

2017

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK JURUSAN/PRODI: MUAMALAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Auditor :

HELVA ZURAYA, S.Pd., M.Ag./ACAN MAHDI, S.Sos.I, M.SI



2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

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 assement dan audit internal. Kegiatan assesmen dan audit mutu 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 Presiden Nomor 53 Tahun 2013.

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: MUAMALAH menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 11 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Tidak ditemukan dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
2. Tidak ditemukan dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
3. Tidak ditemukan data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
4. Tidak ditemukan mahasiswa baru yang transfer di Jurusan Muamalah
5. Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa.
6. Tidak ditemukan mahasiswa jurusan Muamalah yang DO atau mengundurkan diri
7. Tidak ditemukan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
8. Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
9. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
10. Ditemukan Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah namun sosialisasi visi dan misi belum cukup optimal karena dokumen sosialisasi belum cukup lengkap dan tinggal disempurnakan.
11. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learing outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
12. Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS
13. Tidak ditemukan dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
14. Ditemukan dokumen kehadiran mahasiswa Jurusan Muamalah, dan Monitoring mahasiswa dilakukan namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
15. Ditemukan dokumen kehadiran dosen dan Monitoring dosen dilakukan 2 kali dalam 1 semester namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran dosen.
16. Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
17. Tidak ditemukan dokumen prosedur cara evaluasi pembelajaran
18. Ditemukan dokumen soal ujian, namun tidak ditemukan dokumen kisi-kisi soal ujian

19. Tidak ditemukan dokumen validasi pakar dan analisis validitas isi
20. MK. Jurusan Muamalah yang menggunakan sistem pembelajaran SCL kurang dari 30%
21. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.
22. Jurusan Muamalah tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaianya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
23. Tidak tersedianya Keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan kurang baik.

Peningkatan mutu akademik di Jurusan/Prodi: Muamalah 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: Muamalah atas temuan hasil audit yaitu:

1. Perlu dibuat dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
2. Perlu dibuat dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
3. Perlu dibuat arsip data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
4. Segera untuk didokumentasikan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah, mungkin bisa dengan bantuan dosen PA
5. Perlu dibuat SOP dan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
6. Perlu dibuat SOP dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
7. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
8. Segera lengkapi dan sempurnakan dokumen sosialisasi visi misi agar visi Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah agar sosialisasi bias lebih optima.
9. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
10. Segera dilengkapi dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS
11. Segera dilengkapi dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
12. Segera lengkapi dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
13. Segera dilengkapi dokumen monitoring kehadiran dosen.
14. Perlu dibuat SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
15. Segera dibuat dokumen SOP prosedur cara evaluasi pembelajaran
16. dokumen kisi-kisi soal ujian segera dibuatkan SOPnya
17. Segera dibuat dokumen SOP validasi pakar dan analisis validitas isi
18. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
19. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.
20. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
21. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2017" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 194/Tanggal 06 Juli tahun 2017 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2017

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak . Harapan kami hasil audit tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada Jurusan/Program Studi yang sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Pontianak, Desember 2017
Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Sapendi, S.Pd. I., M.Pd.
NIP: 197607062005011009

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PEMERIKSAAN.....	1
1.3 LINGKUP PEMERIKSAAN.....	2
1.4 DASAR HUKUM/ATURAN YANG DIGUNAKAN	2
1.5 BATASAN PEMERIKSAAN	2
1.6 METODE PEMERIKSAAN.....	2
1.7 TAHAPAN PEMERIKSAAN	2
1.8 KAJIAN ULANG HASIL AUDIT SEBELUMNYA.....	3
1.9 PENGORGANISASIAN TIM AUDIT	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN.....	4
BAB III KESIMPULAN.....	39
4.1 KESIMPULAN	39
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	40
LAMPIRAN	41

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 mutu 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: Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

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 194/Tanggal 06 Juli tahun 2017 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2017

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak 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 audit.

