 <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.STANDARPROSES PEMBELAJARAN (A03)</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 4 s.d 15 Desember 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1 - 32</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi : Meyltsan H. Maragani, M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Melissa M. F. Waturandang, M.Psi
ANGGOTA TIM AUDITOR	Margarith I. Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	11 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 Pendidikan Musik Gereja 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 Pendidikan Musik Gereja Objek audit, yakni standar Proses Pembelajaran dan 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
06 Oktober 2023	09.00	Audit Dokumen
11 Oktober 2023	09.00	Audit Lapangan
10 November 2023	09.00	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
14 November 2023	09.00	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
20 November -17 Desember 2023	09.00	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2023	10.00	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

##### **3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR**

Dari hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Musik Gereja IAKN Manado, terkait dengan standar proses pembelajaran terdapat 9 pertanyaan yang diurutkan menjadi *checklist* sebagai indikatornya. Adapun hasil temuan auditor setelah melakukan audit terdapat 9 temuan yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan bukti sah berupa absensi, Jadwal perkuliahan, berita acara UTS dan UAS, rubrik penilaian dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Adapun temuan hasil audit sebagai berikut :

1. Terdapat tujuh temuan audit dengan kategori kesesuaian ( Lihat lampiran HAL-KS)
2. Terdapat dua temuan dengan kategori ketidaksesuaian minor (lihat lampiran HAL-KTS)

Berdasarkan deskripsi hasil temuan dapat dilihat bahwa kesesuaian dalam pelaksanaan standar sudah optimal karena jumlah pencapaiannya lebih banyak jika dibandingkan dengan ketidaksesuaian. Namun masih ada dua temuan ketidaksesuaian minor maka program studi masih perlu menindaklanjuti upaya tindakan koreksi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk untuk memaksimalkan pelaksanaan standar proses pembelajaran.

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

Ketersediaan dokumen formal berupa kebijakan dan pedoman, serta kesediaan bukti sah praktik pelaksanaan standar yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen kurikulum Prodi PMG
2. Tersedianya RPS setiap mata kuliah
3. Tersedianya Bahan Ajar
4. Pedoman penyusunan RPS
5. Jurnal mengajar dosen
6. Bukti Monev
7. Pedoman pembimbingan tugas akhir
8. Lembar konsultasi pembimbingan
9. Monev pembimbingan tugas akhir

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

Berdasarkan hasil temuan dalam audit dilapangan ditemukan bahwa jumlah kesesuaian yaitu 7 point dan ketidaksesuaian dalam kategori Minor yaitu 2 point . Sehingga bisa dideskripsikan sebagai berikut :

\*Kesesuaian dan ketidaksesuaian Standar Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran yang tercantum dalam RPS telah terpenuhi oleh setiap dosen pengampu mata kuliah karena semua dosen telah mengikuti pelatihan AA dan PEKERTI, sehingga mampu memahami serta mengimplementasikan karakteristik tersebut dalam penyusunan dan pelaksanaan RPS.(KS)
2. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh setiap dosen merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai dengan SN-Dikti adalah karena tersedianya RPS yang mengacu pada SN-Dikti dan bahan ajar yang relevan untuk setiap mata kuliah.(KS)
3. Dosen pengampu mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu hal ini di dukung dengan adanya koordinasi antara program studi dan dosen pengampu mata kuliah. Hal ini memungkinkan program studi untuk mendokumentasikan RPS dari setiap mata kuliah secara terstruktur dan terkoordinasi.(KS)
4. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS karena terdapat *controlling* dari program studi melalui aplikasi SIAKAD. Melalui kontrol ini, program studi dapat melakukan monitoring pembelajaran tiap pertemuan dan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan sebelumnya.(KS)
5. Ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS karena program studi dapat melakukan akses ke setiap akun dosen pengampu mata kuliah melalui akun SIAKAD Prodi. Dengan adanya akses ini, monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengecekan jurnal mengajar dosen pada setiap mata kuliah, memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan RPS yang telah ditetapkan.(KS)
6. Setiap dosen pembimbing tugas akhir sudah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK.No. 585 Tahun 2018 didukung dengan bukti ketersediaan lembar pembimbingan pembimbingan proposal dan pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh setiap dosen pembimbing. Dengan adanya dokumen tersebut, dapat dijamin bahwa proses pembimbingan tugas akhir berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. (KS)
7. Ketua prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pembimbingan tugas akhir. Monev dilakukan oleh program studi dengan memeriksa jurnal pembimbingan tugas akhir. Monev ini dilakukan prodi sebelum memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian proposal dan ujian skripsi, agar dapat memastikan bahwa proses pembimbingan telah berjalan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.(KS)
8. Sebagian besar dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS yang mengacu pada SN-Dikti. Namun Revisi pedoman institusi terkait penyusunan RPS yang mengacu pada SN-Dikti belum ditetapkan, sehingga sebagian dosen masih belum optimal dalam penyusunan RPS yang mengacu pada SN-Dikti. (KTS)



