

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website: <a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDAR IDENTITAS</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 04 Desember 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1-49</b></p>

### LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Identitas
AREA AUDIT	Program Studi Sosiologi Agama
PELAKSANA STANDAR	Ketua Program Studi : Jhounlee Tatuhas, M.Th
KETUA TIM AUDITOR	David R. M Simajuntak, M.Pd.K
ANGGOTA TIM AUDITOR	Aljuanika Ering, M.Pd Gifliyani Nayoan, M.Th
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	17 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 Sosiologi Agama 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 .....	i
DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>i</b>
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	i
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT .....	i
<b>BAB II: METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	<b>i</b>
2.1. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	i
2.2. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	i
2.3. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	i
<b>BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	<b>i</b>
3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR .....	i
3.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR .....	i
3.3. KETERSEDIAAN DOKUMEN BUKTI .....	i
3.4. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL .....	i
<b>BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	<b>i</b>
4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR .....	i
4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR .....	i
<b>BAB V. KESESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>i</b>
5.1. KESIMPULAN .....	i
5.1. KESIMPULAN .....	i

# **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 Sosiologi Agama Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Objek audit, yakni standar Identitas.

### 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
16 Oktober 2023	09.00	Audit Dokumen
17 Oktober 2023	09.00	Audit Lapangan
23 Oktober 2023	11.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI

22 November 2023	09.00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
11 Desember 2023	09.00	Penyusunan Laporan AMI
		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 IDENTITAS**

Pencapaian sasaran standar identitas diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam bentuk checklist. Melalui hal tersebut, maka tim audit menemukan 14 (Empat Belas) kategori kesesuaian dan 3 (Tiga) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 (dua) KTS mayor dan 1 (satu) KTS minor.

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat diasumsikan bahwa pencapaian standar identitas pada Program Studi Sosiologi Agama sudah terlaksana dan perlu adanya tindak lanjut dan upaya peningkatan yang signifikan guna mencapai standar identitas yang lebih baik.

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

Berkenan dengan audit standar identitas, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, dan prosedur serta ketersediaan bukti sah praktik pelaksanaan standar.

1. Renstra 2018-2022
2. Pedoman Penyusunan VMTS
3. Pedoman Sosialisasi VMTS
4. SK Tim Penyusun VMTS Prodi
5. SK Penetapan VMTS Prodi
6. Laporan Kinerja
7. Laporan Akademik
8. Berita Acara Sosialisasi VMTS

#### **3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) standar identitas pada Program Studi Sosiologi Agama merunut pada daftar checklist yang telah disusun, kemudian

didiskusikan dengan pimpinan prodi guna mengonfirmasi pelaksanaannya. Melalui hal tersebut, maka tim audit menemukan 14 (Empat Belas) kategori kesesuaian dan 3 (Tiga) ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 (dua) KTS mayor dan 1 (satu) KTS minor. Hasil analisis temuan audit juga menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor yang menjadi penghambat/ akar penyebab dari ketidakcapaian standar identitas.

Secara keseluruhan standar identitas dilaksanakan dengan baik oleh program studi sosiologi agama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesesuaian hasil audit lapangan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Studi telah memiliki Visi, Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) yang selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi.

- Faktor pendukung keberhasilan ialah adanya dokumen SK penetapan VMTS Prodi No. 807 thn 2019.

2. Pimpinan prodi selalu melaksanakan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara berkala

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya sosialisasi VMTS yang terjadwal setiap rapat pada UPPS.

3. Visi Misi Prodi telah menggambarkan keilmuan yang akan dicapai

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Memiliki SDM yaang sesuai dengan kompetensi profil lulusan

4. Keunikan prodi tergambarkan dalam kajian keilmuan interdisipliner yaitu sosiologi dan agama.

- Adanya penggabungan disiplin ilmu keagamaan dan sosiologi yang menjawab kebutuhan stakeholder

5. Visi Misi Prodi telah melibatkan stakeholder internal dan eksternal

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya peran stakeholder yang responsif.

6. Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa prodi melalui rapat, flyer/brosur, dan tugas luar bersama stakeholder

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya Adanya sosialisasi VMTS yang terjadwal dalam setiap rapat pada setiap UPS
- Adanya program yang terjadwal untuk melakukan sosialisasi VMTS bersama stakeholder eksternal.

7. Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan oleh Prodi melalui PMBK, proses pengajaran di kelas, kegiatan Takjil oleh Himapro dan kegiatan internal konvokasi umum dan dengan dosen PA;

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya komitmen prodi bersama dengan dosen dan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi VMTS dalam bentuk kegiatan dan program

8. Prodi memiliki bukti sah sosialisasi visi misi melalui peran dosen PA

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya konsistensi dosen PA untuk melakukan sosialisasi VMTS

9. Pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya komitmen Prodi untuk melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan

10. Pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Prodi telah dipahami dengan baik sebesar 55%

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya pemahaman Prodi terhadap evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi

11. Pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya komitmen Prodi untuk melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan

12. Prodi telah memiliki dokumen formal dan bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya komitmen Prodi dalam melengkapi dokumen formal dan bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian VMTS

13. Prodi telah memiliki Laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya komitmen Prodi dalam menyusun laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik

14. Laporan kinerja Prodi telah menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan Tridarma

- Faktor pendukung keberhasilan ialah Adanya konsistensi Prodi dalam mencapai pelaksanaan Tridarma

Faktor yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan standar isi pembelajaran belum terlaksana dengan baik adalah pelaksanaan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran yang belum terjadwal dan belum dimasukkan dalam agenda kerja baik program studi dan fakultas, sehingga sering terlewatkan. Selain itu, kurangnya pemahaman kaprodi mengenai tugas monitoring penyusunan RPS yang juga berakibat pada belum ada peninjauan CPMK dan materi pembelajaran. Factor penyebab lainnya adalah kurangnya anggaran untuk kerja peninjauan CPMK dan materi pembelajaran dengan CPL pada setiap semester.

Untuk menunjang keberhasilan terlaksananya standar isi pembelajaran maka perlu dijadwalkan waktu untuk sosialisasi dokumen standar isi jika memungkinkan ada dalam kalender akademik dan adanya sosialisasi tugas monitoring kaprodi serta komitmen pihak yang terkait untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang di emban.

