

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e- mail:<a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 19 DESEMBER 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1-14</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Penilaian Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Biblika
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi: Yuni Labobar, M.Si.Teol
KETUA TIM AUDITOR	Meyltsan Maragani, S.Pd.,M.Pd.
ANGGOTA TIM AUDITOR	Berdinata Massang, S.Pd.,M.Pd. Alon Mandimpu Nainggolan, M.Th.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	13 Oktober 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Biblika 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**

**DAFTAR ISI**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT

## **BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

## **BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR

3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI

3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

## **BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT**

4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR

4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR

## **BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. KESIMPULAN

5.2. SARAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

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

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 Biblika. Objek audit, yakni standar penilaian 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
12 Oktober 2023	11.00	Audit Dokumen
13 Oktober 2023	13.00	Audit Lapangan
21 Oktober 2023		Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
03 November 2023	13.00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
11 Desember 2023	09.00	Penyusunan Laporan AMI
20 Desember 2023	13.00	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee



## BAB III

### HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

#### 3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

##### 3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

##### 3.1.1.2. PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBEJARAN

Pencapaian keberhasilan standar penilaian pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, namun ada upaya-upaya nyata yang dilakukan yang tampak pada:

CL 1.1. Dosen pengampu telah menerapkan penilaian sesuai pedoman akademik, RPS dan kontrak perkuliahan.

CL 1.2 Semua dosen pengampu membuat kontrak perkuliahan dan disosialisasikan pada pertemuan pertama.

CL 1.3. Program Studi Biblika memiliki struktur sebaran mata kuliah telah tersusun dengan baik. Sebagian dosen pengampu telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang didemonstrasikan dalam mata kuliah berjenjang dan pokok bahasan yang berkesinambungan.

CL 1.4. Program Studi telah melaksanakan monev secara berkala. Dosen telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL. Hal ini didukung oleh hasil monev proses penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh GKM pada tahun akademik 2022/2023.

CL. 2.1 Program Studi Biblika menyediakan pedoman akademik, dokumen RPS dan kontrak perkuliahan. Di dalamnya diatur mengenai dosen pengampu mata kuliah telah menerapkan standar minimal 13 minggu pertemuan sesuai dengan prosedur UAS yang tertuang dalam RPS dan kontrak perkuliahan.

CL 3.1 Setiap dosen MK telah melaksanakan berbagai jenis Teknik penilaian dan mengkombinasikan antara satu teknik dengan yang lain.

CL 5.1 Setiap dosen MK menginformasikan nilai akhir mata kuliah sesuai kalender akademik yang dapat diakses pada portal SIAKAD dan daftar nilai akhir.

CL. 6.1 Ketua Program Studi selalu menandatangani KHS mahasiswa setiap akhir semester sesuai kalender akademik.

Ketidakberhasilan standar penilaian pembelajaran tampak karena belum adanya upaya yang dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yaitu;

CL 2.2 Program Studi Biblika belum memiliki prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti UTS dan UAS.

CL 3.2 belum diketahui jumlah MK yang dalam pelaksanaan penilaiannya menggunakan teknik penilaian yang berkesinambungan.

CL 3.3 Belum terdapat prosedur pelaksanaan teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK.

CL 4.1 Dosen program Studi Biblika belum mengembalikan lembar jawaban UTS dan UAS atau belum dilakukan oleh seluruh dosen pengampu MK.

CL 6.2 Program Biblika belum menyediakan atau mensosialisasikan dokumen formal berupa standar atau pedoman yang mewajibkan ketersediaan SOP penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa.