9. Beberapa dosen pengampu mata kuliah belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya adalah karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang efisien. Kondisi ini mengakibatkan sebagian dosen kesulitan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa.(KTS)

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

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

Peningkatan standar merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut, berikut ini beberapa rencana peningkatan yang akan dilaksanakan:

1. Pertemuan dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mengevaluasi jangkauan pemenuhan karakteristik pembelajaran dan pendokumentasian RPS serta Melakukan pelatihan penyusunan RPS dan bahan yang sesuai dengan SN-Dikti
2. Prodi menetapkan jadwal dan melaksanakan pertemuan dosen pengampu mata kuliah di awal dan akhir semester secara berkelanjutan. Dan UPPS menyiapkan fasilitas penyimpanan dokumentasi RPS untuk setiap mata kuliah dalam bentuk soft copy sehingga mudah untuk diakses oleh dosen dan mahasiswa.
3. UPPS menetapkan jadwal monev proses pembelajaran, memasukkan dalam kalender akademik dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan Monev hasil pembelajaran oleh GKM FIPK disetiap akhir semester. Melakukan sosialisasi dan evaluasi hasil monev kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah.
4. Prodi menetapkan dan melaksanakan jadwal monev proses pembelajaran secara berkala pada akun SIAKAD.
5. Rektor menetapkan Pedoman pembimbingan tugas akhir.
6. Pimpinan Fakultas dan Kaprodi melakukan sosialisasi pedoman pembimbingan tugas akhir.
7. Prodi mendokumentasikan hasil monev jurnal pembimbingan tugas akhir untuk melihat kesesuaian dengan peduan penulisan skripsi.

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: Rektor, Warek 1, Dekan FIPK, Para Wakil Dekan I FIPK, Kabag TU, Ketua dan Sekretaris Program Studi PMG, Lembaga Penjaminan Mutu dan Senat IAKN Manado.

#### **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. Institusi perlu menetapkan pedoman penyusunan RPS yang mengacu pada SN-Dikti dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu mata kuliah pada setiap program studi
2. UPPS perlu untuk mengusulkan peningkatan sarana prasarana untuk menunjang dosen dalam mengoptimalkan penerapan metode pembelajaran yang tepat dan efisien

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: Rektor, Warek 2, Ka.Biro AUAK, Dekan FIPK, Wakil Dekan I FIPK, Ketua dan Sekretaris Program Studi PMG, Lembaga Penjaminan Mutu dan Senat PT.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar identitas di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen khususnya program studi PMG terdapat beberapa capaian sebagai upaya peningkatan standar proses pembelajaran, sejumlah rencana tindak lanjut telah dirancang. Ini mencakup penjadwalan pertemuan dengan dosen pengampu untuk mengevaluasi pemenuhan karakteristik pembelajaran, identifikasi kebutuhan dosen terkait SN-Dikti, pelatihan, dan jadwal evaluasi proses pembelajaran. Fasilitas penyimpanan dokumentasi RPS disiapkan untuk memudahkan akses, dan Monev hasil pembelajaran dijalankan secara teratur.