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

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

Peningkatan standar merupakan komitmen yang harus dibangun senantiasa harus dilakukan. Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut, berikut ini beberapa rencana peningkatan standar yang akan dilaksanakan:

1. Penyusunan Renstra Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan Tahun 2024 – 2028 dengan mengikuti mekanisme atau prosedur yang ada dengan melibatkan program studi, stakeholder internal dan eksternal
2. Sosialisasi visi misi yang berkelanjutan melalui beragam media seperti website, baliho/banner serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti PK2MB, Ibadah Himapro, Konvokasi dan awal perkuliahan
3. Membentuk Tim pengelola website program studi
4. Mengoptimisasikan pengarsipan digital
5. Konsistensi penyusunan laporan kinerja/akademik program studi setiap tahun akademik

Untuk memastikan rencana peningkatan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan standar identitas ini, yaitu; Dekan FSISK, Para Wakil Dekan FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekertaris Program studi Sosiologi Agama, Lembaga Penjamin Mutu.

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

Ketidakcapaian standar harus senantiasa disikapi dengan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut perbaikan/ koreksi yang akan dilaksanakan:

1. Penetapan SK Tim Penyusun VMTS Program Studi Sosiologi Agama Tahun 2018
2. Pembentukan tim, Perumusan, Pembahasan, dan Penetapan revisi VMTS Program studi Sosiologi Agama
3. Rapat evaluasi pemetaan visi misi prodi Sosiologi Agama bersama pimpinan FSISK terkait indikator capaian VMTS
4. Pembentukan tim, Perumusan, Pembahasan, dan Penetapan Renstra Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan yang melibatkan pimpinan Program studi Sosiologi Agama.
5. Optimalisasi penggunaan google drive dan website fakultas sebagai sarana informasi dan dokumentasi

Untuk memastikan rencana perbaikan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan standar identitas ini, yaitu; Dekan FSISK, Wakil Dekan I FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekertaris Program studi Sosiologi Agama, Lembaga Penjamin Mutu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana paparkan laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar identitas dilingkungan Fakultas Ilmu Seni dan Sosial Keagamaan Kristen khususnya program studi Sosiologi Agama terdapat beberapa capaian atau Kesesuaian (KS) diantaranya; 1) keselarasan VMTS antara program studi dan fakultas, 2) tersosialisasi VMTS secara masif, kontinuitas dan komprehensif serta terdokumentasi, 3) Terselenggaranya evaluasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja Program studi yang sesuai dengan format pelaporan. Namun disamping itu, terdapat juga beberapa temuan ketidaksesuaian (KTS) yaitu; 1) SK Tim Penyusun VMTS Program studi belum ditetapkan dalam SK Rektor, 2) Program studi belum menindaklanjuti hasil review dari para pakar/ahli terkait VMTS dan belum terlaksananya evaluasi VMTS pada setiap indikator capaian Tridharma PT, 3) laporan penyusunan VMTS tidak tersip pada Program Studi dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan VMTS antara Fakultas dan Program Studi, 4) belum terlaksananya evaluasi secara mandiri dan komprehensif dari pimpinan prodi terkait capaian VMTS bersama dengan pimpinan Fakultas.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu dilingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan khususnya program studi Sosiologi Agama. Tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan sebagai bagian integral terkait pelaksanaan standar identitas.
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal harus senantiasa diupayakan secara berkesinambungan sebagai instrumen wajib dalam mewujudkan IAKN Manado Unggul
3. Memperhatikan prosedur dan tahapan kegiatan dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan dan mengevaluasi VMTS Program studi
4. Optimalisasi pengarsipan berbasis digital

## **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)



## Lampiran: Surat Tugas Auditor



**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-6475/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. David R. M. Simanjuntak, M.Pd.K (Ketua)  
Wakil Dekan II Fakultas Teologi  
2. Aljuanika E. Ering, M.Pd (Anggota)  
Kaprod S1 Manajemen Pendidikan Kristen  
3. Gifliyani K. Nayoan, M.Th (Anggota)  
Plt. Kepala Pusat Gender dan Anak pada LP2M

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Sosiologi Agama pada tanggal 17 Oktober 2023;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023  
Rektor,


  
Olivia Chery Wuwung

**ST/P**  
GRATIFIKASI

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



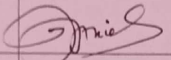


Lampiran Berita Acara pelaksanaan Audit Lapangan, 17 Oktober 2023

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b> Jalan Rougenville Tatali Satu Kecamatan Mandiangan Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733 Website: www.iaknmanado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id</p>
<b>BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN</b>	
<p>Pada hari ini <u>Selasa, 17 Oktober 2023</u> bertempat di Ruang <u>Prodi Sosiologi Agama</u> telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:</p>	
Area Audit	<u>Program Studi Sosiologi Agama</u>
Auditee	<u>Kaprodi (Jhounlee Tatuhas, M.Th), Sekprodi (Natalia Lahamendu, M.Si.Teol)</u>
Auditor	<u>David R.M. Simanguntak, M.Pd. (Ketua)</u> <u>Algoanika E. Ering, M.Pd (Anggota), Gifliyani Nayoan (Anggota)</u>
Lingkup Audit	<u>Standar Identitas, Standar Isi Pembelajaran</u>
<p>Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar ..... diperoleh hasil sebagai berikut:</p>	
<p><u>Standar Identitas, tim Auditor merekomendasikan hal-hal berikut :</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>1). Prodi Sosiologi Agama perlu menindaklanjuti penyediaan secara fisik (selain secara digital) dokumen VMTS prodi yang dapat ditampilkan ke pihak Auditor/berkepentingan</u></li><li><u>2) Perlu ada pendokumentasian secara fisik (selain digital) RENSTRA Fakultas sampai tahun 2023 di tingkat prodi SA</u></li><li><u>3) Mengupayakan pendanaan untuk penyusunan RENSTRA Fakultas sampai tahun 2023 yang memuat rencana pengembangan Prodi</u></li></ol>	
<p><u>Untuk Standar Isi Pembelajaran, pokok rekomendasi tim Auditor :</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>4) Perlu memaksimalkan proses sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada para dosen di Prodi SA</u></li><li><u>5) Terkait Kurikulum MBKM perlu segera diselesaikan perancang-an/penyusunannya</u></li><li><u>6) Evaluasi Kurikulum perlu dilakukan secara periodik</u></li></ol>	

Berita Acara pelaksanaan Audit Lapangan, 17 Oktober 2023

- 7) Perlu diupayakan oleh para dosen prodi SA soal pengintegrasian hasil-hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS dan isi serta proses pembelajaran
- 8) Perlu diupayakan proses monitoring penyusunan materi pembelajaran sesuai CPL dan peninjauan CPMK dan CPL prodi Sosiologi Agama pada tiap semester.

