

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</p> <p>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:</b> <b>IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.STANDARPROSES PEMBELAJARAN (A03)</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN:</b> <b>20 November – 17 Desember 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN:</b> <b>1-37</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

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

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT .....	3
<b>BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>4</b>
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 .....	5
<b>BAB 3. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>6</b>
3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR.....	6
3.1.1. KETERSEDIAAN PROSEDUR .....	6
3.1.2. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI .....	6
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>8</b>
4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR.....	8
4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR .....	8
<b>BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>10</b>
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 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 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:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
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 Desember 2023	<i>tentativ</i>	Penyusunan Laporan AMI
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 kesesuaian (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 dokumen-dokumen 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. Monev 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 dapat dilihat melalui 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 telah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman, akan tetapi belum ada dokumentasi untuk monev pembimbingan tugas akhir yang telah dilaksanakan program studi. Faktor pendukung keberhasilan 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 ;

1. 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.
  2. 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 melaksanakan 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.
  9. Prodi bersama dengan Gugus Kendali Mutu melaksanakan monitoring evaluasi pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimbingan 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, Wadep I, Wadep 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 ;

1. 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 kuliah 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 manajemen mutu Institusi
3. Mengoptimalkan pengearsipan dokumen dan bukti sah
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)

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-6470/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. 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)  
Kaprosdi 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

Rektor

*[Signature]*  
Olivia Cheryl Wuwung





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

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

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN**

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

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

Area Audit : Program Studi Teologi .....  
Auditee : Freky C. Udag, M.Th .....  
Auditor : Orient Christianity, M.Pd.; Marcus Wibowo, S.Th, M.Sn.;  
Irene P. Ilat, M.Ed.K .....  
Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran & Standar Penilaian Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar  
Proses pembelajaran & Standar penilaian Pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:

- Dosen pengampu MK telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yg termuat dlm RPS
- Metode Pembelajaran yg digunakan merepresentasikan karakteristik pembelajaran sesuai SKD&K
- Sebagian Dosen pengampu MK telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman Institusi
- Seluruh Dosen pengampu MK telah membuat RPS
- Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai RPS ditinjau melalui SIKAD
- Kaprodi melaksanakan menu proses pembelajaran melalui Rapat tetapi belum terdokumentasi
- Dosen pengampu MK menggunakan metode pembelajaran yg tepat dan efisien ditinjau melalui RPS dan jurnal mengajar
- Dosen pembimbing telah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman IAKN Manado dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal Skripsi / Skripsi
- Kaprodi telah melaksanakan menu pembimbingan tugas akhir melalui rapat hanya saja ber terdokumentasi
- Sebagian dosen pengampu MK untuk presentase penilaian akhir ada yg belum sesuai pedoman, hasil penilaian dapat diakses melalui SIKAD



- Pada awal perkuliahan Dosen pengampu MK menjelaskan kriteria penilaian dan kontrak perkuliahan.
- Dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar dan memotivasi.
- Dosen pengampu menerapkan standar 13 minggu pertemuan terkait ketidaktertuan dalam UAS dan dipantau melalui SIKAD.
- Prodi telah memiliki prosedur ketidaktertuan dan UTS/UAS dalam Panduan Penilaian pembelajaran tetapi belum ada lembar pengesahan.
- Dosen pengampu MK menginformasikan nilai akhir sesuai kalender akademik melalui SIKAD
- Belum Ada prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS.
- Belum Ada prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir
- Kaprodi melakukan pemantauan mengenai prestasi kelulusan Mahasiswa.
- Prosedur pemberian gelar dan pemberian ijazah terdapat dalam pedoman Akademik Pelaksanaan Audit Lapangan ini berjalan dengan baik antara Tim Auditor dan Auditee.

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

Disusun	Ketua Auditor <i>Christy M. B.</i> Orient Christianty MB	Disetujui	Auditee <i>Fitry C. Ubang MTh</i>	Validasi	Ketua LPM <i>Stefanny M. Pambalake</i>
Tandatangan	<i>Christy M. B.</i>	Tandatangan	<i>Fitry C. Ubang MTh</i>	Tandatangan	<i>Stefanny M. Pambalake</i>
Tanggal	13 - oktober - 2023	Tanggal	13 - oktober - 2023	Tanggal	13 Oktober 2023









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

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

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

Pada hari ini Rabu 15 November 2023 bertempat di Ruang Program 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. Utang, M.Th  
Auditor : Orient Christianity, M.Pd ; Markus Wibowo, S.Th, M.Sn  
Irene P. Lat, M.Pd.k  
Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran & Standar Penilaian Pembelajaran