Namun, untuk mengatasi ketidakcapaian standar, rencana perbaikan juga diperlukan. Institusi perlu menetapkan pedoman penyusunan RPS dan mensosialisasikannya kepada dosen pengampu mata kuliah dan UPPS perlu untuk mengusulkan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung penerapan metode pembelajaran yang efisien oleh dosen.

Keterlibatan dan komitmen semua pihak, termasuk Rektor, Warek, Dekan FIPK, dan berbagai bagian di institusi, sangat penting dalam menjalankan dan menyukseskan rencana tindak lanjut tersebut, baik untuk peningkatan standar maupun perbaikan yang diperlukan.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen khususnya program studi PMG. Tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Penetapan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPS berbasis SN-Dikti

Melakukan penetapan dan sosialisasi secara menyeluruh terkait pedoman penyusunan RPS kepada seluruh dosen pengampu, untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten. Adanya pelatihan pembuatan RPS dan bahan ajar yang mengacu pada SN-Dikti.

2. Peningkatan Sarana Prasarana:

UPPS perlu mengusulkan peningkatan sarana prasarana guna mendukung dosen dalam mengoptimalkan penerapan metode pembelajaran yang efisien.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses pembelajaran dan penerapan RPS berbasis SN-Dikti, termasuk Monev hasil pembelajaran secara teratur.

4. Peran Aktif Pimpinan IAKN

Mendorong peran aktif pimpinan IAKN dalam memantau dan mendukung implementasi rencana tindak lanjut, serta memastikan keterlibatan dan fungsi semua bagian.

5. Komitmen Seluruh Pihak:

Memastikan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terlibat dan bagian-bagian terkait, untuk mencapai tujuan peningkatan standar dan perbaikan yang diinginkan.

## **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 Teteli 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-6466/lkn.02/KP.01.1/10/2023**

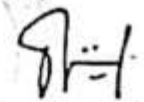
**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

**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. Melissa M. F. Waturandang, M.Psi (Ketua)  
Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu  
2. Margarith I. Loho, M.Th (Anggota)  
Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada LP2M  
3. Juanda Manulang, M.Pd.K (Anggota)  
Kepala UPT Informasi dan Pangkalan Data

**Untuk** : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja pada tanggal 11 Oktober 2023;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023  
Rektor,  
  
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  
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN

Pada hari ini RABU, 11 Oktober 2023 bertempat di Ruang  
PRODI SI PMG telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

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



Area Audit : PRODI SI PENDIDIKAN MUSIK GEREJA  
Auditee : MEYLTSAN H. MARAGANI  
Auditor : MELISSA M.F. WATURANDANG (KETUA)  
MARGARITH I. LOHO (ANGGOTA) JUANDA MANULLANG (ANGGOTA)  
Lingkup Audit : Randor proses & penilatan pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Penilaian dan proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:

- Dosen pengampu mk telah memenuhi karakteristik pembelajaran yang termuat pd Rps didukung dengan data hasil monev proses pembelajaran
- Metode pembelajaran yang di gunakan oleh setiap dosen telah merepresen tasikan karakteristik proses pembelajaran yang mengacu pada Cu-Diki
- Seluruh dosen matakuliah telah membuat Rps matakuliah yang sampu
- Dosen pada prodi PMLi telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rps yang dimiliki
- Prodi melakukan monev proses pembelajaran melalui pengecekan Jurnal mengajar dosen MK pada aplikasi SIKAD.
- Insttusi belum menetapkan revisi penyusunan Rps
- Belum tersebarnya standar program yang optimal untuk penyelenggaraan pembelajaran dengan penggunaan metode yang tepat & efisien
- Setiap dosen pembimbing tugas akhir telah melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Insttusi belum menetapkan pedoman pembimbing tugas akhir.