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

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	David R.M. Hmuyah		Jhonlee T.		Stefanny M. Panchalok, M.Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	17. Oktober 2023	Tanggal	17-10-2023	Tanggal	17-10-2023

## Daftar Hadir Pelaksanaan Hasil Audit Lapangan, 17 Oktober 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 untuk Prodi Sosiologi Agama

Kamis, 17 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	David R.M. Simanjuntak, M.Pd.K	Auditor (Ketua tim)	
2.	Aljuanika E. Ering, M.Pd	Auditor (Anggota)	
3.	Gifliyani K. Nayoan, M.Th	Auditor (Anggota)	
4.	Jhounlee Tatuhas, M.Th	Auditee (Kaprosdi)	
5.	Natalia Lahamendu, M.Si	Auditee (Sekprodi)	

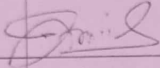


Berita Acara Diskusi Penyusunan RTL, Selasa, 21 November 2023

 <p>IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b> Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iaknmanado.ac.id e-mail:info@iakn-manado.ac.id</p>
<b>BERITA ACARA PELAKSANAAN</b> <b>DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	
<p>Pada hari ini <u>Selasa, 21 November 2023</u> bertempat di Ruang <u>Prodi Sosiologi Agama</u> telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:</p>	
Area Audit	: <u>Program Studi Sosiologi Agama</u>
Auditee	: <u>Kaprodi dan Sekretaris Prodi (Jhonlee Tahus; Nabila Lahanendu)</u>
Auditor	: <u>David F.M. Sumaryanto</u>
Auditor	: <u>Alvanita E. Enis, Ceftlyani Xayon</u>
Lingkup Audit	: <u>Standar Identitas, Standar Isi Pembelajaran</u>
<p>Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar <u>Identitas &amp; Isi Pembelajaran</u>, ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:</p>	
<p><u>Standar Identitas</u>, Tim Auditor merekomendasikan hal 2 berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <u>Program studi Sosiologi Agama</u> harus memiliki bank dokumen secara fisik dan digital</li><li>2) <u>Pembentukan Tim, Penusunan, Pembahasan, dan Penetapan Kurikulum</u> tahun 2023 - 2027</li></ol>	
<p><u>Standar Isi Pembelajaran</u>, Pokok rekomendasi Tim Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <u>Perlu memaksimalkan proses sosialisasi standar isi pembelajaran kepada Para dosen di Prodi SA</u></li><li>2) <u>Terbait kurikulum MBKM</u> perlu segera diselesaikan penyesuaian</li><li>3) <u>Evaluasi kurikulum</u> perlu dilakukan secara periodik</li></ol>	



Berita Acara Diskusi Penyusunan RTL, Selasa, 21 November 2023

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
	David Smayangk		Haroket T. K.		Stefany M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	21 Nov 2023	Tanggal	21 Nov 2023	Tanggal	21 Nov 2023

Daftar Hadir Penyusunan RTL, 21 November 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.lakn-manado.ac.id](http://www.lakn-manado.ac.id), e-mail: [info@lakn-manado.ac.id](mailto:info@lakn-manado.ac.id)


Daftar Hadir

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut - Prodi Sosiologi Agama

Selasa, 21 November 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	David R.M. Simanjuntak, M.Pd.K	Auditor (Ketua tim)	
2.	Aljuanika E. Ering, M.Pd	Auditor (Anggota)	
3.	Gifliyani K. Nayoan, M.Th	Auditor (Anggota)	
4.	Jhounlee Tatuhas, M.Th	Auditee (Kaprosdi)	
5.	Natalia Lahamendu, M.Si	Auditee (Sekprodi)	

## DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

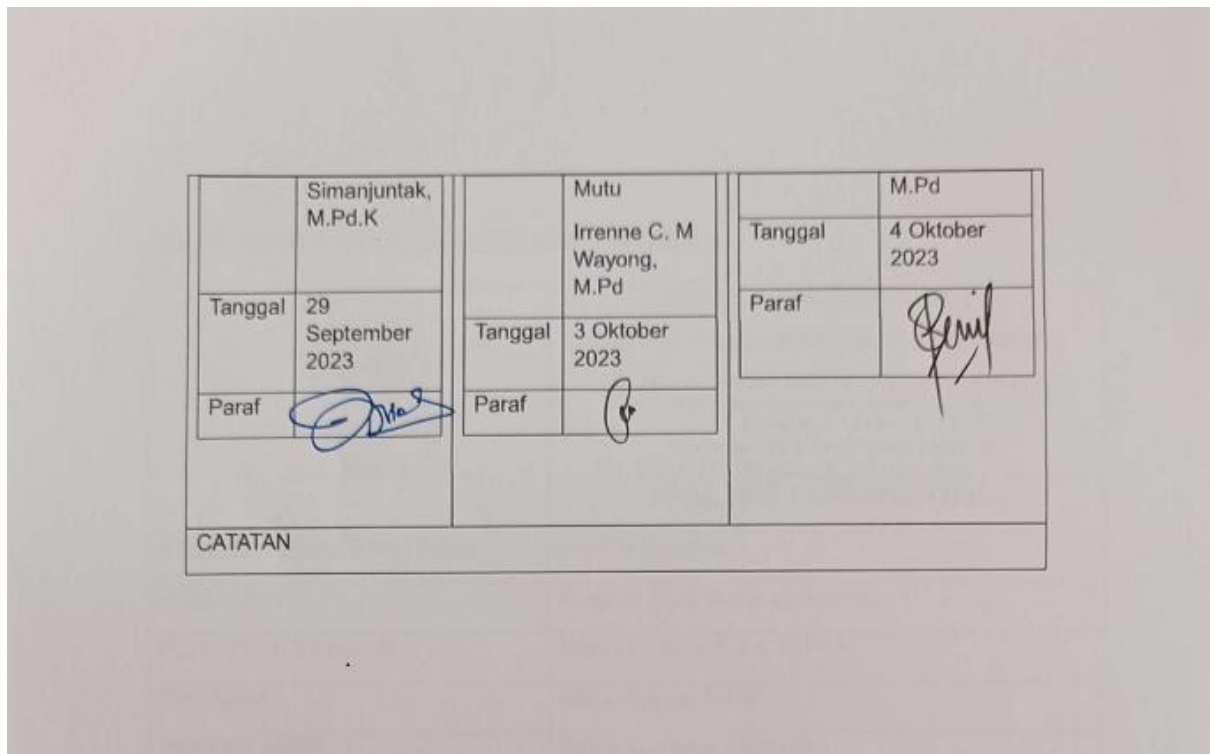
 <p>Insitut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>		<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>  <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>  Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : <a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a>	
		<b>DAFTAR PENGECEKAN / CHECK LIST/</b>  <b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	
STANDAR		Standar Identitas	
AREA AUDIT		Program Studi Sosiologi Agama	
AUDITEE		Ketua Prodi: Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : David R.M. Simanjuntak, M.Pd.K  Anggota:  Aljuanika Ering M.Pd  Gifliyani Nayoan, M.Th	
KODE DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR IDENTITAS (ID)	
NO (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICHECK (4)
1.	Rektor bersama seluruh civitas IAKN Manado wajib menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang realistis, berorientasi pada pembentukan manusia berkarakter Kristiani berperadaban	CL1.1 Apakah Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi?  CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Program Studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?  CL1.3 Apakah PS memiliki	1. Pedoman Penyusunan VMTS 2. SK Tim Penyusun VMTS Prodi 3. SK Penetapan VMTS Prodi