### 3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

NO	Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedia
2	Kurikulum	Belum tersedia
3	Pedoman Akademik	Tersedia
4	RPS	Beberapa RPS
5	Kontrak Perkuliahan	Beberapa kontrak perkuliahan
6	Sebaran mata kuliah	Tersedia
7	SOP penandatanganan dan pengembalian KHS	Belum tersedia
8	Bukti sah pelaksanaan monev	Tersedia
9	Akses ke SIAKAD	Tersedia
10	Kalender Akademik	Tersedia
11	KHS	Tersedia
12	SOP pengembalian lembar jawaban UTS dan UAS	Belum tersedia
13	SOP Keikutsertaan mahasiswa mengikuti UTS dan UAS	Belum tersedia
14	SOP pelaksanaan teknik penilaian	Belum tersedia

### 3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Secara keseluruhan standar penilaian pembelajaran prodi Biblika belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya permintaan tindakan koreksi dengan kategori mayor.

Yang menjadi akar permasalahan standar penilaian pembelajaran belum terlaksana dengan baik pada prodi Biblika adalah pelaksanaan sosialisasi standar penilaian pembelajaran belum terjadwal baik di Tingkat fakultas maupun program studi. Di samping itu belum tersedianya kurikulum program studi sehingga berdampak pada CPL, CPMK dan Teknik penilaian. Selain itu, kurangnya dukungan dari Tingkat fakultas untuk melaksanakan pelatihan pembuatan kurikulum program studi Biblika. Juga berakibat pada kurangnya pemahaman Kaprodi mengenai tugas monitoring penyusunan RPS.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan standar penilaian pembelajaran adalah dukungan dari institusi dalam memfasilitasi pelatihan penyusunan kurikulum program studi Biblika. Adanya jadwal yang tetap sebagai arena untuk mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran bagi seluruh dosen pengampu mata kuliah. Budaya mutu yang dihayati oleh seluruh pengampu kepentingan turut mempengaruhi keberhasilan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan di program studi Biblika

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR**

Dalam rangka peningkatan standar penilaian pembelajaran maka perlu dilakukan pelatihan penyusunan kurikulum program studi Biblika, yang di dalamnya dilaksanakan finalisasi struktur sebaran mata kuliah beserta bobot SKS. Di samping itu Ketua Program Studi bekerjasama dengan UPPS melaksanakan peninjauan terhadap pedoman akademik, khususnya aspek penilaian. Kaprodi dan dosen menyusun dan menyepakati format kontrak perkuliahan. Adanya peningkatan pelaksanaan monev penilaian pembelajaran secara berkala. Dengan kata lain, mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan teknik dan instrument penilaian yang digunakan oleh para dosen. Adanya kontrol terkait pengisian nilai pada portal SIAKAD. Akhirnya, penyusunan SOP penandatanganan KHS mahasiswa perlu disusun agar tercipta keteraturan dan tujuan Pendidikan dapat dicapai.

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

Rencana tindak lanjut untuk perbaikan standar penilaian pembelajaran adalah membuat jadwal sosialisasi dokumen standar penilaian pembelajaran kepada pihak terkait, pelatihan penyusunan kurikulum program studi Biblika, pembuatan format dan pelatihan penyusunan RPS dan kontrak perkuliahan serta penetapan, pemutakhiran pedoman akademik, pedoman penilaian, RPS, kontrak perkuliahan, SOP penandatanganan KHS.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Audit mutu pada prodi Biblika dalam lingkup audit Standar Penilaian Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut;

Program Studi Biblika memiliki kinerja cukup baik dalam pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran. Sebagian standar telah memenuhi kriteria sesuai, belum masuk kategori sesuai, ada juga yang memerlukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Program Studi Biblika perlu menyusun kurikulum program studi, sebaran mata kuliah dan bobot SKS, penyesuaian CPL dan CPMK pada RPS. Selain itu, perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen yang berkaitan dengan standar penilaian pembelajaran dan sosialisasinya kepada pengampu kepentingan secara berkala. Melaksanakan monitoring secara berkala mengenai Teknik penilaian dalam mata kuliah dan pengembalian lembar UTS serta UAS kepada mahasiswa.

#### **5.2. REKOMENDASI**

LPM perlu berupaya secara sadar, terencana, sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam mensosialisasikan, mengedukasi dan menghidupi budaya mutu perguruan tinggi sehingga dapat termanifestasi kepada seluruh pihak terkait. Juga perlu adanya mekanisme kontrol dari LPM untuk memitigasi kekeliruan dalam pelaksanaan audit.

