

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>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</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI. UPTPERPUS</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November – 20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	UPT Perpustakaan
PELAKSANA STANDAR	Kepala Unit Perpustakaan
KETUA TIM AUDITOR	Frety Casia Udang, M.Th
ANGGOTA TIM AUDITOR	Nancy Eva Polak, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	6 November 2024

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 UPT Perpustakaan 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.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	5
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II.....	7
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
BAB III	10
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	10
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	10
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	10
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	10
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	11
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN	12
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	12
BAB IV	13
RENCANA TINDAK LANJUT	13
BAB V	14
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
5.1. KESIMPULAN.....	14
5.2. REKOMENDASI	14
LAMPIRAN.....	15

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 (AMI) 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 profesional 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 14 Oktober 2024 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 UPT Perpustakaan dengan objek audit, yakni standar perpustakaan

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
6 November 2024	Audit Lapangan

29 November-20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
20-21 Desember 2024	Pemaparan dan 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

Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala UPT Perpustakaan telah berhasil memastikan ketersediaan dan pemenuhan sebagian besar standar perpustakaan melalui langkah strategis yang komprehensif. Mereka telah menjamin tersedianya koleksi buku, jurnal, dan sumber digital yang relevan dengan kebutuhan akademik, yang diperbarui secara berkala berdasarkan masukan dari program studi dan pengguna perpustakaan. Pemenuhan tersebut dapat terlaksana karena tersedianya dokumen standar perpustakaan yang jelas tentang deskripsi isi standar yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan, standar tenaga, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan.

Namun, beberapa kendala masih dihadapi, khususnya dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana serta tenaga perpustakaan. Keterbatasan ruang perpustakaan membuat kapasitas pengguna tidak optimal, sementara sarana tambahan seperti ruang diskusi kelompok dan fasilitas multimedia belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar nasional, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan perpustakaan modern berbasis teknologi. Ketidakberhasilan ini menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih melalui penyediaan anggaran yang memadai, peningkatan pelatihan pustakawan, dan percepatan penyediaan sarana serta prasarana yang relevan. Dengan demikian, perpustakaan dapat terus berkembang menjadi pusat pembelajaran yang ideal dan berstandar tinggi.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

- Rencana Strategis Perpustakaan Tahun 2021-2025
- Standar Perpustakaan
- Dokumen Kebijakan Perpustakaan
- SOP Perpustakaan

- Laporan Kerja Bulanan. Triwulan dan Tahunan
- Dokumen terkait lainnya
- Akun Media Sosial

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil audit mutu internal terhadap standar perpustakaan menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan dokumen formal kebijakan, pedoman, dan prosedur perpustakaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, terdapat beberapa tantangan signifikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu akar masalah utama adalah belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana perpustakaan, seperti keterbatasan ruang yang tidak memadai untuk menampung pengguna serta minimnya fasilitas tambahan, seperti ruang diskusi kelompok, laboratorium komputer, dan area multimedia yang penting untuk mendukung pembelajaran modern. Selain itu, standar tenaga perpustakaan juga belum terpenuhi, terutama dalam jumlah tenaga pustakawan yang masih di bawah standar nasional dan kompetensi yang belum optimal dalam pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan standar perpustakaan adalah tersedianya dokumen formal yang mengatur kebijakan, pedoman, dan prosedur, sehingga memberikan panduan yang jelas untuk pengelolaan perpustakaan. Namun, penganggaran yang belum memadai menjadi faktor penghambat utama ketercapaian standar tersebut. Keterbatasan alokasi dana menghambat pengembangan sarana dan prasarana serta pelatihan pustakawan, sementara kebutuhan untuk peningkatan fasilitas dan kompetensi terus meningkat.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran dengan mengusulkan peningkatan dana bagi perpustakaan dan mengupayakan pendanaan alternatif melalui kerja sama eksternal atau hibah pendidikan. Selain itu, rekrutmen pustakawan baru dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi pustakawan, terutama di bidang teknologi informasi, harus menjadi prioritas. Peningkatan infrastruktur perpustakaan juga perlu direncanakan secara bertahap, termasuk pembangunan ruang tambahan untuk diskusi kelompok, area multimedia, dan ruang belajar mandiri. Dengan langkah-langkah ini, standar perpustakaan dapat dicapai secara lebih efektif, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa, dosen, dan institusi.