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

	memuat gambaran arah dan capaian sehingga menjadi acuan dalam pengembangan lembaga	CL4.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas memuat rencana-rencana pengembangan program studi?	
5.	Setiap pimpinan unit kerja di IAKN Manado wajib melakukan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan unit kerjanya	CL5.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?  CL5.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan prodi?  CL5.3 Apakah Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?	Bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Prodi
6.	Ketua Program Studi wajib melaporkan capaiannya melalui Laporan Kinerja/Akademik Program Studi demi menjamin kualitas pelaksanaan Tridharma PT	CL5.1 Apakah Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik?  CL5.2 Apakah Laporan Kinerja Prodi menggambarkan capaian – capaian pelaksanaan Tridharma?	1. Laporan Kinerja Fakultas 2. Laporan Kinerja Program-program Studi
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DIPERIKSA	
Oleh	Ketua Auditor:  David R.M.	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
		DIVALIDASI/DISETUJUI	
		Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke,

	Simanjuntak, M.Pd.K		Mutu Irrenne C. M Wayong, M.Pd		M.Pd
Tanggal	29 September 2023	Tanggal	3 Oktober 2023	Tanggal	4 Oktober 2023
Paraf		Paraf		Paraf	
CATATAN					



## HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL

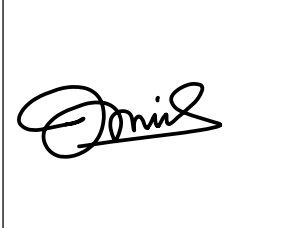

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b></p> <p align="center"><b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b></p> <p align="center">Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; 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>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b></p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Identitas
AREA AUDIT	Program Studi Sosiologi Agama
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Irene P. Ilat, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua: David R.M. Simanjuntak, M.Pd.K Anggota: Aljuanika Ering M.Pd Gifliany Nayoan, M.Th
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)
<p>CL</p> <p>(BUTIR PERTANYAAN)</p> <p>(1)</p>	<p>DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI</p> <p>(2)</p>
CL1.1 Apakah Program Studi telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi?	Prodi memiliki VMTS yang selaras dengan VMTS Fakultas dan Institusi yang ditetapkan dalam SK Nomor 87 Tahun 2019, yakni:
CL1.2 Apakah tim penyusun VMTS Program Studi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor?	Tim penyusun Visi Misi dan Tujuan Prodi PAK ditetapkan dalam SK Rektor Nomor 805 Tahun 2019, terdokumentasi di prodi adalah SK Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Fakultas.
CL1.3 Apakah PS memiliki dokumen formal mengenai VMTS yang telah ditetapkan?	Dokumen formal mengenai VMTS prodi telah ditetapkan dalam SK Rektor. Penyusunan VMTS tidak terdokumentasi laporannya pada prodi. Acuan VMTS

	prodi bersumber dari Renstra FIPK Tahun 2018-202
CL2.1 Apakah visi misi Prodi menggambarkan keilmuan yang akan dicapai?	Visi Misi Prodi sosiologi Agama menggambarkan keilmuan yang akan dicapai
CL2.2 Apakah keunikan prodi yang digambarkan melalui visi misi prodi?	Prodi Sosiologi Agama memiliki Kajian Keilmuan Interdisipliner, yaitu penggabungan antara dunia sosi
CL2.3 Apakah penyusunan visi misi program studi melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam merumuskannya?	Penyusunan visi misi prodi melibatkan stakeholder internal (pimpinan Institusi, Fakultas dan Prodi) dan eksternal, tetapi pelaporannya belum terdokumentasikan di prodi.
CL3.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Prodi?	Pimpinan prodi selalu melaksanakan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara berkala
CL3.2 Bagaimana sosialisasi visi misi dilakukan?	Sosialisasi visi misi prodi dilaksanakan pada setiap rapat dosen dan tenaga kependidikan, kegiatan PK2MB, baliho/banner, flayer/brosur pada program studi serta dibuktikan dengan berita acara rapat, berita acara sosialisasi visi misi.
CL3.3 Apakah Prodi memiliki bukti sah sosialisasi visi misi yang telah dilaksanakan?	Bukti sah sosialisasi visi misi berupa foto-foto sosialisasi, laporan dan berita acara sosialisasi, serta notulen rapat Fakultas dan program studi setiap bulan.
CL4.1 Apakah Renstra Fakultas terdokumentasi dengan baik di Prodi?	Renstra yang terbaru belum terdokumentasi di Prodi. Renstra Fakultas SIK hanya 2018-2022
CL4.2 Apakah dokumen Renstra Fakultas memuat rencana-rencana pengembangan program studi?	Belum ada Renstra Terbaru. Rencana-rencana pengembangan program studi telah disampaikan pada Fakultas dalam penyusunan Renstra Terbaru.