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

Disusun	Ketua Auditor MELISSA - M.F. WATURANDANG .....	Disetujui	Auditee MEYLTSAN H. MARAGANI .....	Validasi	Ketua LPM STEFANY - M PANDALEKE .....
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	11 OKTOBER 2023	Tanggal	11 OKTOBER 2023	Tanggal	11 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 di Program Studi  
 Pendidikan Musik Gereja**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Maissa M.F Waturondang	Ketua Auditor	<i>[Signature]</i>
	Megliston H Maragani	Kyandi	<i>[Signature]</i>
	Marganth Loho	Anggota Auditor	<i>[Signature]</i>
	JUANDA MANULLANG	ANGGOTA AUDITOR	<i>[Signature]</i>
	EFWIN STANTICI	Seputih PMB	<i>[Signature]</i>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

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

BERITA ACARA PELAKSANAAN  
DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Pada hari ini 14 November 2023 bertempat di Ruang  
PRODI SI PMG telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik  
2022/2023, sebagai berikut:




Area Audit : PRODI SI PMG  
Auditee : MEYLISAN H, MARAGANI  
Auditor : MELISSA M-F. WATURANDANG (KETUA)  
MARGARITH LOHO (ANGGOTA), JUANDA MANULLANG (ANGGOTA)  
Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Penilaian & proses penilaian  
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:


- Peninjauan kembali karakteristik proses pembelajaran Rps
- Optimalisasi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran
- Peninjauan Rps dosen pengampu mata kuliah.
- Optimalisasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan Rps.
- Konsistensi dalam melakukan manev pembelajaran dan pengecekan jurnal mengajar pada aplikasi SIATAD.
- Koordinasi terkait penyusunan dan penerapan pedoman Pembimbingan tugas akhir



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

Disusun	Ketua Auditor MELISSA ARI WATUBANJARAN	Disetujui	Auditee MELISSA H MADAGALI	Validasi	Ketua LPM MELISSA H MADAGALI
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	14 NOVEMBER 2023	Tanggal	14 OKTOBER 2023	Tanggal	14 OKTOBER 2023



 <p>IAKN MANADO</p>		<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO</b>  <b>Jl. Bougenville Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa</b>  <b>Website: www.iaknmanado.ac.id</b></p>	
		<p align="center">CHECK LIST/ DAFTAR PERTANYAAN/ DAFTAR TILIK</p>	
STANDAR		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja	
AUDITEE		Kaprod – Meyltsan H. Maragani, M.Pd	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDARPROSESPEMBELAJARAN (A03)	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	CL1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?  CL1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	1. Dokumen Kurikulum PS 2. RPS setiap mata kuliah 3. Bahan ajar
2.	Dosen pengampu mata kuliah harus mampu menyusun RPS dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh IAKN Manado	CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?  CL2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	1. RPS 2. Daftar rekapitulasi ketersediaan RPS. 3. Pedoman penyusunan RPS.

3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dipastikan sesuai dengan RPS	<p>CL3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?</p> <p>CL3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Jurnal mengajar dosen</li> <li>3. Bukti Monev</li> </ol>
4.	Dosen pengampu mata kuliah secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya	CL4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Jurnal mengajar</li> </ol>
5.	Ketua program studi memastikan terlaksanannya proses pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman IAKN Manado pada setiap semester	<p>CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?</p> <p>CL5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembimbingan tugas akhir</li> <li>2. Lembar konsultasi</li> <li>3. Monev pembimbingan tugas akhir</li> </ol>


VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI	
Oleh	Ketua Auditor Melissa M.F.Waturandang, M.Psi	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Irrenne C. Wayong, M.Pd	Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	29 September 2023	Tanggal	3 Oktober 2023	Tanggal	4 Oktober 2023
Paraf		Paraf		Paraf	

CATATAN :