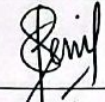
Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Proses Pembelajaran & Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Peningkatan kembali karakteristik proses pembelajaran dalam RPS
- Memastikan metode pembelajaran merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran dan melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi Dosen pengampu MK secara berkala.
- Memastikan RPS sudah di kumpulkan di Prodi sebelum proses pembelajaran di mulai.
- Kaprodi secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran serta membuat SOP Monev proses pembelajaran.
- Kaprodi memastikan peningkatan kembali metode pembelajaran yang digunakan melalui RPS dan monitoring jurnal di SIKAD
- Kaprodi bersama GKM melaksanakan Monev proses pembimbingan proposal & Skripsi
- Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan keseragaman RPS sesuai dengan Pedoman.
- Mendokumentasikan setiap kegiatan monev dan kegiatan rapat.
- Membuat SOP penilaian pembelajaran & peningkatan kembali presentasi penilaian
- Prodi memaksimalkan pelaksanaan Monev
- Memastikan Dosen mengisi presensi SIKAD di setiap pertemuan.
- membuat SOP UTS / UAS




- mensekragarkan..retribik..penilaian..setiap..Mk.....
  - Peningkatan dan kontroling secara berkelanjutan oleh prodi dan memastikan tersosialisasi dengan baik
  - membuat SOP tentang perandatangani transkrip nilai akhir
  - peningkatan kembali terkait predikat kelulusan yang terdapat dalam pedoman akademik
  - membuat SOP tentang perandatangani transkrip nilai akhir
  - peningkatan kembali terkait predikat kelulusan yg terdapat dalam pedoman akademik
  - membuat SOP tentang penetapan predikat kelulusan yang lebih tinggi
  - membuat SOP tentang pemberian gelar dan penerbitan ijazah
  - mensosialisasikan pedoman penilaian dan memastikan jema doyen melaksanakannya.
  - membuat SOP perandatangani dan pengembalian KHS
- Kegiatan RTL berjalan dengan baik, Tim auditor dan Auditee bersama menyusun rencana peningkatan dan perbaikan serta jadwal penyelesaian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

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

Disusun	Ketua Auditor Orient Christianky M.Pd	Disetujui	Auditee Frety C. Udang M.Th	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pandaletke, M.Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	15 November 2023	Tanggal	15 November 2023	Tanggal	4 Desember 2023





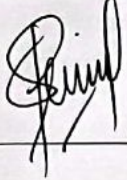


 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO</b> Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Website: <a href="http://www.iaknmanado.ac.id">www.iaknmanado.ac.id</a>	
		<b>CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK</b>	
<b>STANDAR</b>		Standar Proses Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Teologi	
<b>AUDITEE</b>		Kaprodi – Frety C. Udag, M. Th	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo, S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL- AMI/CL.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)	
<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>DOKUMEN YANG AKAN DICHECK</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	<p>CL1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?</p> <p>CL1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?</p>	<p>1. Dokumen Kurikulum PS</p> <p>2. RPS setiap mata kuliah</p> <p>3. Bahan ajar</p>
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado	<p>CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?</p> <p>CL2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?</p>	<p>1. RPS</p> <p>2. Daftar rekapitulasi ketersediaan RPS.</p> <p>3. Pedoman penyusunan RPS.</p>
3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS	CL3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen	<p>1. RPS</p> <p>2. Jurnal mengajar dosen</p> <p>3. Bukti Monev</p>



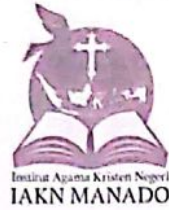
		sudah sesuai dengan RPS?  CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	
4.	Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya	CL4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	1. RPS 2. Jurnal mengajar
5.	Ketua program studi memastikan terlaksananya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester	CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado? CL5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	1. Pedoman pembimbingan tugas akhir 2. Lembar konsultasi 3. Monev pembimbingan tugas akhir

VALIDASI DAN CATATAN

<b>DISUSUN</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DIVALIDASI</b>	
Oleh	Ketua Auditor Orient Christianty, M.Pd	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. Wayong, M.Pd	Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	29 September 2023	Tanggal	3 Oktober 2023	Tanggal	4 Oktober 2023
Paraf		Paraf		Paraf	

CATATAN






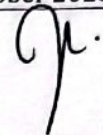
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
Jl. Bougenville Tatell 1, Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa  
Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)

**HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Standar Proses Pembelajaran
<b>AREA AUDIT</b>	Program Studi S1 Teologi
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	Kaprodi- Frety C. Udag, M.Th
<b>TIPE AUDIT</b>	AMI-Reguler SPMI
<b>PERIODE AUDIT</b>	Tahun Akademik 2022/2023
<b>AUDITOR</b>	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)
<b>CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)</b>
1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?	Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS
1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	Metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti terlihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa
2.1 Apakah setiap dosen pengampu 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 dilihat 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 menggunakan metode pembelajaran yang	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode 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 melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?	Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi
5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir, dilaksanakan melalui rapat saat persiapan menghadapi ujian, tapi belum terdokumentasi.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Orient Christianty, M.Pd	OLEH	Frety C. Udang, M.Th
TANGGAL	13 Oktober 2023	TANGGAL	13 Oktober 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN





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

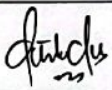

**HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi S1 Teologi	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprodi- Frety C. Udag, M.Th	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HALKSSTANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.1	Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS	KS	Karakteristik proses yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa termuat dalam RPS tiap mata kuliah
1.2	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	KS	Metode yang digunakan dalam pembelajaran tiap mata kuliah bervariasi dengan mempresentasikan karakteristik proses pembelajara yang termuat dalam RPS tiap mata kuliah dan bahan ajarnya mudah diakses oleh mahasiswa
2.2	Seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	KS	Koordinasi yang baik dari program studi dan dosen pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi



3.1	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS dilihat melalui SIAKAD	KS	Sistem SIAKAD mempermudah program studi untuk memonitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS
4.1	Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Dilihat dari RPS dan Jurnal mengajar. Ada juga yang melakukan kegiatan di luar kampus, dokumentasi berupa surat permohonan untuk pelaksanaan 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	Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi	KS	Berita acara pembimbingan proposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Orient Christianty, M.Pd.	OLEH	Frety C. Udang, M.Th.
TANGGAL	06 November 2023	TANGGAL	06 November 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN







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

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

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi S1 Teologi	
PELAKSANA STANDAR		Kaprod- 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/HALKTSSTANDARPROSEPEMBELAJARAN(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 siacad. 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.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ketua Tim Auditor Orient Christianty, M.Pd	OLEH	Auditee Frey C. Udang, M.Th
TANGGAL	06 November 2023	TANGGAL	06 November 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN





IAKN MANADO


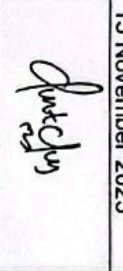

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**  
Jl. Bougenville Tellei 1, Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa  
Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)  
**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Standar Proses Pembelajaran					
<b>AREA AUDIT</b>	Program Studi S1 Teologi					
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	Kaprodi- Frey C. Udang, M.Th					
<b>Tipe Audit</b>	AMI – Reguler SPMI					
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Tahun Akademik 2022/2023					
<b>AUDITOR</b>	Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K					
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	IAKNMDO/SPMI/AMI/PTP.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)					
<b>NO</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB</b>
1.	Dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS	Karakteristik proses yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa termuat dalam RPS tiap mata kuliah	Peninjauan kembali karakteristik proses pembelajaran dalam RPS	Membuat pertemuan dengan dosen pengampu MK untuk evaluasi RPS, memastikan kembali RPS seluruh MK sudah terdokumentasikan di prodi	Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dekan</li><li>• Wadep 1</li><li>• Kaprodi</li><li>• Sekprodi</li><li>• Dosen pengampu MK</li></ul>

2.	Metode pembelajaran yang digunakan yang direpresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti terlihat dalam RPS, bahan ajar serta memfasilitasi dengan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa	Metode yang digunakan dalam pembelajaran tiap mata kuliah variatif dengan mempresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS tiap mata kuliah dan bahan ajar nya mudah diakses oleh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan metode pembelajaran yang digunakan mempresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran tiap mata kuliah.</li> <li>- Melaksanakan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu mata kuliah secara berkala</li> </ul>	Prodi mengusulkan kepada UJPPS untuk pelaksanaan pelatihan metode pembelajaran bagi dosen pengampu MK dan membuat TOR untuk kegiatan tersebut.	Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kaprodi</li> <li>-Sekprodi</li> </ul>
3	Seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Koordinasi yang baik dari program studi dan dosen pengampu mata kuliah sehingga seluruh RPS mata kuliah dapat didokumentasikan oleh program studi	Memastikan RPS sudah dikumpulkan ke prodi sebelum proses pembelajaran dimulai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi membuat buku kontrol pemasukan RPS oleh Dosen pengampu</li> <li>• Membuat SOP pemasukan RPS</li> </ul>	Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Dekan</li> <li>• Wadek 1</li> <li>• Kabag TU</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>
4	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS dilihat melalui SIAKAD	Sistem SIAKAD mempermudah program studi untuk monitoring proses pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.</li> <li>• Membuat SOP monitoring dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi melaksanakan monev proses pembelajaran di awal, sebelum UTS, sebelum UAS</li> </ul>	Awal semester, sebelum pertengahan dan sebelum akhir semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>