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu di LPM 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 17 November 2017. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM IAIN Pontianak.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN PONTIANAK tahun 2017, di Jurusan/Program Studi Muamalah 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 : Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag
Anggota : Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. RINGKASAN KONDISI AUDIT

	<p style="text-align: center;">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : RKA-S.2017-05</p>						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT								
Auditi	Kriteria							
Jurusan/Prodi: Muamalah	1.2.1							
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Audit	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi	Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)
1.	Tidak ditemukan dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah							KTS
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan			
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si.				Tanda Tangan			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>					No : RKA-S.2017-05				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					1.2.2				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Audit		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Tidak ditemukan dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah							KTS	
2.	Tidak ditemukan data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si.				Tanda Tangan				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05				
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id , Website : www.iainpdk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					1.2.3				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	<i>Diskripsi Kondisi</i>							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Tidak ditemukan mahasiswa baru yang transfer di Jurusan Muamalah							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan				

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

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				1.2.6			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB/ KTS)</i>
1.	Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan	

	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.2017-05				
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT								
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					1.2.8				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	<i>Diskripsi Kondisi</i>							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Tidak ditemukan mahasiswa Jurusan Muamalah yang DO atau mengundurkan diri							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan				

 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.2017-05
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				1.2.9			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB/ KTS)
1.	Tidak ditemukan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan		Sumin, SE., M.Si.	

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

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				1.2.10			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	LPM	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB/ KTS)
1.	Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan

 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.2017-05
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				2.1.1			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB/ KTS)</i>
1.	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan

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

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				2.1.2			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB/ KTS)
1.	Ditemukan Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah namun sosialisasi visi dan misi belum cukup optimal karena dokumen sosialisasi belum cukup lengkap dan tinggal disempurnakan.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan

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

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				2.1.3			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB/ KTS)
1.	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan	

 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.2017-05								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					2.1.4				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB/ KTS)</i>	
1.	Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan				

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

Auditi				Kriteria			
Jurusan/Prodi: Muamalah				2.1.8 dan 2.1.9			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB/ KTS)</i>
1.	Tidak ditemukan dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan	

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

Auditi				Kriteria						
Jurusan/Prodi: Muamalah				3.1.1						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017		17 Nopember 2017						
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si						
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)		
1.	Ditemukan dokumen kehadiran mahasiswa Jurusan Muamalah							OB		
2.	Monitoring mahasiswa dilakukan namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran mahasiswa							KTS		
3.	Ditemukan dokumen kehadiran dosen							OB		
4.	Monitoring dosen dilakukan 2 kali dalam 1 semester namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran dosen.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si.				Tanda Tangan				

	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.2017-05				
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT								
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					3.1.2				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Audit		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input checked="" type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	<i>Diskripsi Kondisi</i>							Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05			
	Jl. Letjend Soeprapto 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: Muamalah					3.1.3			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan dokumen prosedur cara evaluasi pembelajaran						KTS	
2.	Ditemukan dokumen soal ujian, namun tidak ditemukan dokumen kisi-kisi soal ujian						KTS	
3.	Tidak ditemukan dokumen validasi pakar dan analisis validitas isi						KTS	
Tempat Persetujuan								
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan			
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>					No : RKA-S.2017-05				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					3.1.5				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Audit		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	MK. Jurusan Muamalah yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si			Tanda Tangan				

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

Auditi				Kriteria						
Jurusan/Prodi: Muamalah				3.1.6						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017		17 Nopember 2017						
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si						
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	Percentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan				

	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.2017-05				
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT								
Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Muamalah					3.3.8				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017			17 Nopember 2017				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Jurusan Muamalah tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaianya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan				

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

Auditi				Kriteria						
Jurusan/Prodi: Muamalah				3.4.7						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017		17 Nopember 2017						
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si						
Distribusi		Audit	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan kurang baik.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan				

2.2. DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

Auditi	Kriteria					
						1.2.1
Lokasi	Ruang Lingkup					
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017					
Wakil Audit	Auditor Ketua					
Sulran, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x
						Arsip

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen prosedur penetapan daya tampung mahasiswa				
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 1.2.1				
Akar Penyebab	Karena penentuan daya tampung dilakukan di fakultas bukan pada tingkat jurusan/prodi				
Akibat	Capaian mutu dari kegiatan tidak tercapai.				
Rekomendasi	Jurusang diharapkan meng-copy dokumen notulen rapat fakultas mengenai penentuan daya tampung mahasiswa				
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Melengkapi dokumen daya tampung				
Jadwal Perbaikan	Desember 2017	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	Pada setiap rapat fakultas yang berhubungan dengan jurusan, jurusan meminta Salinan notulen hasil rapat				
Jadwal Pencegahan	Akhir semester ganjil 2017/2018	<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si			Tanda Tangan	

