

2017

Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

**JURUSAN/PRODI: PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM S2**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.

Dr. Muhammad Hasan, M.Ag



2017

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Pontianak, maka diperlukan assemen dan audit internal. Kegiatan assesmen dan audit internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun, sejak alih status STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Preesiden Nomor 53 Tahun 2013.

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, hanya terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
2. Dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
3. Dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian, hal ini Karena Belum ada tim validasi soal

Peningkatan mutu akademik di Jurusan/Prodi PAI S2 tidak bisa hanya ditentukan melalui upaya Jurusan/Program Studi sendiri, tetapi juga ditentukan dari komitmen pimpinan dari unit-unit atas yang ada di rektorat IAIN Pontianak terutama dari Biro Akademik Umum Administrasi dan Keuangan (BAUAK) untuk mendukung capaian mutu Jurusan/Program Studi .

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Jurusan/Prodi atas temuan hasil audit yaitu:

1. Jurusan harus segera melengkapi matrik kurikulum untuk memudahkan mengetahui sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi.
2. Jurusan/Program Studi harus membentuk tim validasi mutu soal ujian, dengan anggota expert atau melekat pada tupoksi Gugus Kendali Mutu Jurusan.
3. Mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

IAIN Pontianak merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi IAIN Pontianak yaitu: "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo". Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya IAIN Pontianak mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Pontianak, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan IAIN Pontianak pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan/Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan/Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi .
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan/Program Studi .
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan/Program Studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan/Program Studi
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan/Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Jurusan/Program Studi.

1.3 Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam S2
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2016/2017.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 25 April 2014.
4. Peraturan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2016.
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permenristekditi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentan Pedoman Standar Pelayanan
8. SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 332/Tanggal 11 Oktober tahun 2016 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2016

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Jurusan Pendidikan Agama Islam S2 Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan/Program Studi /Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat penjamin mutu Internal IAIN PONTIANAK . Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, dan 17 November 2017. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat penjamin mutu Internal

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN PONTIANAK tahun 2016, di Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam S2 Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.

- 1.8.1 Belum ada dokumen terkait dengan pedoman penyusunan kurikulum, hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, hasil revisi dan hasil pengembangan kurikulum terbaru.
- 1.8.2 Belum dokumen yang terkait dengan upaya program studi dalam peningkatan suasana akademik.
- 1.8.3 Belum ada dokumen tentang prosedur dan mekanisme pembentukan dosen penasehat akademik.

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd.
Anggota : Dr. Muhammad Hasan, M.Ag.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil Audit yang dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 17 di Program studi Pendidikan Agama Islam diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Program studi s2 PAI tidak memiliki dokumen visi misi. .
2. Kurikulum yang digunakan tidak memuat secara jelas keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa dalam bentuk learning outcomes mata kuliah
3. Kurikulum tidak memuat matrik pemetaan bahan kajian
4. Kurikulum tidak memuat keluasan dan kedalaman bahan ajar
5. Kurikulum tidak memuat learning Outcomes mata kuliah
6. Belum ada kontrak belajar tertulis
7. RPS tidak lengkap, yakni hanya ada satu RPS dari semua mata kuliah
8. RPS yang ada tidak ditanda tangani dosen pengampu, dosen rumpun keilmuan, dan ketua Program studi
9. RPS tidak mencantumkan bobot penilaian dan pengalaman belajar mahasiswa
10. Peninjauan kurikulum tidak dilengkapi dengan berita acara pembahasan kurikulum dan notulasi.
11. Pada tahun 2016 memberlakukan Kurikulum hasil peninjauan tanpa ada legalitas dari Rektor atau Direktur Pasca
12. Peninjauan kurikulum tidak melalui proses tracer study, SWOT, dan tidak dibahas bersama stakeholders
13. Ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
14. Ditemukan adanya soal-soal ujian, namun soal-soal ujian itu belum divalidasi.
15. Tidak ada rencana yang jelas tentang target-target waktu perkuliahan dan pengumpulan nilai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan analisis auditor diperoleh akar penyebab bahwa terdapat beberapa hal yang tidak diketahui oleh auditi, misalnya dokumen visi-misi, cara buat matrik pemetaan bahan kajian, cara membuat kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta validasi soal ujian. Disisi lain, ada hal-hal tertentu yang sudah diterapkan namun tidak ditaati oleh dosen, misalnya pembuatan kontrak kuliah secara tertulis, dan pengumpulan RPS. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya dokumen-dokumen tersebut bagi program studi.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di lingkungan IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