		<p>evaluasi proses pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat SOP Money proses pembelajaran</li> </ul>	<p>Januari 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Wadək 1</li> <li>• Kabag TU</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>
<p>5</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya Dilhat dari RPS dan Jurnal mengajar. Ada juga yang melakukan kegiatan di luar kampus, dokumentasi berupa surat permohonan untuk pelaksanaan di luar kelas</p>	<p>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 di luar kelas juga mendukung proses pembelajaran.</p>	<p>Kaprodi memastikan Peninjauan kembali metode pembelajaran yang digunakan melalui RPS dan monitoring Jurnal di SIAKAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat evaluasi RPS antara prodi dan dosen pengampu MK</li> <li>• Melakukan pengecekan secara berkala jurnal mengajar di SIAKAD apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RPS</li> </ul>	<p>Januari 2024</p> <p>Awal semester, sebelum pertengahan dan sebelum akhir semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Dosen pengampu MK</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>
<p>6</p> <p>Setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman LAKN Manado. Sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK. No. 585 Tahun 2018) yang dibuktikan</p>	<p>Berita acara pembimbingan proposal menjadi alat monitoring program studi dalam proses pembimbingan proposal dan skripsi yang dilaksanakan oleh setiap dosen</p>	<p>Kaprodi bersama GKM Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan proposal dan skripsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi bersama dengan GKM melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir dengan mengedarkan angket pembimbingan tugas akhir. Prodi melaksanakan</li> </ul>	<p>Juni 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• GKM</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>

melalui berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi			pengecekan berita acara pembimbingan proposal skripsi/ skripsi	
Disusun Oleh Auditee Frely C. Udang, M.Th Tanggal 15 November 2023 Tanda Tangan 	Disetujui Oleh Ketua Tim Auditor Orient Christianty, M.Pd Tanggal 15 November 2023 Tanda Tangan 	Divalidasi Oleh Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd Tanggal 04 Desember 2023 Tanda Tangan 		

**CATATAN**

1. Berdasarkan money yang dilakukan prodi ditemukannya mahasiswa yang sudah melakukan proposal skripsi tetapi belum menyelesaikan beban SKS sesuai standar maka prodi melakukan tindak lanjut dengan memastikan bahwa setiap mahasiswa yang akan melaksanakan proposal skripsi wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik.


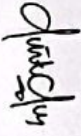
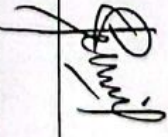




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO  
Jl. Bougenville Tatelli 1, Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa  
Website: [www.iaक्रमanado.ac.id](http://www.iaक्रमanado.ac.id)  
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi S1 Teologi				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprodi- Frety C. Udang, M.Th				
<b>TIBE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Orient Christianty, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/PTK-KTSMINOR.STANDARRPROSEPEMBELAJARAN(A03)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan	Belum semua dosen pengampu MK yang Menyusun RPS sesuai pedoman, karena kaprodi kurang memberikan	Mensosialisasikan pedoman penyusunan RPS dan memastikan keseragaman RPS semua dosen sesuai	Mensosialisasikan template RPS kepada dosen pengampu MK SOP pemasukan RPS	Januari 2024 Januari 2024	- Kaprodi - Sekprodi • Dekan • Wadek 1



pedoman penyusunan RPS dengan menggunakan Pedoman institusi.	sosialisasi kepada dosen-dosen pengampu MK.	dengan pedoman yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi memastikan RPS sesuai dengan template</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Kabag TU</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> </ul>	
Disusun Oleh	Auditee Frey C. Udang, M.Th	Disetujui Oleh	Ketua Tim Auditor Orient Christiany, M.Pd	Divalidasi Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	15 November 2023	Tanggal	15 November 2023	Tanggal	04 Desember 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
<b>CATATAN</b>					