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

Auditi	Kriteria					
	1.2.2					
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit	
Jurusun Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017				17 Nopember 2017	
Wakil Audit	Auditor Ketua				Auditor Anggota	
Sulran, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x
				Arsip	x	

Deskripsi Kondisi	1. Tidak ditemukan dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah 2. Tidak ditemukan data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi				
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 1.2.1				
Akar Penyebab	Karena penentuan lulus seleksi dan registrasi dilakukan di fakultas dan institusi bukan pada tingkat jurusan/prodi				
Akibat	Capaian mutu dari kegiatan tidak tercapai.				
Rekomendasi	Jurusan diharapkan meng-copy dokumen Hasil seleksi dan mahasiswa yang registrasi pada fakultas atau institusi				
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Melengkapi dokumen lulus seleksi dan mahasiswa yang sudah registrasi				
Jadwal Perbaikan	Desember 2017	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	Pada setiap rapat fakultas yang berhubungan dengan jurusan, jurusan meminta Salinan notulen hasil rapat				
Jadwal Pencegahan	Akhir semester ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan		

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

Auditi	Kriteria		
	1.2.6		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017		Nopember 2017
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa.		
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 1.2.6		
Akar Penyebab	Belum ada informasi dari mahasiswa tentang keikutsertaan mereka dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler kampus dan diluar kampus.		
Akibat	Tidak teridentifikasi minat dan bakat mahasiswa		
Rekomendasi	Jurusan melakukan inventarisasi terhadap semua kegiatan kemahasiswaan		
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Membuat database aktivitas intra dan ekstrakurikuler mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Desember 2017	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	Meminta DPA untuk meminta data prestasi dan bakat yang sudah ada pada mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	Akhir semester ganjil 2017/2018	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan		

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

Auditi	Kriteria		
	1.2.9		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017		Nopember 2017
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si
Distribusi	Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor
		0	LPM
		<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip
			<input checked="" type="checkbox"/>

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, seni dan kesejahteraan		
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 1.2.10		
Akar Penyebab	1. Layanan bimbingan konseling belum tersedia dari pihak kampus. 2. Belum ada fasilitas konseling dan koordinator penanggungjawab program		
Akibat	Tidak diketahui kualitas layanan kepada mahasiswa		
Rekomendasi	1. Jurusan harus mengajukan usulan pengurus layanan kemahasiswaan, terkait penalaran, bakat, minat, seni dan kesejahteraan mahasiswa 2. Mendata mahasiswa yang berprestasi untuk diajukan memperoleh beasiswa ke wakil Rektor III		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Mengajukan fasilitas layanan kemahasiswaan kepada kampus		
Jadwal Perbaikan	Nopember 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Jurusan lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan mahasiswa sehingga jurusan dapat mengetahui unit layanan yang harus segera disediakan.		
Jadwal Pencegahan	Akhir semester ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

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

Audit	Kriteria							
	1.2.10							
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017			September 2017				
Wakil Audit	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi	Audit	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh Jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.							
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 1.2.10							
Akar Penyebab	Belum ada fasilitas konseling dan kesehatan dan belum ada koordinator penanggungjawab program							
Akibat	Tidak diketahui kualitas layanan kepada mahasiswa							
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Jurusan harus mengajukan usulan pengurus layanan kesehatan, bimbingan dan konseling. Mendata mahasiswa yang berprestasi untuk diajukan memperoleh beasiswa ke wakil Rektor III 							
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> Segera Mengajukan usulan kepada kampus untuk segera memfasilitasi dan membuat program layanan bimbingan konseling dan layanan kesehatan Membuat/mendokumentasikan kartu kendali bimbingan akademik dengan dosen PA. 							
Jadwal Perbaikan	Desember 2017	Penanggung Jawab						
Rencana Pencegahan	Jurusan lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan mahasiswa sehingga jurusan dapat mengetahui unit layanan yang harus segera disediakan.							
Jadwal Pencegahan	Akhir semester ganjil 2017/2018			Penanggung Jawab				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, MA		Tanda Tangan	

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

Auditi		Kriteria							
		2.1.1							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				Nopember 2017			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/> 0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/> x	Arsip	<input type="checkbox"/>