 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO</b> <b>Jl. Bougenvile Tateli 1, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa</b> <b>Website: <a href="http://www.iaknmanado.ac.id">www.iaknmanado.ac.id</a></b>
	<b>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprod – Meyltsan H. Maragani, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPROSESPEMBELAJARAN(A03)
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
1.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran?	Setiap dosen merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti
1.2 Apakah metode pembelajaran yang digunakan merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti?	Metode pembelajaran yang digunakan oleh setiap dosen merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti
2.1 Apakah setiap dosen pengampu mata kuliah telah Menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS?	Setiap dosen pengampu mata kuliah telah menyusun RPS yang belum sesuai dengan pedoman penyusunan RPS melainkan mengacu pada SN-Dikti
2.2 Apakah seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu?	Seluruh Dosen pengampu Mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu
3.1 Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS?	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS
3.2 Apakah ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS?	Ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS
4.1 Apakah dosen pengampu mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya?	Dosen pengampu mata kuliah belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya

CL5.1 Apakah setiap dosen pembimbing sudah melaksanakan proses pembimbingan yang sesuai dengan pedoman IAKN Manado?	Setiap dosen pembimbing tugas akhir sudah melaksanakan proses pembimbingan sekalipun pedoman pembimbing tugas akhir IAKN Manado belum ditetapkan
5.2 Apakah ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir?	Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Melissa Waturandang, M.Psi	OLEH	Meyltsan H. Maragani, M.Pd
TANGGAL	11 Oktober 2023	TANGGAL	11 Oktober 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN :





 <p>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>
	<p><b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b></p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Meyltsan H. Maragani, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI-Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A03)

<b>CHECK LIST (1)</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)</b>
CL.1.1.	Karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS telah terpenuhi oleh setiap dosen pengampu mata kuliah	Semua dosen telah mengikuti pelatihan AA dan PEKERTI sehingga memuat dan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada RPS
CL.1.2.	Metode pembelajaran yang digunakan oleh setiap dosen merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti	Tersedianya RPS yang mengacu pada SN-Dikti dan bahan ajar dari setiap mata kuliah.
CL.2.2.	Seluruh Dosen pengampu mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Adanya koordinasi antara program studi dan dosen pengampu mata kuliah, sehingga prodi dapat mendokumentasikan RPS dari setiap mata kuliah
CL.3.1.	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS	Adanya controlling dari program studi melalui aplikasi SIAKAD untuk memonitoring pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS
CL.3.2.	Ketua program studi	Prodi dapat melakukan akses ke setiap

	melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	mata kuliah melalui akun SIAKAD Prodi sehingga monev proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengecekan jurnal mengajar dosen matakuliah
CL.5.1	Setiap dosen pembimbing tugas akhir sudah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK.No. 585 Tahun 2018.	Tersedianya berita acara pembimbingan proposal dan pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh setiap dosen pembimbing.
CL.5.2	Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir	Monev dilakukan oleh prodi dengan memeriksa jurnal pembimbingan tugas akhir sebelum memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian proposal dan ujian skripsi

**VALIDASI DAN CATATAN**



DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Melissa Waturandang,M.Psi	OLEH	Meyltsan H. Maragani,M.Pd
TANGGAL	11 Oktober 2023	TANGGAL	11 Oktober 2023
PARAF		PARAF	

CATATAN :



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website :www.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 Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja	
PELAKSANA STANDAR		Kaprodin – Meyltsan H. Maragani, M.Pd	
TIPE AUDIT		AMI-Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A03)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL.2.1.	Sebagian dosen masih belum optimal dalam penyusunan RPS yang mengacu pada SN-Dikti.	Minor	Revisi pedoman institusi terkait penyusunan RPS yang mengacu pada SN-Dikti belum ditetapkan,
CL.4.1	Sebagian dosen pengampu mata kuliah belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam setiap mata kuliah yang diampunya	Minor	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang efisien.
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
OLEH	Melissa Waturandang, M.Psi	OLEH	Meyltsan H. Maragani, M.Pd
TANGGAL	11 Oktober 2023	TANGGAL	11 Oktober 2023
PARAF		PARAF	
CATATAN :			