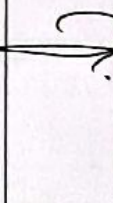
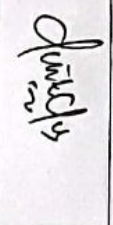
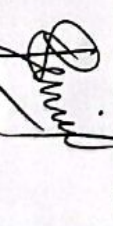


Institut Agama Kristen Negeri  
IAKN MANADO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO  
 Jl. Bougenville Tattell 1, Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa  
 Website: www.iaknmanado.ac.id  
 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Standar Proses Pembelajaran					
<b>AREA AUDIT</b>	Program Studi S1 Teologi					
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	Kaprodi- Frey C. Udang, M.Th					
<b>Tipe Audit</b>	AMI-Reguler SPMI					
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Tahun Akademik 2022/2023					
<b>AUDITOR</b>	Ketua : Orient Christiany, M.Pd Anggota : Markus Wibowo S.Th, M.Sn Irene P. Ilat, M.Pd.K					
<b>KATEGORI TEMUAN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi					
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	IAKNMDO/SPMI/AMI/PTK-KTSMAYOR.STANDARPROSEPEMBELAJARAN(A03)					
<b>NO</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>	<b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB</b>
1	Ketua program studi melaksanakan Money untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan kegiatan rapat money yang dilaksanakan.	Mendokumentasikan setiap kegiatan money dan kegiatan rapat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi menyiapkan agenda rapat, daftar hadir, Notulen rapat</li> </ul>	Awal dan Akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaprodi</li> <li>Sekprodi</li> <li>Sekprodi</li> </ul>



<p>melalui rapat di awal dan diakhir semester dan mengecek melalui siacad. Untuk Dokumentasi rapat belum tersedia.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi bekerjasama dengan GKM dalam pelaksanaan Monev proses pembelajaran</li> </ul>	<p>Akhir semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• GKM</li> </ul>
<p>2 Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir, dilaksanakan melalui rapat saat persiapan menghadapi ujian, tapi belum terdokumentasi.</p>	<p>Kaprodi dan Sekprodi tidak mendokumentasikan dan tidak ada notulen rapat.</p>	<p>Mendokumentasikan setiap kegiatan monev dan kegiatan rapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi menyiapkan agenda rapat, berita acara, daftar hadir.</li> <li>• Notulen rapat</li> <li>• Prodi bekerjasama dengan GKM dalam pelaksanaan Monev pembimbingan tugas akhir</li> </ul>	<p>Juni 2024  Juni 2024  Juni 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• Kaprodi</li> <li>• Sekprodi</li> <li>• GKM</li> </ul>
<p>Disusun Oleh  Tanggung Jawab Tanda Tangan</p>	<p>Auditee Frey C. Udang, M.Th 15 November 2022</p> 	<p>Disetujui Oleh  Tanggung Jawab Tanda Tangan</p>	<p>Ketua Tim Auditor Orient Christianty, M.Pd 15 November 2022</p> 	<p>Divalidasi Oleh  Tanggung Jawab Tanda Tangan</p>	<p>Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd 04 Desember 2023</p> 

CATATAN

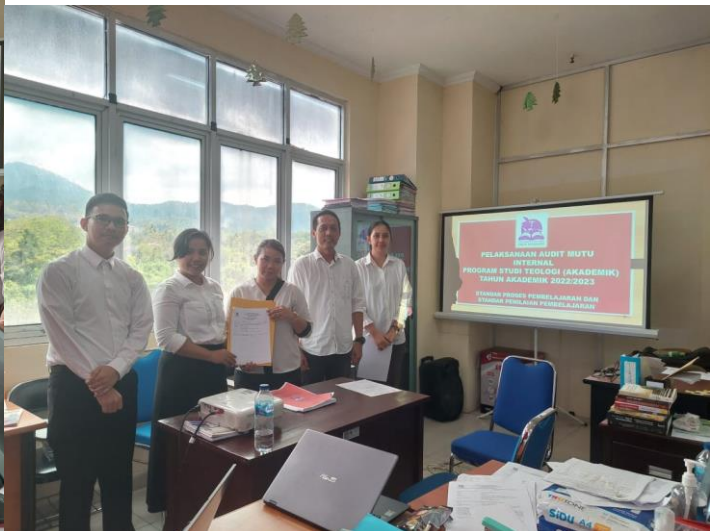
## DOKUMENTASI KEGIATAN



Opening Meeting



Audit Dokumen



Audit Lapangan





Kategorisasi Temuan Audit



Diskusi Penyusunan RTL dengan Auditee