CL5.1 Apakah pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?	Evaluasi yang dilaksanakan pimpinan prodi belum maksimal, hingga saat ini dituangkan dalam laporan monev pemahaman VMTS, tetapi untuk detail indikator capaian kurikulum, lulusan, luaran yang terkait VTMTS, belum dilaksanakan.
CL5.2 Bagaimana pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan prodi?	Evaluasi pemahaman VMTS prodi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu dan sudah terdokumentasi laporan monev VMTS tahun 2020 dan tahun akademik 2022/2023 yang dapat diakses oleh civitas prodi SA
CL5.3 Apakah Prodi memiliki dokumen formal atau bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi?	Bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi prodi antara lain laporan monev VMTS dan notulen rapat fakultas dan program studi
CL6.1 Apakah Prodi memiliki Laporan Kinerja/Akademik setiap tahun akademik?	Prodi memiliki laporan Kinerja/Akademik dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun akademik 2022/2023 dan tahun akademik 2021/2022
CL6.2 Apakah Laporan Kinerja Prodi menggambarkan capaian – capaian pelaksanaan Tridharma?	Dalam laporan kinerja prodi termuat capaian ketercapaian pendidikan, penelitian dan PKM 3 tahun terakhir, yang dianalisa perbandingannya setiap TS dan hasil yang ditemukan mengalami penurunan pada jumlah hasil penelitian.

**VALIDASI DAN CATATAN**


DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ketua Auditor  David R. M. Simanjuntak, M.Pd.K	OLEH	Auditee  Jhounlee P Tatuhas, M.Th
TANGGAL	11 Oktober 2023	TANGGAL	11 Oktober 2023

PARAF					
				PARAF	

CATATAN

1. Perlu untuk segera penyusunan Renstra Fakultas, Tim Penyusunan Renstra tahun 2023-2027 dapat segera dipilih agar ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Perlu diperhatikan agar rencana pengembangan Program Studi berdasarkan kebutuhan yang realistis dan dapat diukur,
2. Perlu dilaksanakan Review visi, misi dan tujuan program studi Sosiologi Agama oleh pakar/Ahli, agar keunikan dan visi keilmuan prodi dapat di Evaluasi
3. Laporan kinerja prodi PAK perlu dievaluasi lanjut, terutama untuk capaian Tridharma bidang penelitian.
4. Untuk dokumentasi penelitian dan PkM, perlu ada SOP dan laporan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan fakultas, yang seharusnya terdokumentasi di program studi.

## HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<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>	
	<b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN</b>  <b>(HAL-KS)</b>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR IDENTITAS	
AREA AUDIT	PRODI SOSIOLOGI AGAMA	
PELAKSANA STANDAR	Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	
TIPE AUDIT	AMI - REGULER SPMI	
PERIODE AUDIT	TA 2022-2023	
AUDITOR	KETUA:  DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K  ANGGOTA:  ALJUANIKA E. ERING, M.PD  GIFLIYANI K. NAYOAN, M.TH	
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)	
CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL 1.1	Prodi telah memiliki dokumen berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan Fakultas dan Institusi. Ada SK penetapan VMTS Prodi No. 807 thn 2019.	Adanya sosialisasi VMTS yang terjadwal sertiap rapat pada UPPS;
CL 1.2	Penyusunan VMTS Prodi telah ditetapkan dalam SK Rektor No. 805 tahun 2019	Proses pengusulanVMTS dari UPPS disetujui, disosialisasikan dan telah ditetapkan oleh Rektor
CL 2.1	Visi Misi Prodi telah menggambarkan keilmuan yang akan dicapai	Memiliki SDM yang sesuai dengan kompetensi keilmuan
CL 2.2	Keunikan prodi tergambarakan dalam kajian keilmuan	Adanya penggabungan disiplin ilmu keagamaan dan sosiologi yang menjawab