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan <ul style="list-style-type: none"> • SK tim penyusun • profil pendukung • kompetensi pendukung 	
Kriteria	3.2.1	
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Fakultas tidak menerbitkan SK tim penyusun. • Karena penyusun kurikulum merasa tidak perlu ada kompetensi pendukung. • Tidak ada asosiasi Jurusan Muamalah di bawah fakultas 	
Akibat	Profil dan kompetensi tidak lengkap.	
Rekomendasi	Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum, serta Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.	
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi	
Rencana Perbaikan	Menyempurnakan kurikulum Muamalah	
Jadwal Perbaikan	Akhir semester Ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab
Rencana Pencegahan		
Jadwal Pencegahan	Awal semester genap 2017/2018	Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

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

Auditi	Kriteria							
	2.1.2							
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusran Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017			Nopember 2017				
Wakil Audit	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum visi misi Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen sosialisasi • Sosialisasi belum cukup optimal 							
Kriteria	2.1.2							
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Tim promosi tidak menyiapkan dokumen sosialisasi dengan baik. • Dokumen yang tidak lengkap sehingga sosialisasi tidak optimal. 							
Akibat	Capaian mutu dari kegiatan tidak tercapai.							
Rekomendasi	Segera susun dokumen sosialisasi sehingga sosialisasi bias optimal							
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan	-							
Jadwal Perbaikan	Januari 2018			Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan								
Jadwal Pencegahan				Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan								
Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Tanda Tangan			
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit	Sumin, SE., M.Si			Tanda Tangan				

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

Auditi	Kriteria							
	2.1.3							
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusen Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017			Nopember 2017				
Wakil Audit	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag			Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	<p>Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • matriks kurikulum • Learing outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI 							
Kriteria	2.1.3							
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penyusun belum mengetahui cara menyusun matrik kurikulum. • Tim penyusun belum memahami cara memasukkan aspek sikap pada LO Matakuliah. 							
Akibat	Mutu kedalaman dan keluasan mata kuliah terjamin							
Rekomendasi	Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah							
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan	-							
Jadwal Perbaikan	Januari 2018			Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan								
Jadwal Pencegahan				Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan								
Sultan, MA	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Tanda Tangan		
Direview oleh :								
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan		

	<p style="text-align: center;">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id, Website: www.iainpdk.ac.id</p>	<p style="text-align: center;">No : DKA-S.2017-06</p>
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria					
		2.1.8 dan 2.1.9					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017	Nopember 2017					
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip
							x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum jurusan Muamalah.		
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 2.1.8 dan 2.1.9		
Akar Penyebab	Pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum dilakukan namun dokumen tidak dibuat		
Akibat	Capaian mutu dari kegiatan tidak tercapai		
Rekomendasi	Jurusan segera melengkapi dokumen pembaharuan dan peninjauan kurikulum		
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Jurusan segera membuat dokumen workshop peninjauan kurikulum		
Jadwal Perbaikan	Akhir semester Ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Mencatat dan melaporkan apapun kegiatan yang sudah dilaksanakan		
Jadwal Pencegahan	Awal semester genap 2017/2018	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

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

Auditi		Kriteria							
		3.1.1							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017				Nopember 2017			
Wakil Audit		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag				Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si			
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/> 0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/> x	Arsip	<input type="checkbox"/>

Deskripsi Kondisi	1. Ditemukan dokumen dan monitoring kehadiran mahasiswa, namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran mahasiswa 2. Monitoring dosen dilakukan 2 kali 1 semester namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran dosen.		
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 3.1.1		
Akar Penyebab	Format kehadiran mahasiswa dan dosen tidak mencantumkan jumlah kehadiran mahasiswa dan dosen		
Akibat	Kehadiran dosen dan mahasiswa tidak dapat dipantau setiap hari		
Rekomendasi	Jurusan merevisi format kehadiran mahasiswa dan dosen dengan mencantumkan kolom monitoring mahasiswa dan dosen yang hadir setiap hari		
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Menambah kolom jumlah mahasiswa pada daftar hadir mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Akhir semester Ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Segera Merevisi daftar hadir pada awal semester genap 2017/2018		
Jadwal Pencegahan	Awal semester genap 2017/2018	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

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

Auditi		Kriteria					
		3.1.2					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017	Nopember 2017					
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip
							x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan		
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 3.1.2		
Akar Penyebab	1. Konsorsium keilmuan belum terbentuk 2. SOP Fakultas dan jurusan belum disusun		
Akibat	Mata kuliah disusun secara parsial		
Rekomendasi	1. Membentuk konsorsium keilmuan 2. Membuat SOP penyusunan materi perkuliahan		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera membentuk konsorsium MK dan SOP penyusunan materi kuliah		
Jadwal Perbaikan	Akhir semester Ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	Segera Merevisi daftar hadir pada awal semester genap 2017/2018		
Jadwal Pencegahan	Awal semester genap 2017/2018	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