Program Studi Biblika penting untuk memiliki sistem pendokumentasian untuk setiap aktivitas pemenuhan standar penilaian pembelajaran. Pembuatan format RPS bagi para dosen serta prodi bekerjasama dengan UPPS, unit-unit terkait untuk kegiatan pemenuhan standar penilaian 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](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**NOMOR P-6471/lkn.02/KP.01.1/10/2023**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

**Dasar :**

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

**Memberi Tugas**

**Kepada :**

1. Meyltsan H. Maragani, M.Pd (Ketua)  
Kaprosdi S1 Pendidikan Musik Gereja
2. Berdinata Massang, M.Pd (Anggota)  
Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
3. Alon M. Nainggolan, M.Th (Anggota)  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada LP2M

**Untuk :**

1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Biblika pada tanggal 13 Oktober 2023;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 5 Oktober 2023

Rektor,

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

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN**

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

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




Area Audit : Prati Si Biblika  
Auditee : Yuni Labobar, M.Th  
Auditor : Megkarn H. Maragan, M.Pd  
Berdinata Morsang, M.Pd, Alon M. Naiinggolan, M.Th  
Lingkup Audit : Standar proses & penilaian pembelajaran

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

- Dewan Pengampu MK telah melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Terdapat beberapa dokumen formal yg belum tersedia seperti Dok. Kurikulum, Pedoman RTR, SOP UTS dan UAS.



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

Disusun	Ketua Auditor Meylan H.M.	Disetujui	Auditee Yeni F. Lababan	Validasi	Ketua LPM Stefanny M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	13 - 10 - 2023	Tanggal	13 - 10 - 2023	Tanggal	13 - 10 - 2023



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

**Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Lapangan di Program studi  
Biblika**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Megibson H. Maragani, M.Pd.	Ketua Tim Auditor	
	Yuni. Fari. Labobar. M.Si.Ted	Auditor	
	Owan B. Kawangian, M.Th	Auditor	
	Berdicaka Masang, M.Pd	Anggota Tim Auditor	
	Alon M. Ningsutan	Anggota	



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

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

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

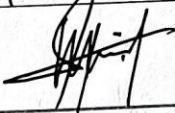

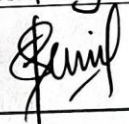
Pada hari ini Selasa, 21 November 2023 bertempat di Ruang Prodi SI Biblika telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : Program Studi SI Biblika  
Auditee : Yuni Labobar, M.Th  
Auditor : Meylban H. Maragani, M.Pd.  
Bardinata Morsang, M.Pd., Alan M. Malinggolan, M.Th.  
Lingkup Audit : Standar Penilaian Pembelajaran, Proses Pembelajaran.

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


1. Ketua Program Studi berkoordinasi dgn Upps terkait Pembuktian RPS dan Bahan Ajar
2. Ketua Program Studi bekerjasama dgn GKM Menjamin Mekanisme kontrol kesesuaian proses pembelajaran dgn RPS
3. Ketua Prodi bekerjasama dgn GKM dan UPPS Meningkatkan cakupan Monitoring dan Evaluasi pada setiap Semester
4. Ketua Prodi berkoordinasi dgn UPPS terkait Penyusunan Dokumen Kurikulum PS
5. Pembuktian Dokumen Penilaian

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

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Meylkan H. M.		Yeni Labobar, M. A.		Stefany P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	21 Nov 2023	Tanggal	21 Nov 2023	Tanggal	21 Nov 2023





 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b> <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b> Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>
	<b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	PROGRAM STUDI BIBLIKA
PELAKSANA STANDAR	KETUA PROGRAM STUDI
TIPE AUDIT	AMI-REGULER SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2022/2023
AUDITOR	<p>KETUA: MEYLTSAN H. MARAGANI, S.PD.,M.PD.</p> <p>ANGGOTA: BERDINATA MASSANG, S.PD.,M.PD. ALON MANDIMPU NAINGGOLAN, M.TH.</p>
NOMOR DOKUMEN	