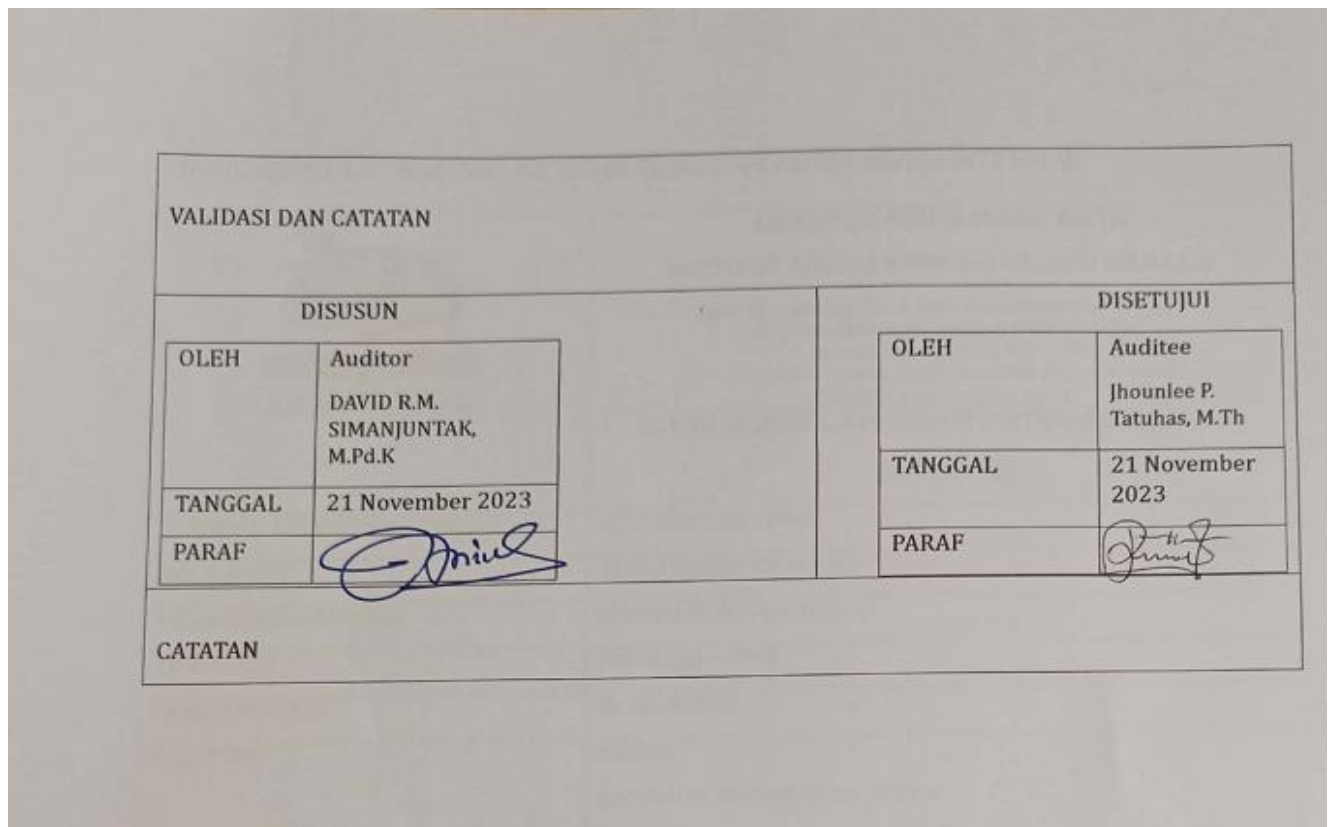


	interdisipliner yaitu sosiologi dan agama.	kebutuhan stakeholder
CL 2.3	Visi Misi Prodi telah melibatkan stakeholder internal dan eksternal	Adanya peran stakeholder yang responsif
CL 3.1	Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa prodi melalui rapat, flyer/brosur, dan tugas luar bersama stakeholder	Adanya sosialisasi VMTS yang terjadwal dalam setiap rapat pada setiap UPS; Adanya program yang terjadwal untuk melakukan sosialisasi VMTS bersama stakeholder eksternal.
CL 3.2	Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan oleh Prodi melalui PMBK, proses pengajaran di kelas, kegiatan Takjil oleh Himapro dan kegiatan internal konvokasi umum dan dengan dosen PA;	Adanya komitmen prodi bersama dengan dosen dan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi VMTS dalam bentuk kegiatan dan program
CL 3.3	Prodi memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi melalui peran dosen PA	Adanya konsistensi dosen PA untuk melakukan sosialisasi VMTS
CL 4.2	Telah ada Renstra Fakultas yang memuat rencana-rencana pengembangan Prodi	Pengusulan rencana-rencana pengembangan prodi ditindaklanjuti oleh UPPS
CL 5.1	Pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	Adanya komitmen Prodi untuk melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan
CL 5.2	Pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Prodi telah dipahami dengan baik sebesar 55%	Adanya pemahaman Prodi terhadap evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi
CL 5.3	Prodi telah memiliki dokumen formal dan bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	Adanya komitmen Prodi dalam melengkapi dokumen formal dan bukti sahih pelaksanaan evaluasi capaian VMTS
CL 6.1	Prodi telah memiliki Laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik	Adanya komitmen Prodi dalam menyusun laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik
CL 6.2	Laporan kinerja Prodi telah menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan Tridarma	Adanya konsistensi capaian pelaksanaan tridarma


VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	OLEH	Auditee Jhounlee P. Tatuhas, M.Th
TANGGAL	21 November 2023	TANGGAL	21 November 2023
PARAF		PARAF	

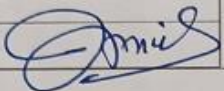
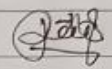
CATATAN




## HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

 <p>Institut Agama Kristen Negeri <b>IAKN MANADO</b></p>		<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b></p> <p align="center"><b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b></p> <p align="center">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 align="center"><b>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN</b></p> <p align="center"><b>(HAL-KTS)</b></p>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR IDENTITAS	
AREA AUDIT		PRODI SOSIOLOGI AGAMA	
PELAKSANA STANDAR		Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TA 2022-2023	
AUDITOR		<p>KETUA:</p> <p>DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K</p> <p>ANGGOTA:</p> <p>ALJUANIKA E. ERING, M.PD</p> <p>GIFLIYANI K. NAYOAN, M.TH</p>	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL 1.3	Dokumen formal berisi VMTS Prodi SA ada tapi belum bisa ditampilkan pada saat proses audit internal	Observasi	Dokumen belum ditampilkan saat proses audit
CL 4.1	Dokumen Renstra Fakultas sampai tahun 2023 belum terdokumentasi	Mayor	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi Renstra 2018-2022;  Belum ada perencanaan penyusunan Renstra 2023-2027;

			Belum adanya pengajuan Renstra tahun 2023-2027.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	OLEH	Auditee Jhounlee P. Tatuhas, M.Th
TANGGAL	21 November 2023	TANGGAL	21 November 2023
PARAF		PARAF	
CATATAN			


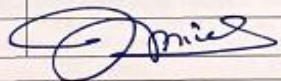

			Belum adanya pengajuan Renstra tahun 2023-2027.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Auditor DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	OLEH	Auditee Jhounlee P. Tatuhas, M.Th
TANGGAL	21 November 2023	TANGGAL	21 November 2023
PARAF		PARAF	
CATATAN			

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/ KTS MAYOR


 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p> <p style="text-align: center;"><b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b></p>
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	STANDAR IDENTITAS
<b>AREA AUDIT</b>	PRODI SOSIOLOGI AGAMA
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	KAPRODI SOSIOLOGI AGAMA, Jhounlee P. Tatuhas, M.Th
<b>TIPE AUDIT</b>	AMI-Reguler SPMI
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>	TA 2022-2023
<b>AUDITOR</b>	<p><b>KETUA:</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.PD.K</p> <p><b>ANGGOTA:</b> ALJUANIKA E. ERING, M.PD GIFLIYANI K. NAYOAN, M.TH</p>
<b>KATEGORI TEMUAN</b>	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi

NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
CL 4.1	Dokumen Renstra Fakultas sampai tahun 2023 belum terdokumentasi  [Mayor]	Komitmen tim penyusun dokumen Renstra	Merampungkan penyusunan Dokumentasi Renstra Fakultas tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk tim penyusun Renstra Fakultas thn 2023-2028;</li> <li>2) Membuat SK Tim Penyusun Renstra;</li> <li>3) Pelibatan stakeholder eksternal dalam penyusunan Renstra Fakultas;</li> <li>4) Penyusunan Renstra Fakultas thn 2023-2028</li> <li>5) Penetapan Renstra Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan</li> <li>6) Sosialisasi Renstra FSISK thn 2023-2028</li> </ol>	Januari - Juni 2024;	Dekan, Wadek I, Wadek II, Kabag, Kaprodin