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

Auditi		Kriteria					
		3.1.3					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
Jurusan Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017	Nopember 2017					
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip
							x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen: prosedur cara evaluasi pembelajaran, Kisi-kisi soal ujian, dan dokumen validasi dan reliabilitas soal ujian.						
Kriteria	SPMI-IAIN Pontianak, standar 3.1.3						
Akar Penyebab	1. dosen tidak menganggap penting kisi-kisi soal ujian 2. jurusan belum membentuk tim validasi soal						
Akibat	Mutu soal ujian tidak tercapai						
Rekomendasi	1. Jurusan mewajibkan dosen untuk membuat kisi-kisi soal 2. Soal ujian harus divalidasi sebelum digandakan						
Tanggapan Auditi	Setuju dengan rekomendasi						
Rencana Perbaikan	Segera membentuk Tim validasi soal						
Jadwal Perbaikan	Akhir semester Ganjil 2017/2018	Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan	Segera Merevisi daftar hadir pada awal semester genap 2017/2018						
Jadwal Pencegahan	Awal semester genap 2017/2018	Penanggung Jawab					

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id , Website : www.iainpdk.ac.id			No : DKA-S.2017-06					
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Audit			Kriteria						
			3.2.5						
Lokasi Jurusan Muamalah FSEI		Ruang Lingkup Tahun akademik 2016/2017		Tanggal Audit Nopember 2017					
Wakil Audit Sultan, MA		Auditor Ketua Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Auditor Anggota Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
Deskripsi Kondisi		MK. Jurusan Muamalah yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%							
Kriteria		3.3.5							
Akar Penyebab		Karena MK. Di jurusan Muamalah lebih dari 70% teori.							
Akibat		-							
Rekomendasi		Membentuk tim pengembangan kurikulum Jurusan Muamalah							
Tanggapan Audit		Setuju dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan		-							
Jadwal Perbaikan		Maret 2018		Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan				Penanggung Jawab					
Tempat Persetujuan									
Sultan, MA	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Tanda Tangan			
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si				Tanda Tangan			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id , Website: www.iainpdk.ac.id			No : DKA-S.2017-06					
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
				3.3.6					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017		Nopember 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
Deskripsi Kondisi		Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.							
Kriteria		3.3.6							
Akar Penyebab		Lebih dari 90% dosen belum membuat media pembelajaran online (blog, web atau media lainnya).							
Akibat		-							
Rekomendasi		Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online							
Tanggapan Auditi		Setuju dengan rekomendasi							
Rencana Perbaikan		-							
Jadwal Perbaikan		Maret 2018		Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan					Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan									
Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si			Tanda Tangan				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id , Website : www.iainpdk.ac.id		No : DKA-S.2017-06	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT				
Auditi	Kriteria			
	3.3.8			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Jurusank Muamalah FSEI	Tahun akademik 2016/2017		Nopember 2017	
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Sultan, MA	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si	
Distribusi	Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> LPM <input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> Arsip <input type="checkbox"/>

Deskripsi Kondisi	Jurusank tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaianya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan			
Kriteria	3.3.8			
Akar Penyebab	Unit penjamin mutu jurusan tidak berfungsi secara optimal			
Akibat	-			
Rekomendasi	Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.			
Tanggapan Audit	Setuju dengan rekomendasi			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	Desember 2017	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan				
Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag	Tanda Tangan
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan

	<p style="text-align: center;">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpdk.ac.id, Website: www.iainpdk.ac.id</p>				No : DKA-S.2017-06				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Audit				Kriteria					
				3.4.7					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan Muamalah FSEI		Tahun akademik 2016/2017		Nopember 2017					
Wakil Audit		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Sultan, MA		Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Acan Mahdi, S.Sos.I., M.Si					
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	0	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
Deskripsi Kondisi		Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernali sangat baik dan sangat buruk.							
Kriteria		3.4.7							
Akar Penyebab		Institut belum menyusun/mengusulkan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.							
Akibat		-							
Rekomendasi		Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.							
Tanggapan Audit		Setuju							
Rencana Perbaikan		-							
Jadwal Perbaikan		Awal semester genap 2018		Penanggung Jawab					
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan					Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan									
Sultan, MA	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Helva Zuraya, S.Pd., M.Ag		Tanda Tangan				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit		Sumin, SE., M.Si			Tanda Tangan				