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL.1.1	Dosen pengampu telah menerapkan penilaian sesuai pedoman akademik, RPS dan kontrak perkuliahan.	Tersedianya pedoman akademik, RPS dan kontrak perkuliahan.
CL.1.2.	Semua dosen pengampu membuat kontrak perkuliahan dan disosialisasikan pada pertemuan pertama.	Tersedianya pedoman akademik.
CL.1.3.	Setiap dosen pengampu telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang didemonstrasikan dalam mata kuliah berjenjang dan pokok bahasan yang berkesinambungan.	Struktur sebaran mata kuliah telah tersusun dengan baik.

CL.1.4.	Dosen telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL. Hal ini didukung oleh hasil monev proses penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh GKM pada tahun akademik 2022/2023.	Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala.
CL.2.1.	Dosen pengampu mata kuliah telah menerapkan standar minimal 13 minggu pertemuan sesuai dengan prosedur UAS yang tertuang dalam RPS dan kontrak perkuliahan.	Tersedianya pedoman akademik, dokumen RPS dan kontrak perkuliahan.
CL.3.1.	Setiap dosen MK telah melaksanakan berbagai jenis teknik penilaian dan mengkombinasikan antara satu teknik dengan yang lain.	Tersedianya dokumen RPS.
CL.5.1	Setiap dosen MK menginformasikan nilai akhir mata kuliah sesuai kalender akademik yang dapat diakses pada portal SIAKAD dan daftar nilai akhir.	Tersedianya SIAKAD dan kalender akademik.
CL.6.1	Ketua Prodi selalu menandatangani KHS mahasiswa setiap akhir semester sesuai kalender akademik.	Tersedianya SIAKAD, kalender akademik dan KHS.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor	OLEH	auditee
TANGGAL		TANGGAL	
PARAF		PARAF	

CATATAN





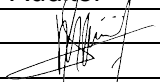

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

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

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		PROGRAM STUDI BIBLIKA	
PELAKSANA STANDAR		KETUA PROGRAM STUDI	
TIPE AUDIT		AMI-REGULER SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2022/2023	
AUDITOR		KETUA: MEYLTSAN H. MARAGANI, S.PD.,M.PD.  ANGGOTA: BERDINATA MASSANG, S.PD.,M.PD. ALON MANDIMPU NAINGGOLAN, M.TH.	
NOMOR DOKUMEN			
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL.2.2	Belum tersedianya prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti UTS dan UAS.	Mayor	Belum tersedianya dokumen formal tentang pelaksanaan UTS dan UAS.
CL.3.2	Belum diketahui jumlah MK yang dalam pelaksanaan penilaiannya menggunakan Teknik penilaian yang berkesinambungan.	Mayor	Belum tersedianya dokumen kurikulum program studi.
CL.3.3	Belum terdapat prosedur pelaksanaan Teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK.	Mayor	Belum tersedianya dokumen kurikulum program studi.

CL.4.1	Pengembalian lembar jawaban UTS dan UAS belum dilakukan oleh seluruh dosen pengampu MK.	Minor/Observasi	Belum tersedianya dokumen kurikulum program studi.
CL.6.2	Belum tersedianya dokumen SOP terkait penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa.	Mayor	Belum tersedianya/tersosialisasikannya dokumen formal berupa standar atau pedoman yang mewajibkan ketersediaan SOP penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor	OLEH	Auditee
TANGGAL		TANGGAL	
PARAF		PARAF	

CATATAN


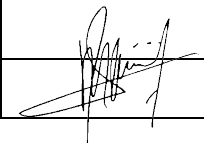
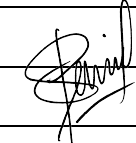