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> <b>KETUA:</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefanny Mersiany, M.Pd.K
<b>Tanggal</b>		<b>Tanggal</b>		<b>Tanggal</b>	
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>	
<b>CATATAN</b>					

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> <b>KETUA:</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefanny Mersiany, M.Pd.K
<b>Tanggal</b>		<b>Tanggal</b>		<b>Tanggal</b>	
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>	
<b>CATATAN</b>					


## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b>                  Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang                  Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732                  Faksimile (0431) 831733;                  Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail:  <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>
<p><b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b></p>
<p><b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b></p>	<p>STANDAR IDENTITAS</p>
<p><b>AREA AUDIT</b></p>	<p>PRODI SOSIOLOGI AGAMA</p>
<p><b>PELAKSANA STANDAR</b></p>	<p>KAPRODI SOSIOLOGI AGAMA, Jhounlee P. Tatuhas, M.Th</p>
<p><b>TIPE AUDIT</b></p>	<p>AMI-Reguler SPMI</p>
<p><b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b></p>	<p>TA 2022-2023</p>
<p><b>AUDITOR</b></p>	<p><b>KETUA:</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.PD.K</p> <p><b>ANGGOTA:</b> ALJUANIKA E. ERING, M.PD GIFLIYANI K. NAYOAN, M.TH</p>
<p><b>KATEGORI TEMUAN</b></p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Mayor    <input type="checkbox"/> Minor    <input type="checkbox"/> Observasi                 </p>
<p><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p>IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)</p>



NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGAHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
CL 1.3	Dokumen formal berisi VMTS Prodi SA belum bisa ditampilkan pada saat proses audit internal	Kendala teknis dokumen dalam versi PDF tidak bisa ditampilkan	Perlu dibuatkan dokumen formal VMTS prodi SA	Prodi SA mengajukan dokumen formal VMTS ke UPPS	Januari 2024	Dekan, Wadek I, Wadek II, Kabag, Kaprosdi
DIBUSUN	Auditee Jonathan P. Tatuhan, M.Th	DISETUJUI	Auditor KETUA: DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.P.dK	DIVALIDASI	Ketua LPM Stefanny Mersiany, M.Pd.K	
Tanggal		Tanggal		Tanggal		
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan		
CATATAN						

## PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU 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>PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)</b>					
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	STANDAR IDENTITAS					
<b>AREA AUDIT</b>	PRODI SOSIOLOGI AGAMA					
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	KAPRODI SOSIOLOGI AGAMA, Jhounlee P. Tatuhas, M.Th					
<b>TIPE AUDIT</b>	AMI-Reguler SPMI					
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>	TA 2022-2023					
<b>AUDITOR</b>	<p><b>KETUA:</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K</p> <p><b>ANGGOTA:</b> ALJUANIKA E. ERING, M.PD GIFLIYANI K. NAYOAN, M.TH</p>					
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDARIDENTITAS (ID)					
<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>
CL	Prodi telah memiliki	Adanya sosialisasi VMTS	Meningkatkan	Tetap konsisten	Desember 2023 -	Dekan,


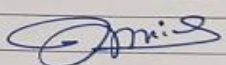
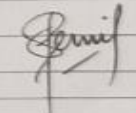
1.1	dokumen berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan Fakultas dan Institusi. Ada SK penetapan VMTS Prodi No. 807 thn 2019.	yang terjadwal sertiap rapat pada UPPS;	komitmen sosialisasi VMTS yang berkelanjutan melalui website, media sosial, webinar, perkuliahan, kegiatan mahasiswa.	melaksanakan sosialisasi VMTS pada rapat dosen, kegiatan perkuliahan; Prodi menyampaikan pada dosen pengampu MK untuk sosialisasi VMTS dalam perkuliahan;	<b>Februari 2024</b>	Wadek I, Wadek II, Kabag, Kaprodi Dosen
CL 1.2	Penyusunan <b>VMTS Prodi</b> telah ditetapkan dalam SK Rektor No. 805 tahun 2019	Proses pengusulan VMTS dari UPPS disetujui, disosialisasikan dan telah ditetapkan oleh Rektor	Memaksimalkan komitmen sosialisasi VMTS yang berkelanjutan melalui website, media sosial, webinar, perkuliahan, kegiatan mahasiswa.	Tetap konsisten melaksanakan sosialisasi VMTS pada rapat dosen, kegiatan perkuliahan; Prodi menyampaikan pada dosen pengampu MK untuk sosialisasi VMTS dalam perkuliahan; Mengajukan tim IT untuk pengembangan website UPPS.	<b>Desember 2023 - Juni 2024</b>	Kaprodi, Sekprodi Dosen
CL 1.3	Visi Misi Prodi telah menggambarkan keilmuan yang akan dicapai	Memiliki kesesuaian dengan VMTS Institut dan UPPS	Memaksimalkan komitmen pencapaian VMTS sesuai dengan keilmuan Prodi.	<b>Mengarahkan dosen lebih proaktif dan progresif dalam mengembangkan keilmuan sesuai dengan VMTS UPS</b>	<b>Desember 2023</b>	Kaprodi, Sekprodi Dosen
CL	Keunikan prodi tergambarkan dalam	Adanya penggabungan disiplin ilmu keagamaan	Mensosialisasikan keunikan Prodi ke	<b>Menjalin lebih banyak kerjasama</b>	<b>Januari - Juni 2024</b>	Wadek I Kaprodi Sekprodi