BAB III KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
2. Tidak ditemukan dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
3. Tidak ditemukan data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
4. Tidak ditemukan mahasiswa baru yang transfer di Jurusan Muamalah
5. Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa.
6. Tidak ditemukan mahasiswa jurusan Muamalah yang DO atau mengundurkan diri
7. Tidak ditemukan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
8. Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
9. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
10. Ditemukan Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah namun sosialisasi visi dan misi belum cukup optimal karena dokumen sosialisasi belum cukup lengkap dan tinggal disempurnakan.
11. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
12. Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS
13. Tidak ditemukan dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
14. Ditemukan dokumen kehadiran mahasiswa Jurusan Muamalah, dan Monitoring mahasiswa dilakukan namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
15. Ditemukan dokumen kehadiran dosen dan Monitoring dosen dilakukan 2 kali dalam 1 semester namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran dosen.
16. Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
17. Tidak ditemukan dokumen prosedur cara evaluasi pembelajaran
18. Ditemukan dokumen soal ujian, namun tidak ditemukan dokumen kisi-kisi soal ujian
19. Tidak ditemukan dokumen validasi pakar dan analisis validitas isi
20. MK. Jurusan Muamalah yang menggunakan sistem pembelajaran SCL kurang dari 30%
21. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.

22. Jurusan Muamalah tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaianya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
23. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan kurang baik.

4.2 Saran Dan Rekomendasi

1. Perlu dibuat dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
2. Perlu dibuat dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
3. Perlu dibuat arsip data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
4. Segera untuk didokumentkan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah, mungkin bisa dengan bantuan dosen PA
5. Perlu dibuat SOP dan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
6. Perlu dibuat SOP dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
7. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
8. Segera lengkapi dan sempurnakan dokumen sosialisasi visi misi agar visi Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah agar sosialisasi bias lebih optima.
9. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
10. Segera dilengkapi dokumentasi penilaian tugas dan makalah di RKPS
11. Segera dilengkapi dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
12. Segera lengkapi dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
13. Segera dilengkapi dokumen monitoring kehadiran dosen.
14. Perlu dibuat SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
15. Segera dibuat dokumen SOP prosedur cara evaluasi pembelajaran
16. dokumen kisi-kisi soal ujian segera dibuatkan SOPnya
17. Segera dibuat dokumen SOP validasi pakar dan analisis validitas isi
18. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
19. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.
20. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
21. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

LAMPIRAN

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

Auditi	Jurusan/Prodi:	Standar 3.2, Standar 3.3 dan Standar 3.4 SPMI IAIN Pontianak
		Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran
Tanggal	Lokasi	Auditor
Nopember 2017	IAIN Pontianak

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)		
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.		
Apakah ada profil lulusan yang meliputi: - Profil Utama - Pendukung - Penciri Program Studi - Lainnya		
Apakah ada kompetensi yang meliputi: - Kompetensi utama - Kompetensi Pendukung - Kompetensi lainnya.		
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi: - sikap dan tata nilai - pengetahuan - keterampilan umum - keterampilan khusus		
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah		

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen workshop kurikulum		
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.		
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.		
Apakah ada dokumen SK Kurikulum		
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.		
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar		
Apakah ada dokumen peninjauan RPS		
Apakah ada apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berlangsung.		
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum		
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi		
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning		
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum		
Apakah ada jadwal MK dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya		
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		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya		
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus		
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi		
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum		
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di Prodi, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum		
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum		
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program studi		
Apakah ada dokumen soal ujian		

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
Apakah ada dokumen nilai ujian		
Apakah ada dokumen soal ujian dan metode penilaian		
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.		
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.		
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa		
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).		
Apakah ada dokumen jadwal ujian.		
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.		
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.		
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.		
Apakah ada dokumen SK rector terkait reward dan punishment dosen.		
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.		

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.2.1</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : 11 Oktober 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : 11 Oktober 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Kurikulum tidak memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta tidak berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi..