1. Dari 25 kriteria standar 5 yang diaudit, ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
2. Ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
3. Ditemukan dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian, hal ini Karena Belum ada tim validasi soal

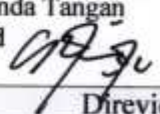

4.2 Saran Dan Rekomendasi

1. Jurusan harus segera melengkapi matrik kurikulum untuk memudahkan mengetahui sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi.
2. Harus ada upaya untuk mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu.
3. Harus dibentuk tim validasi penjaminan mutu soal ujian yang melekat pada Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria	
		3.4.5	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

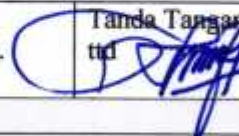
Deskripsi Kondisi	Tidak ada rencana yang jelas tentang target-target waktu perkuliahan dan pengumpulan nilai		
Kriteria	3.4.5.		
Akar Penyebab	Pimpinan tidak membuat		
Akibat	Pengumpulan nilai tidak terkendalikan dengan baik		
Rekomendasi	Buat time schedule pelaksanaan perkuliahan persemester mulai dari awal hingga upload nilai di SIAKAD		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd 	Ketua Auditor
		Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttt 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttt

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.4.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Soal –soal ujian tidak divalidasi						
Kriteria	3.4.5						
Akar Penyebab	Belum tahu prosedurnya						
Akibat	Mutu soal tidak jelas						
Rekomendasi	Perlu dilaksanakan validasi soal ujian						
Tanggapan Auditi	setuju						
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan					<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd		Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit						Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria	
		3.2.4	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Peninjauan kurikulum tidak melalui proses tracer study, analisis SWOT, dan tidak dibahas bersama stakeholders		
Kriteria	3.2.4		
Akar Penyebab	Peninjauan kurikulum tidak direncanakan secara khusus		
Akibat	<i>Learning outcomes</i> kurikulum tidak sesuai kebutuhan stakeholders dan tidak berorientasi kedepan		
Rekomendasi	Lakukan workshop lebih serius		
Tanggapan Auditi	Akan direncanakan		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor
			Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
		3.2.4							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	

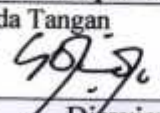

Deskripsi Kondisi	Kurikulum diberlakukan tanpa legalitas resmi							
Kriteria	3.2.4							
Akar Penyebab	Belum diurus SKnya							
Akibat	Kurikulum Illegal							
Rekomendasi	Segera di-SK-kan							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan								
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>						
Rencana Pencegahan								
Jadwal Pencegahan	<i>Penanggung Jawab</i>							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.4						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ada berita acara pembahasan kurikulum, dan notulasi.		
Kriteria	3.2.4		
Akar Penyebab	Terlupakan		
Akibat	Kelengkapan peninjauan kurikulum kurang baik		
Rekomendasi	Agar dilengkapi		
Tanggapan Auditi	Setuju melengkapi		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor
			Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.
			Tanda Tangan ttd 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria	
		3.2.3	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan	
Distribusi	Auditi x	Auditor 0	LPM x Arsip x


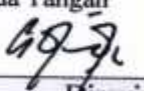
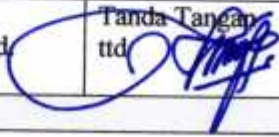
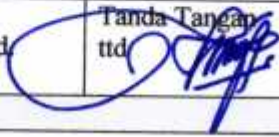
Deskripsi Kondisi	RPS belum lengkap, hanya ditemukan satu RPS dari semua matakuliah		
Kriteria	3.2.3		
Akar Penyebab	Dosen tidak mengumpulkan RPS		
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen RPS		
Rekomendasi	Disosialisasikan kepada dosen agar mengumpulkan RPS setiap semester		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd
			Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.3						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