2.1	kajian keilmuan interdisipliner yaitu sosiologi dan agama.	dan sosiologi yang menjawab kebutuhan stakeholder	pihak stakeholder secara berkala;  Meningkatkan kajian keilmuan yang memperkuat keunikan Prodi melalui publikasi;	<b>dengan stakeholder eksternal untuk peningkatan keilmuan</b>		
CL 2.2	Visi Misi Prodi telah melibatkan stakeholder internal dan eksternal	Adanya peran stakeholder yang responsif	Memperkuat peran stakeholder dalam mengaplikasikan VMTS melalui PkM atau kegiatan lain.	<b>Melakukan evaluasi bersama antara Prodi dengan stakeholder yang terlibat untuk menemukan kegiatan/program yang lebih bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.</b>	<b>Desember 2023 - Februari 2024</b>	<b>Wadek I, Kaprodi Sekprodi</b>
CL 2.3	Pimpinan Prodi telah melakukan sosialisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa prodi melalui rapat, flyer/brosur, dan tugas luar bersama stakeholder	Adanya sosialisasi VMTS yang terjadwal dalam setiap rapat pada setiap UPS;  Adanya program yang terjadwal untuk melakukan sosialisasi VMTS bersama stakeholder eksternal.	Pengembangan sosialisasi secara digital yang berkelanjutan;  Konsistensi dalam sosialisasi VMTS pada setiap rapat yang terjadwal.	<b>OPTimalisasi penggunaan Google Drive;</b>	<b>Desember 2023</b>	<b>Wadek II, Kabag Kaprodi Sekprodi</b>
CL 3.1	Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan oleh Prodi melalui PMBK, proses pengajaran di kelas, kegiatan Takjil oleh Himapro dan	Adanya komitmen prodi bersama dengan dosen dan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi VMTS dalam bentuk	Pengembangan sosialisasi secara digital yang berkelanjutan;  Konsistensi dalam sosialisasi VMTS	<b>OPTimalisasi penggunaan Google Drive;</b>	<b>Desember 2023</b>	<b>Wadek II, Kabag Kaprodi Sekprodi</b>

	kegiatan internal konvokasi umum dan dengan dosen PA;	kegiatan dan program	pada setiap rapat yang terjadwal.			
CL 3.2	Prodi memiliki bukti sahih sosialisasi visi misi melalui peran dosen PA	Adanya konsistensi dosen PA untuk melakukan sosialisasi VMTS	Pengembangan sosialisasi secara digital yang berkelanjutan;  Konsistensi dalam sosialisasi VMTS pada setiap rapat yang terjadwal.	<b>OPTimalisasi penggunaan Google Drive;</b>	<b>Desember 2023</b>	<b>Wadek II, Kabag Kaprodi Sekprodi</b>
CL 3.3	Telah ada Renstra Fakultas yang memuat rencana-rencana pengembangan Prodi	Pengusulan rencana-rencana pengembangan prodi ditindaklanjuti oleh UPPS	Penyusunan Renstra Fakultas Seni dan Sosial Keagamaan tahun 2023-2027 yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal.	<b>Optimalisasi rencana pengembangan prodi SA melalui evaluasi Lapkin dan LED</b>	<b>Februari - Juni 2024</b>	<b>Wadek I Kabag Kaprodi Sekprodi</b>
CL 4.2	Pimpinan Prodi telah melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	Adanya komitmen Prodi untuk melakukan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	Pelaksanaan evaluasi capaian VMTS secara berkelanjutan.	<b>OPTimalisasi evaluasai capaian VMTS secara berkelanjutan</b>	<b>Desember 2023 - Februari 2024</b>	<b>Dekan Wadek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen</b>
CL 5.1	Pelaksanaan evaluasi capaian visi, misi dan tujuan Prodi telah dipahami dengan baik sebesar 55%	Adanya pemahaman Prodi terhadap evaluasai capaian visi misi tujuan Prodi	Pelaksanaan evaluasi capaian VMTS secara berkelanjutan.	<b>OPTimalisasi evaluasai capaian VMTS secara berkelanjutan</b>	<b>Desember 2023 - Februari 2024</b>	<b>Dekan Wadek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen</b>
CL 5.2	Prodi telah memiliki dokumen formal dan bukti sahih pelaksanaan	Adanya komitmen Prodi dalam melengkapi dokumen formal dan	Pelaksanaan evaluasi capaian VMTS secara berkelanjutan.	<b>OPTimalisasi evaluasai capaian VMTS secara berkelanjutan</b>	<b>Desember 2023 - Februari 2024</b>	<b>Dekan Wadek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen</b>

evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian VMTS				
---	---	--	--	--	--

5.2	dokumen formal dan bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian visi misi tujuan Prodi	dalam melengkapi dokumen formal dan bukti sah pelaksanaan evaluasi capaian VMTS	evaluasi capaian VMTS secara berkelanjutan.	VMTS secara berkelanjutan		Kaprodi Sekprodi Dosen
CL 5.3	Prodi telah memiliki Laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik	Adanya komitmen Prodi dalam menyusun laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik	Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja akademik secara berkelanjutan.	OPTimalisasi evaluasai capaian kinerja akademik secara berkelanjutan	Januari 2024	Dekan Waddek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen
CL 6.1	Prodi telah memiliki Laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik	Adanya komitmen Prodi dalam menyusun laporan kinerja/akademik pada setiap tahun akademik	Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja akademik secara berkelanjutan.	OPTimalisasi evaluasai capaian kinerja akademik secara berkelanjutan	Januari 2024	Dekan Waddek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen
CL 6.2	Laporan kinerja Prodi telah menggambarkan capaian-capaian pelaksanaan Tridarma	Adanya konsistensi capaian pelaksanaan tridarma	Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja akademik secara berkelanjutan.	OPTimalisasi evaluasai capaian kinerja akademik secara berkelanjutan	Januari 2024	Dekan Waddek I, II Kaprodi Sekprodi Dosen

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Jhounlee P. Tatuhas, M.Th	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> DAVID R.M. SIMANJUNTAK, M.Pd.K	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefanny Mersiany, M.Pd.K
Tanggal	21 November 2023	Tanggal	21 November 2023	Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
<b>CATATAN</b>					

## Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Table 1 Pembukaan pelaksanaan AMI pada 26 September 2023



Tabel 2 Pertemuan Auditor dengan Auditee (AL) Prodi Sosiologi Agama, 17 November 2023



Pembahasan internal auditor tentang hasil audit (HAL) Prodi Sosiologi Agama, Kamis 14 November 2023



Tabel 3-4 : Pembahasan internal auditor tentang hasil audit Prodi SA



Pembahasan Rencana Tindak Lanjut antara Auditor dengan Autitee (Prodi Sosiologi Agama), 21 November 2023



Tabel 5-6: Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Auditor dengan Autitee (Prodi Sosiologi Agama), 21 November 2023