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Kepala UPT Perpustakaan wajib menjamin tersedianya standar sarana prasarana perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan menyesuaikan pada koleksi dan pelayanan untuk menjamin kenyamanan dan keberlangsungan fungsi perpustakaan.	Standar perpustakaan tersedia	
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Kepala UPT Perpustakaan wajib menjamin tersedianya standar tenaga perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, meliputi Kepala Perpustakaan, Pustakawan, Tenaga Teknis Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi.	Standar tenaga perpustakaan tersedia Bukti keterlibatan dalam organisasi tersedia	

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1				
2				

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Belum secara keseluruhan terimplementasinya isi standar	Dokumen Standar sarana prasarana sudah tersedia, tetapi sarana dan prasarana belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan	Perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan	Rektor Wakil Rektor 1 Kepala UPT Perpustakaan Pustakawan
2	Belum secara keseluruhan terpenuhinya tenaga perpustakaan	Dokumen standar sudah tersedia, tetapi jumlah. Pustakawan dan Tenaga teknis	Perlu diadakan penambahan tenaga pustakawan dan tenaga teknis	Rektor Wakil Rektor 1 Kepala UPT Perpustakaan Pustakawan

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal pada UPT Perpustakaan ditemukan bahwa UPT Perpustakaan memiliki standar perpustakaan yang mengacu pada standar nasional perpustakaan dan standar perpustakaan IAKN Manado. Penyelenggaraan perpustakaan dijalankan sesuai dengan standar perpustakaan yang ditetapkan. Dalam proses audit yang telah dilaksanakan pada UPT Perpustakaan tidak terdapat ketidaksesuaian(KTS).

5.2. REKOMENDASI

Pelaksanaan audit mutu internal pada UPT Perpustakaan, berorientasi pada ketersediaan dokumen. Oleh karena itu, direkomendasikan pernyataan isi standar harus bersifat holistik, dimana perlu adanya pernyataan isi standar yang mengkonfirmasi kondisi ketersediaan sarana prasarana/infrastruktur yang terkait dengan standar yang ditetapkan.

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. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

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

SURAT TUGAS

NOMOR P-6582/lkn.02/KP.01.1/10/2024

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 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Frety C. Ugang, M.Th (Ketua)
Ketua Program Studi S1 Teologi
2. Nancy Eva Polak, M.Pd (Anggota)
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di UPT Perpustakaan pada tanggal 6 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,

Olivia Cherly Wuwung



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

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

BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN

Pada hari ini ~~Kamis~~ ^{Rabu} 6 November 2024 bertempat di Ruang
Perpustakaan telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Perpustakaan
Kepala Unit Perpustakaan
Auditee :
Auditor : Irene Cassia Uorang
Nancy Eva Polak
Lingkup Audit : Standar Perpustakaan

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar
Perpustakaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- ✓ Standar perpustakaan sudah tersedia. Selingih bukti pendukung tidak tersedia.
- ✓ Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pemenuhan, pembenahan & perbaikan sarana-prasarana.



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 ~~Kamis~~ ^{Rabu} 6 November 2024 bertempat di Ruang
Perpustakaan telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Perpustakaan
Auditee : Kepala Unit Perpustakaan
Auditor : Frete Cassia Uorang
Nancy Eva Polak
Lingkup Audit : Standar Perpustakaan

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar
Perpustakaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- ✓ Standar perpustakaan sudah tersedia. Seluruh bukti pendukung telah tersedia.
- ✓ Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pemenuhan, pembenahan & perbaikan sarana-prasarana.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

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

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program
UPT Perpustakaan
Hari/Tanggal: Rabu, 6 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yolanda N. Palar	Auditee	
2	Julianto Halim	Auditee	
3	Nancy Eva Paak	Auditor	
4	Frety C. Udang	Auditor	
5			
6			