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		<b>Penilaian Pembelajaran</b>				
<b>AREA AUDIT</b>		<b>Program Studi S1 Biblika</b>				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		<b>Ketua Program Studi</b>				
<b>TIPE AUDIT</b>		<b>AMI-REGULER SPMI</b>				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		<b>Tahun Akademik 2022/2023</b>				
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA: Meyltsan H. Maragani, S.Pd.,M.Pd</b> <b>ANGGOTA: Berdinata Massang, S.Pd.,M.Pd</b> <b>Alon Mandimpu Nainggolan, M.Th</b>				
<b>KATEGORI TEMUAN</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Mavor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>						
<b>NO (1)</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)</b>	<b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN (5)</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN (6)</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)</b>
	Belum tersedianya prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti UTS dan UAS.	1. Belum dilaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait pedoman pelaksanaan UAS dan UTS	1. Ketua program Studi berkoordinasi dengan UPPS terkait penyusunan pedoman			

			pelaksanaan UTS dan UAS			
	Belum diketahui jumlah MK yang dalam pelaksanaan penilaiannya menggunakan Teknik penilaian yang berkesinambungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia struktur mata kuliah secara keseluruhan</li> <li>2. Belum tersedia Dokumen Kurikulum Program Studi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi bersama dengan UPPS mengagendakan penyusunan Dokumen Kurikulum</li> </ol>			
	Belum terdapat prosedur pelaksanaan Teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Tersedia dokumen kurikulum program studi</li> <li>2. RPS belum memuat rencana tugas dan rubrik penilaian UTS dan UAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi bersama dengan UPPS mengagendakan penyusunan dokumen kurikulum PS</li> <li>2. Ketua program Studi mengkoordinasi dosen-dosen untuk melaksanakan pemutakhiran RPS</li> </ol>			
<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b>	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b>	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b>	
Tanggal		Tanggal		Tanggal		
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan		

**CATATAN**

---



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

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


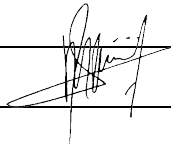

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		<b>Penilaian Pembelajaran</b>				
<b>AREA AUDIT</b>		<b>Program Studi S1 Biblika</b>				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		<b>Ketua Program Studi</b>				
<b>TIPE AUDIT</b>		<b>AMI-REGULER SPMI</b>				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		<b>Tahun Akademik 2022/2023</b>				
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA: Meyltsan H. Maragani, S.Pd.,M.Pd</b> <b>ANGGOTA: Berdinata Massang, S.Pd.,M.Pd</b> <b>Alon Mandimpu Nainggolan, M.Th</b>				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>						
<b>NO (1)</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN (5)</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN (6)</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)</b>
	Dosen pengampu telah menerapkan penilaian sesuai pedoman akademik, RPS dan kontrak perkuliahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman akademik, RPS dan kontrak perkuliahan</li> <li>2. Pedoman penilaian telah tersosialisasikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua program Studi bekerjasama dengan UPPS melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran terhadap pedoman penilaian</li> </ol>			

	Semua dosen pengampu membuat kontrak perkuliahan dan disosialisasikan pada pertemuan pertama.	1. Tersedianya pedoman akademik yang memuat kewajiban untuk membuat kontrak perkuliahan	2. Ketua program studi bekerjasama dengan dosen Menyusun format kontrak perkuliahan			
	Setiap dosen pengampu telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang didemonstrasikan dalam mata kuliah berjenjang dan pokok bahasan yang berkesinambungan.	1. Struktur sebaran mata kuliah semester berjalan telah tersusun dengan baik.	1. Melaksanakan finalisasi struktur sebaran mata kuliah beserta bobot SKS 2. Melaksanakan penyusunan dokumen kurikulum			
	Dosen telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL. Hal ini didukung oleh hasil monev proses penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh GKM pada tahun akademik 2022/2023.	1. Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala.	1. Peningkatan keberkalaan pelaksanaan monev penilaian pembelajaran			