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



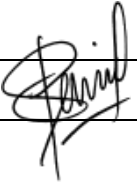
Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

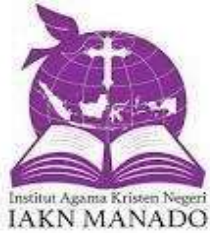
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprodi – Meyltsan H. Maragani,M.Pd				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho,M.Th Juanda Manullang,M.Pd.K				
<b>Kategori</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minor				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A03)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
CL.2.1.	Sebagian dosen masih belum optimal dalam penyusunan RPS yang	Institusi belum menetapkan revisi penyusunan RPS	Institusi perlu menetapkan pedoman penyusunan RPS dan mensosialisasikan kepada dosen pengampu mata kuliah pada setiap	Penetapan pedoman penyusunan RPS dan sosialisasi	Juli 2024	Senat Rektor Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu mata kuliah



	mengacu pada SN-Dikti.		program studi			
CL.4.1.	Sebagian dosen pengampu mata kuliah belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien dalam mata kuliah yang diampunya	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang efisien.	UPPS perlu untuk mengusulkan peningkatan sarana prasarana untuk menunjang dosen dalam mengoptimalkan penerapan metode pembelajaran yang tepat dan efisien	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran	Juli - Agustus 2024	Warek 2 Ka Biro AUAK Kabag Dekan Wadek 2

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Meyltsan H. Maragani, M.Pd	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> Melissa Waturandang, M.Psi	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	14 November 2023	Tanggal	14 November 2023	Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

**CATATAN :**



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



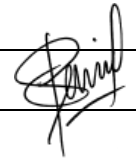
Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Proses Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi S1 Pendidikan Musik Gereja				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Kaprosdi – Meyltsan H. Maragani, M.Pd				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI-Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Melissa M.F.Waturandang, M.Psi Anggota : Margarith I.Loho, M.Th Juanda Manullang, M.Pd.K				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (A03)				
<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.1.1.	Karakteristik proses pembelajaran yang termuat dalam RPS telah terpenuhi oleh setiap dosen pengampu mata kuliah	Semua dosen telah mengikuti pelatihan AA dan PEKERTI sehingga memuat dan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada RPS	Perlu adanya peninjauan kembali karakteristik proses pembelajaran pada RPS	Menjadwalkan pertemuan dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mengevaluasi jangkauan pemenuhan karakteristik pembelajaran dan pendokumentasian RPS	Juli 2024	Dekan Wadek 1 Kaprosdi Sekprodi Dosen Pengampu mata kuliah

CL.1.2.	Metode pembelajaran yang digunakan oleh setiap dosen merepresentasikan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai SN-Dikti	Tersedianya RPS yang mengacu pada SN-Dikti dan bahan ajar dari setiap mata kuliah.	Sosialisasi dan pelatihan untuk integrasi SN-Dikti dalam pembelajaran.  Pengembangan bahan / materi pembelajaran sesuai SN-Dikti	Melakukan pelatihan penyusunan RPS dan bahan yang sesuai dengan SN-Dikti	Juli - Agustus 2024	Warek 1 Dekan Wadek 1 Kaprosdi Sekprodi Dosen Pengampu mata kuliah
CL.2.2.	Seluruh Dosen pengampu mata kuliah sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang diampu	Adanya koordinasi antara program studi dan dosen pengampu mata kuliah, sehingga prodi dapat mendokumentasikan RPS dari setiap mata kuliah	Adanya pertemuan rutin antara program studi dan dosen pengampu mata kuliah.  Implementasikan sistem dokumentasi elektronik untuk menyimpan dan mengelola RPS secara efisien.	Prodi menetapkan jadwal pertemuan dosen pengampu matakuliah di awal dan akhir semester  UPPS menyiapkan fasilitas penyimpanan dokumentasi RPS untuk setiap mata kuliah dalam bentuk soft copy sehingga mudah untuk diakses	Juli - Agustus 2024	Dekan Wadek 1 Kaprosdi Sekprodi Dosen Pengampu mata kuliah
CL.3.1.	Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan RPS	Adanya controlling dari program studi melalui aplikasi SIAKAD untuk memonitoring pembelajaran tiap pertemuan sesuai dengan RPS dan adanya monev pembelajaran yang dilaksanakan diakhir semester	Adanya evaluasi periodik terhadap proses pembelajaran yang tercatat di SIAKAD.  Memastikan kepatuhan setiap dosen pengampu matakuliah dalam menyelenggarakan pembelajaran	UPPS menetapkan jadwal evaluasi proses pembelajaran dan memasukkan dalam kalender akademik.  UPPS memastikan Penyelenggaraan Monev hasil pembelajaran oleh GKM FIPK disetiap	Juli-Agustus 2024	Dekan Wadek 1 Kaprosdi Sekprodi Dosen Pengampu mata kuliah

