		022/2023			
	AUDITOR	Ketua : Orient C Anggota : Markus Irene P.	hristianty, M.Pd Wibowo S.Th, M.Sn llat, M.Pd.K			
	NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/A	MI/PTK-KTSMINOR.STA	NDARPR	OSESPEMBELAJA	OSESPEMBELAJARAN(A03)
NOMOR DOKUMEN IAKNMDO/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)	NO DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	PER	RENCANA PERBAIKAN	NCANA JADWAL RAIKAN PENYELESAIAN
MOR DOKUMEN DESKRIPSI TEMUAN AUDIT PENYE PEN	د ه	elum semua dosen engampu MK yang lenyusun RPS sesuai	Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan	Mens temp kepa peng	Mensosialisasikan template RPS kepada dosen pengampu MK	sosialisasikan Januari 2024 late RPS da dosen ampu MK
VOMOR DOKUMEN DESKRIPSI TEMUAN AUDIT PENYE PEN Sebagian dosen pengampu mata pengampu mata pengampu mata Menyusun RPS pedoman,		kurang memberikan	semua dosen sesuai	RPS	RPS	

				CATATAN
3	duridy	Tanda Tangan	· ·	langan
Tanggal Tangan	15 November 2023	Tanggal	15 November 2023	
Divalidasi Oleh	Ketua Tim Auditor Orient Christianty, M.Pd	Disetujui Oleh	Udang, M.Th	Disusun Oleh Auditee Frety C.
	usiigan winbiato			
Februari 2024	3			menggunakan Pedoman institusi.
	30	en- dengan pedoman yang ada	sosialisasi kepada dosen- dosen pengampu MK.	pedoman penyusunan RPS dengan

AIIDITOB	Anggou	Control of the Contro	KATEGORI TEMUAN		MUAN AKAR PEI
Tailail Anadollin EOCES COCO	: Orient Christianty, M.Pd	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K	: Orient Christianty, M.Pd a : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K	STAN	: Orient Christianty, M.Pd a: Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K Mayor
				SPEMBELAJARAN(A03)	VAL
					PIHAK

Г	T							-			-				T	-	7.0	STATE OF		
CAT		Ta	Tar	Dis										2						
CATATAN		Tanda Tangan		Disusun Oleh			terdokumentasi	tapi belum	menghadapi ujian,	persiapan	melalui rapat saat	akhir, dilaksanakan	pembimbingan tugas	Ketua prodi	belum tersedia.	Dokumentasi rapat	siakad. Untuk	dan mengecek melalui	dan diakhir semester	melalui rapat diawal
			15 Nov	Auditee Frety C										Me			-	E.	7	
	-	-	dine	La.								uak	enq	apro						
			15 Noyember 2022	Auditee Frety C. Udang, M.Th								uuak ada notulen rapat	mendokumentasikan dan	Kaprodi dan Sekprodi tidak						
		angan	Tanggal	Disetujui Oleh								pat	n dan	di tidak						
												rapat.	money dan kegiatan	Mendokumentasikan						
		0	15 November 2022	Ketua Tim Auditor Orient Christianty, M.Pd									atan	sikan						
		UNI	embe	Tim A Chris					•				po	•						•
		with	r 2022	uditor tianty,	pembimbingan tugas akhir	pelaksanaan Monev	dalam	bekerjasama	Prodi	Nothielliabat	dattar hadır.	berita acara,	menyiapkan agenda rapat	Prodi	pembelajaran	Money proses	pelaksanaan	dengan GKM	bekerjasama	Prodi
		Tanda Tangan	Tanggal	Divalidasi Oleh					Juni 2024	ouil Fort	limi 2024			Juni 2024						Akhir semester
			1 10	Ketua Stefa Pand				•	•	•				•				•		
-	,	January .	ou becomber gozz	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd			GKM	Sekprodi	Kaprodi	эекріоді			Sekprodi	Kaprodi				GKM	Sekprodi	Kaprodi
Ц	_		Ш					-	-						-	-	-			_

DOKUMENTASI KEGIATAN



Opening Meeting

Audit Dokumen



Audit Lapangan



Kategorisasi Temuan Audit



Diskusi Penyusunan RTL dengan Auditee