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan Kurikulum sudah memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan terhadap profil lulusan yang meliputi: - Profil Utama - Pendukung - Penciri Program Studi - Lainnya Lakukan pemeriksaan, apakah kompetensi sudah berorientasi masa depan atau tidak.	5 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan kompetensi yang meliputi: - Kompetensi utama - Kompetensi Pendukung	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Kompetensi lainnya.				
5.	Lakukan analisis kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi: - sikap dan tata nilai - pengetahuan - keterampilan umum - keterampilan khusus	20 menit			
6.	Lakukan analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi, misi , tujuan dan sasaran program	40 menit			
7.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
8.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.2.2</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen matriks kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pengujian keluasan bahan kajian pada matrik kurikulum yang tercermin dari sebaran bahan kajian pada tiap profil dan capaian pembelajaran.				
3	Lakukan pemeriksaan kedalaman bahan kajian dengan cara memeriksa kalimat operasional capaian pembelajaran tiap mata kuliah dengan prosedur Taksonomi Bloom.				
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.2.3</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Mata kuliah (kuliah dan praktikum) tidak dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS dan kontrak kuliah	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan apakah semua mata kuliah (kuliah dan praktikum) sudah memiliki RPS yang dimutahirkan sesuai standar SNPT.				
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.2.4</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan kan
--------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen workshop kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan, apakah peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	10 menit			
3.	Lakukan pemeriksaan terhadap upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	10 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.2.5</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum prodi/jurusan tidak/belum ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-PT</u>
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan kurikulum prodi/jurusan ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-PT</u>
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK Kurikulum	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.				
3.	Lakukan pemeriksaan, apakah kurikulum telah di-SK kan oleh Dekan/Rektor.	10 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan apakah Jurusan sudah terakreditasi atau belum.	10 menit			
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.1</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan kuliah dan praktikum tidak dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mata Kuliah	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen buku referensi dan bahan ajar	5 menit			
3.	Lakukan pengujian apakah seluruh mata kuliah (termasuk praktikum) telah dilengkapi dengan modul/referensi/handout yang terbaru dan dimutakhirkan.	10 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.2 dan 3.3.3</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>
	<p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

- 3.3.2 Perencanaan proses pembelajaran tidak disusun untuk setiap mata kuliah dan tidak disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
- 3.3.3 RPS tidak ditinjau dan tidak disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

TUJUAN AUDIT

- TUJUAN AUDIT** Memastikan Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) serta RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Rencana Pembelajaran (RPS dan Kontrak Kuliah) Setiap Mata Kuliah	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen peninjauan RPS				
3.	Lakukan pemeriksaan apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung.	10 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan, apakah RPS yang ada telah dilakukan pemutkahiran secara berkala sesuai perkembangan IPTEK.	10 menit			
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.4</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
--	--

TUJUAN AUDIT

	MEMASTIKAN Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
--	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	3 menit			
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan penyusunan dan peninjauan kurikulum berupa:				
	- Undangan kegiatan	2 menit			
	- daftar kehadiran	2 menit			
	- berita acara kegiatan	2 menit			
	- luaran kegiatan	2 menit			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan	2 menit			
	- Cek keberadaan dokumen pelaksanaan	2 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Cek pernyataan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tsb	2 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.5</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>
	<p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) KURANG DARI 30%