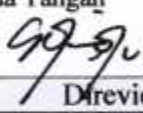
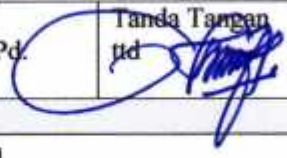
Deskripsi Kondisi	Belum ada kontrak belajar tertulis		
Kriteria	3.2.3		
Akar Penyebab	Dosen belum terbiasa dengan kontrak belajar tertulis		
Akibat	Perkuliahan tidak terkendali, kadang-kadang mhs bingung		
Rekomendasi	Sosialisasikan ke dosen supaya buat kontrak belajar tertulis		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd	Tanda Tangan ttd
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria	
		3.2.2	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

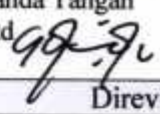
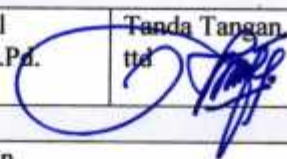
Deskripsi Kondisi	Kurikulum tidak memuat learning outcome mata kuliah		
Kriteria	3.2.2		
Akar Penyebab	Belum dirumuskan dalam workshop		
Akibat	Arah target materi perkuliahan tidak konek dengan profil lulusan		
Rekomendasi	Buat learning outcome mata kuliah		
Tanggapan Auditi	Direncanakan untuk dibuat		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.
				
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.2						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

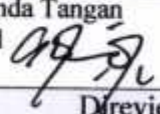
Deskripsi Kondisi	Kurikulum tidak memuat keluasan bahan ajar dan kedalaman bahan ajar						
Kriteria	3.2.2						
Akar Penyebab	Tidak tahu						
Akibat	Besaran sks mata kuliah tidak standar						
Rekomendasi	Buat kajian keluasan bahan ajar dan kedalaman bahan ajar						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan	Workshop berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan					<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.2						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Kurikulum tidak memuat matrik/peta kurikulum						
Kriteria	3.2.2						
Akar Penyebab							
Akibat	Peta kurikulum tidak jelas dan keterkaitan antar profil tidak jelas						
Rekomendasi	Buat matrik kurikulum						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan					<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd		Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd	
Dreview oleh :							
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan Ttd			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.1						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Kurikulum tidak memuat secara jelas keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa dalam mata kuliah.		
Kriteria	3.2.1		
Akar Penyebab	Ketika menyusun kurikulum Belum dirumuskan lo setiap mata kuliah		
Akibat	Pembelajaran dosen tergantung pada kemauan dosen, bukan kemauan kurikulum		
Rekomendasi	Segera dirumuskan lo setiap mata kuliah		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.1						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Dr. Muhammad Hasan						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi S2 PAI tidak memiliki dokumen visi-misi,					
Kriteria	3.2.1					
Akar Penyebab	Belum direncanakan					
Akibat	Kurikulum tidak dapat mendeskripsikan secara jelas keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa					
Rekomendasi	Segera direncanakan					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan						
Jadwal Perbaikan	Semester berikutnya	<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan	<i>Penanggung Jawab</i>					

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmi, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Hj Lailial Muhtifah, M.Pd.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Soal-soal ujian belum pernah divalidasi oleh prodi							OB	
2.	Prodi sudah mengingatkan dosen untuk mengumpulkan nilai pada batas akhir, tetapi tidak memberikan limit pengumpulan nilai dari awal selama 14 hari.							OB	
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
 PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
 PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
 RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.3.10					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1.	Dalam berita acara perkuliahan sudah tertera pertemuan setiap mata kuliah antara 14 kali sampai dengan 16 kali, namun belum ditemukan berita acara praktikum						OB		
2.							OB		
3.							OB		
4.							OB		
5.							OB		

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

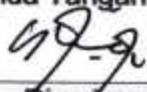
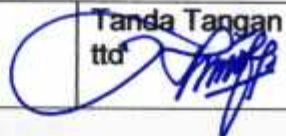
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id. Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Sebagian dosen mengembalikan hasil ujian kepada mahasiswa							OB	
2.	Sebagian dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengklarifikasi nilainya yang bermasalah.							OB	
3.	Sebagian dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melengkapi dokumen jika persyaratan penilaian tidak terpenuhi.							OB	
4.								OB	
5.								OB	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan ttd					