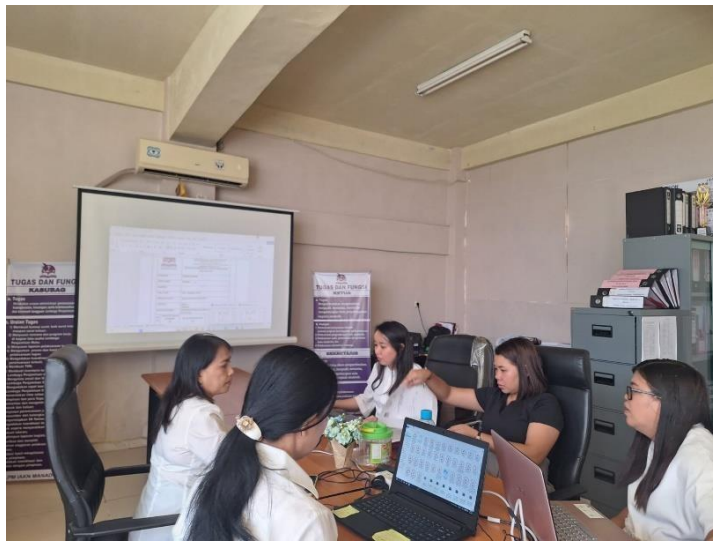
	Dosen pengampu mata kuliah telah menerapkan standar minimal 13 minggu pertemuan sesuai dengan prosedur UAS yang tertuang dalam RPS dan kontrak perkuliahan.	Tersedianya pedoman akademik, dokumen RPS dan kontrak perkuliahan. Kalender akademik	1. Melaksanakan pemutakhiran pedoman akademik dan kalender akademik			
	Setiap dosen MK telah melaksanakan berbagai jenis teknik penilaian dan mengkombinasikan antara satu teknik dengan yang lain.	Tersedianya dokumen RPS.	1. Pemutakhiran dokumen formal pedoman penilaian			
	Setiap dosen MK menginformasikan nilai akhir mata kuliah sesuai kalender akademik yang dapat diakses pada portal SIAKAD dan daftar nilai akhir.	Tersedianya SIAKAD dan kalender akademik.	1. Peningkatan mekanisme kontrol terkait pengisian nilai pada portal SIAKAD			
	Ketua prodi selalu menandatangani KHS mahasiswa setiap akhir semester sesuai kalender akademik.	Tersedianya SIAKAD, kalender akademik dan KHS.	1. Penyusunan SOP penandatanganan KHS Mahasiswa			



<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b>	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b>	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b>
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
<b>CATATAN</b>					



Gambar 1. Opening Meeting AMI 2023



Gambar 2. Penyusunan Daftar Checklist



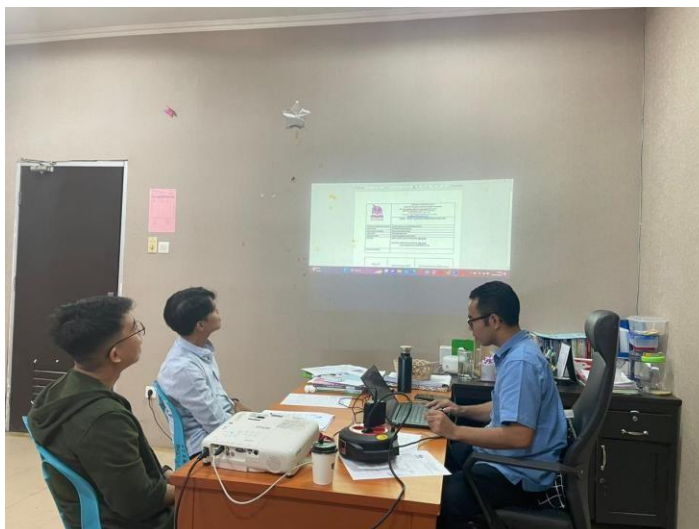
Gambar 3. Pelaksanaan AL



Gambar 4. Pelaksanaan AL



Gambar 5. Pelaksanaan AL



Gambar 6. Kategorisasi HAL



Gambar 7. Diskusi RTL



Gambar 8. Diskusi RTL