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT MEMASTIKAN Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum prodi	3			
2	Dapatkan di dalam dokumen tercantum persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (Student Centered Learning) prodi	2			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kurikulum prodi	3			
	- Cek pernyataan persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (Student Centered Learning) prodi	3			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.6</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>
	<p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> sudah mencapai 20%.
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK Program Studi	3 mnt			
2	Dapatkan daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (1, 2, 3)	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	2 mnt			
4.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek MK memakai e-learning dari LMS	3 mnt			
	- Cek daftar dosen pemakai e-learning dari LMS	2 mnt			
	- Cek kemudahan akses sistem e-learning (LSM)	3 mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	Hasil pengecekan dituangkan dalam borang KAA	2 mnt			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Audit	: Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	
Kriteria	: 3.3.7	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi sudah menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal MK dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya	2 mnt			
4.	dapatkan dokumen silabus, SAP/RPS MK dan praktikum	3 mnt			
5	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	2 mnt			
6	Dapatkan dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	3 mnt			
7.	dapatkan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)	5 mnt			
8	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan MK dan	1 mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	praktikum (sampling MK, dan praktikum)				
	- Cek presensi mahasiswa dan dosen/asisten untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
	- Cek kesesuaian materi kuliah/ praktikum (sampling)	3 mnt			
	- Jika tidak sesuai, mengapa dan apa tindak lanjut	5 mnt			
9	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
10	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.8</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT MEMASTIKAN Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus berupa:	5 menit			
	1. Berita acara validasi soal	5 menit			
	2. Instrument validasi soal setiap	5 menit			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat	5 menit			
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
	- Cek keberadaan berita acara validasi soal	5 menit			
	- Cek keberadaan instrument validasi soal	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.9</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling kurang dari 144 sks.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling minimal 144 sks.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan jumlah sks minimal pada kurikulum Program Studi (minimal 144 sks) atau minimal 150 sks dan maksimal 155 sks (sesuai dengan SK Rektor IAIN Pontianak)	5 menit			
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Audit	: Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	
Kriteria	: 3.3.10	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Menjamin kegiatan perkuliahan dan praktikum telah dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal kuliah dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	2 mnt			
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara perkuliahan (sampling MK)	1 mnt			
	- Cek berita acara praktikum (sampling praktikum)	1mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk perkuliahan dan praktikum (sampling MK min 80% dan praktikum 100%)	1mnt			
6	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 mnt			
7.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.3.11</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan praktikum mahasiswa tidak menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak.
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak.
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar Laboratorium di departemen, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal praktikum pada masing-masing lab	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departmen	2 mnt			
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan praktikum(sampling MK)	1 mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.1</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi menyelenggarakan proses penilaian tidak mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan dan menjamin proses penilaian perkuliahan dengan mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen nilai ujian	5 menit			
3.	Lakukan pengujian kesesuaian proses penilaian dengan kriteria: - Edukatif (mendidik) - Otentik (asli) - Obyektif (tidak membeda-bedakan peserta didik) - Akuntabel (bisa dipertanggung jawabkan) - Transparan (terbuka) - Terintegrasi (menyeluruh dan satu kesatuan).	5 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	5 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.2</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Teknik penilaian tidak menggunakan salah satu dari metode observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan penilaian yang dilakukan menggunakan metode observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian dan metode penilaian	3 menit			
2.	Lakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	5 menit			
3.	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.3</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tidak memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen dosen pengampu mata kuliah.	3 menit			
2.	Lakukan wawancara dan pengujian terkait umpan balik yang dilakukan dosen pasca ujian: - Mengembalikan hasil ujian. - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menanyakan nilai yang bermasalah. - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melengkapi dokumen jika persyaratan dan komponen penilaian tidak terpenuhi.	10 menit			
3	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.4</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tidak mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan bahwa Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen nilai mahasiswa.	3 menit			
2.	Lakukan pengujian terhadap dokumen penilaian dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Telah tercatat di SIAKAD IAIN Pontianak. - Telah tersimpan secara baik di masing-masing dosen secara manual. - Telah tersimpan di database offline Program Studi. 	10 menit			
3	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.5</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Dosen tidak memenuhi prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	3 menit			
2.	Lakukan pengujian, apakah soal, tugas, observasi kinerja telah divalidasi oleh Program Studi.	3 menit			
3.	Lakukan pemeriksaan, terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).	3 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3	
Kriteria : 3.4.6	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi memasukan tidak nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan bahwa Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen jadwal ujian.	3 menit			
2.	Dapatkan dokumen batas akhir penyerahan nilai.	3 menit			
3.	Lakukan pengujian apakah nilai sudah dimasukkan di SIAKAD dan dapat diakses oleh mahasiswa sesuai jadwal maksimal 14 hari setelah ujian berakhir.	5 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
<p>Auditi : Program Studi.....</p> <p>Ruang Lingkup : SPMI Standar 3</p> <p>Kriteria : 3.4.7</p>	<p>Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p> <p>Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :</p>

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Tidak ada upaya penilaian proses pembelajaran dosen(Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin adanya penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/ Jurusan/Program Studi
--------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	3 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan dokumen laporan dan angket penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang dilakukan oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.	5 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

 <p>Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>No : PKA-S-2016-03</p>
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3	
Kriteria : 3.4.7	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernalil sangat baik dan sangat buruk.
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Menjamin Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernalil sangat baik dan sangat buruk.
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.	3 menit			
2.	Dapatkan dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment terhadap dosen.	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan kesesuaian.	10 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			