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.1 dan 3.4.2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Ada sebagian soal ujian dan nilai ujian, namun tidak ditemukan dokumen tentang proses penilaian.							OB	
2.	Tidak ditemukan metode penilaian dalam perkuliahan							KTS	
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan ttd					



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Sebagian dosen mengembalikan hasil ujian kepada mahasiswa							OB	
2.	Sebagian dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengklarifikasi nilainya yang bermasalah.							OB	
3.	Sebagian dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melengkapi dokumen jika persyaratan penilaian tidak terpenuhi.							OB	
4.								OB	
5.								OB	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.4					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Pada tahun akademik 2016/2017 pascasarjana belum menggunakan siacad							OB	
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.3.9					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kurikulum prodi sudah memuat jumlah sks sebesar 72 sks sesuai SK rektor							OB	
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-05

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.2.1					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kurikulum sudah memuat profil utama, pendukung, namun pencari prodi tidak jelas							OB	
2.	Tidak ditemukan dokumen Visi misi, tujuan, dan sasarna prodi, sehingga sinkronisasi dengan kurikulum menjadi tidak jelas							OB	
3.	Kurikulum tidak menggambarkan secara jelas keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa							OB	
4.									
5.									

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2017-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.2.2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kurikulum Tidak Memuat matrik							KTS	
2.	Kurikulum tidak memuat keluasan bahan kajian							KTS	
3.	Kurikulum tidak memuat kedalaman bahan kajian							KTS	
4.	Kurikulum tidak memuat Learning outcome mata kuliah							KTS	
5.									

Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	 Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :						
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan ttd				



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpntk.ac.id, Website:
www.iainpntk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: PAI (S2)					3.2.3				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017			September 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd			Dr. Muhammad Hasan, M.Ag				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kurikulum 2014 dilengkapi RPS, namun belum dilengkapi kontrak belajar							OB	
2.	Pada kurikulum 2016 Terdapat satu mata kuliah atau 3,45 % yang dilengkapi RPS, yakni metode penelitian. Mata kuliah yang lainnya belum dilengkapi RPS.							OB	
3.	Semua proses pembelajaran tidak ada kontrak belajar							OB	
4.	RPS mata kuliah metode penelitian tidak ditandatangani oleh dosen pengampu, jurusan dan dosen dalam rumpun keilmuan							OB	
5.	RPS mata kuliah metode penelitian tidak mencantumkan bobot penilaian dan pengalaman belajar mahasiswa.							OB	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.2.4					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Tim perumus dan pembahas peninjauan kurikulum pada tahun 2016 tidak di SK-kan							OB	
2.	Tidak ada berita acara pembahasan hasil peninjauan kurikulum pada tahun 2016.							OB	
3.	Proses peninjauan kurikulum pada tahun 2016 , hanya dihadiri akademisi internal IAIN Pontianak, tidak dihadiri oleh alumni, masyarakat, dan kalangan industri.							OB	
4.	Peninjauan kurikulum tidak melalui proses tracer study terhadap kebutuhan stakeholder (eksternal dan internal) dan analisis SWOT terhadap kurikulum yang telah ada.							OB	
5.	Hasil peninjauan kurikulum tahun 2016 sudah diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016, namun belum di SK-kan oleh rektor.							OB	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd
		 Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Audit				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.2.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kurikulum yang digunakan belum di-SK-kan							OB	
2.	Akreditasi masih berlaku							OB	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.3.1					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Pasca sarjana tidak menggunakan modul dan handout.							KTS	
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iaainptk.ac.id, Website:
www.iaainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.3.2. dan 3.3.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Kontrak kuliah di pascasarjana ada, tetapi dilakukan secara tidak tertulis							OB	
2.	RPS tidak ada							KTS	
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: PAI (S2)					3.3.4				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017			September 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd			Dr. Muhammad Hasan, M.Ag				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Prodi PAI S2 pernah melaksanakan workshop kurikulum, namun tidak ada dokumen berita acara kegiatan, notulasi, dan daftar hadir peserta kegiatan							KTS	
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.3.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan pernyataan tentang presentasi mata kuliah yang menerapkan system SCL, tetapi semua mata kuliah dalam proses pembelajaran sudah menerapkan SCL							KTS	
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website:
www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2017-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PAI (S2)				3.4.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Pasca Sarjana		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Rahmap		Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Prodi PAI S2 pada tahun akademik 2016/2017 belum menerapkan SIAKAD							OB	
2.								OB	
3.								OB	
4.								OB	
5.								OB	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Rahmap	Tanda Tangan ttd		Ketua Auditor	Dr. Lailial Muhtifah	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S.2017-03
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL AUDIT CHEKLIST		