			sesuai terhadap RPS  Penyelenggaraan Monev hasil pembelajaran oleh GKM FIPK disetiap akhir semetser	akhir semester dan mensosialisasikan hasil monev kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah		
CL.3.2.	Ketua program studi melaksanakan Monev untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	Prodi dapat melakukan akses ke setiap mata kuliah melalui akun SIAKAD Prodi sehingga monev proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengecekan jurnal mengajar dosen matakuliah	Adanya pengecekan secara berkala untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan RPS	Prodi menetapkan jadwal monev proses pembelajaran secara berkala pada akun SIAKAD	Febuari - Juli 2024	Kaprodi Sekprodi
CL.5.1	Setiap dosen pembimbing tugas akhir sudah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan pedoman administrasi akademik SK.No. 585 Tahun 2018. Karena revisi pedoman pembimbingan tugas akhir belum ditetapkan.	Tersedianya berita acara pembimbingan proposal dan pembimbingan skripsi yang dilakukan oleh setiap dosen pembimbing.	Perlu adanya penetapan revisi pedoman pembimbingan tugas akhir  Sosialisasi pedoman pembimbingan tugas akhir	Rektor perlu menetapkan Pedoman pembimbingan tugas akhir  Pimpinan Fakultas dan Kaprodi melakukan sosialisasi pedoman pembimbingan tugas akhir	Januari - Juli 2024	Rektor Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi
CL.5.2	Ketua prodi melaksanakan monev pembimbingan tugas akhir	Monev dilakukan oleh prodi dengan memeriksa jurnal pembimbingan tugas akhir sebelum memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian proposal dan ujian skripsi	Lakukan analisis terhadap jurnal pembimbingan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  Tinjau kejelasan tujuan penelitian, metodologi, dan kesesuaian dengan panduan penulisan skripsi.	Prodi mendokumentasikan hasil monev jurnal pembimbingan tugas akhir untuk melihat kesesuaian dengan peduan penulisan skripsi	April-Agustus 2024	Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi

<b>DISUSUN</b>	<b>Auditee</b> Meyltsan H. Maragani,M.Pd	<b>DISETUJUI</b>	<b>Auditor</b> Melissa Waturandang,M.Psi	<b>DIVALIDASI</b>	<b>Ketua LPM</b> Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
<b>Tanggal</b>	14 November 2023	<b>Tanggal</b>	14 November 2023	<b>Tanggal</b>	
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>	
<b>CATATAN :</b>					

**DOKUMENTASI PROSES AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN MUSIK GEREJA**



Gambar 1.2 : Opening Meeting Audit Mutu Internal IAKN Manado Tahun 2023



Gambar 3.4 : Pelaksanaan Audit Lapangan



Gambar 5 : Kategorisasi hasil audit





Gambar 6.7 : Diskusi Penyusunan RTL Bersama Auditee