Auditi Dr. Rahmap	Jurusan/Prodi: PAI S2	Standar 3.2, Standar 3.3 dan Standar 3.4 SPMI IAIN Pontianak	
		Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran	
Tanggal September 2017	Lokasi IAIN Pontianak	Auditor Dr. Lailial Muhtifah Dr. Muhammad Hasan	

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	<i>Kurikulum</i>	Ada Tidak ada SK tim penyusun Proses tidak ada Sosialisasi ada brosur
Apakah ada dokumen Envisioning visi, misi, tujuan dan sasaran <i>program studi</i> .	<i>Kurikulum</i>	Visi-misi dan tujuan ada Sasaran tidak ada
Apakah ada profil lulusan yang meliputi:		
- Profil Utama	<i>Kurikulum</i>	Ada
- Pendukung	<i>Kurikulum</i>	Tidak ada
- Penciri Program Studi	<i>Kurikulum</i>	Tidak ada
- Lainnya	<i>Kurikulum</i>	Tidak ada
Apakah ada kompetensi yang meliputi:		
- Kompetensi utama	<i>Kurikulum</i>	Ada
- Kompetensi Pendukung		Tidak ada
- Kompetensi lainnya.		Tidak ada
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan <i>program studi yang meliputi:</i>		
- sikap dan tata nilai	<i>Kurikulum</i>	Ada di kurikulum
- pengetahuan	<i>Kurikulum</i>	Ada di kurikulum
- keterampilan umum	<i>Kurikulum</i>	Ada di kurikulum
- keterampilan khusus	<i>Kurikulum</i>	Ada di kurikulum
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah		Rps ada sebagian Kontrak tidak ada
Apakah ada dokumen workshop kurikulum	<i>Laporan penyusunan pasca sarjana</i>	ada

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum	-	-
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departmen	-	-
Apakah ada dokumen soal ujian	Kumpulan soal	Ada sebagian
Apakah ada dokumen nilai ujian	DPNA	Ada
Apakah ada dokumen soal ujian dan metode penilaian		Tidak ada
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.		Tidak ada
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.	SK Dosen Pengampu	ada
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa		Tidak ada
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).		Tidak Ada
Apakah ada dokumen jadwal ujian.	Jadwal UAS	ada
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.		Tidak ada
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	Angket	Ada angket Tidak ada rekap laporan
Apakah ada dokumen laporan dan angket penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang diApakah ada oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.		Tidak ada
Apakah ada dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.		Tidak ada
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.		Tidak ada

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.		Tidak ada
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	Laporan penyusunan pedoman pasca	Tidak ada
Apakah ada dokumen SK Kurikulum		Tidak ada
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.	SK Ban PT No. 193/SK/Ban-PT/AK-XI/M/9/2013	ada
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar		Tidak ada
Apakah ada dokumen peninjauan RPS		Tidak ada
Apakah ada RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berlangsung.		Tidak ada
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum		Tidak ada
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi	Kurikulum	ada
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (, ,)	MK Perencanaan Pengembangan Kur PAI	Tidak ada
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	Dr. Imron Muttaqin.	Tidak ada
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum	-	-
Apakah ada jadwal MK dan praktikum	Jadwal	ada
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya	Jadwal	Ada
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi		
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Presensi Dosen dan Mahasiswa	Ada
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya		Tidak ada
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus		Tidak ada
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	Kurikulum	ada
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum	Jadwal	ada
Apakah ada dokumen rekap daftar dosen MK dan praktikum	SK Dosen Pengampu	ada
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum		Tidak ada
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di departemen, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	-	-
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab	-	-