

2018

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

JURUSAN/PRODI: PGMI FTIK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd



2018

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 assemen dan audit internal. Kegiatan assesmen dan audit internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun, sejak alih status STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Preesiden Nomor 53 Tahun 2013.

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: PGMI pada FTIK IAIN Pontianak menunjukkan bahwa dari 2 kriteria yang ada pada standar 1 dan 24 kriteria pada Standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) dan sudah sesuai standar, namun terdapat 3 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* tidak mencapai 20%.
2. Tidak ditemukan keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.
3. Tidak ditemukan berita acara validasi soal dan instrument validasi soal.

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

1. Segera melakukan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan *launching* perkuliahan yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* kepada para dosen dan para pimpinan di FTIK IAIN Pontianak agar sistem tersebut mencapai 20% atau lebih.
2. Segera menerbitkan SK Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.
3. Segera merealisasikan berita acara validasi soal dan instrument validasi soal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak tahun 2018" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN PONTIANAK tahun 2018 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2018

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 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 2018
Auditor

Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd
NIP.: 196111231991032001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	11
BAB I.....	1
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 AUDITOR: DR. HJ. LAILIAL MUHTIFAH, M. PD.....	3
BAB II.....	4
HASIL PEMERIKSAAN	4
BAB III	34
KESIMPULAN	34
4.1 KESIMPULAN.....	34
LAMPIRAN.....	35

1.1 Latar Belakang

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

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

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

1.2 Tujuan Pemeriksaan

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

1.3 Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan/Prodi: BKI
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2018/2019.

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 BKI Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

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

1.7 Tahapan Pemeriksaan

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

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya


Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN PONTIANAK tahun 2017, di Jurusan/Program Studi BKI 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 Auditor: Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd


BAB II
HASIL PEMERIKSAAN


A. FORM 4


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2018-03		
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT					
Auditi			Kriteria		
Jurusan/Prodi: PGMI			SPMI Standar 1: 1.1		
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Program Studi: PGMI		Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018	
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd		Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0
		LPM	x	Arsip	X
No Kondisi	Diskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)	
PKA-S-2018-03	Program studi telah mencantumkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen-dokumen penting akademik. Namun tidak ditemukan bukti dokumen rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pada: rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.			OB	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.3.6					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019			20 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1-4	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended system</i>) belum mencapai 20%.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.3.8					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
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)		
1-3	Penjaminan Mutu tingkat fakultas dan gugus kendali mutu prodi belum merealisasikan berita acara validasi, dan instrumen validasi soal.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website : www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.3.9					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1-2	Jumlah beban belajar seorang mahasiswa sudah memenuhi minimal 144 sks							OB		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.4.1					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019			20 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
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)		
1-3	Proses penilaian perkuliahan dengan mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan telah dilakukan secara terintegrasi.							OB		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.4.5					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
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)		
1-3	Dosen telah melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.							OB		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.4.6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
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)		
1-3	Program studi sudah memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.							OB		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd						
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2018-04					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					SPMI Standar 3: 3.4.8					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: PGMI			Tahun akademik 2018/2019		20 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd			Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
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)		
1-3	Belum tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd			Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit										

B. FORM 5

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		SPMI Standar 3: 3.3.6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: PGMI	Tahun akademik 2018/2019	20 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.		
Kriteria	SPMI Standar 3: 3.3.6		
Akar Penyebab	Belum ada pernah dilakukan sosialisasi kebijakan, dan <i>launching</i> perkuliahan dengan Sistem <i>e-learning (blended system)</i> ditingkat fakultas dan prodi.		
Akibat	Prodi belum menindak lanjuti kebijakan, sosialisasi, dan <i>launching</i> perkuliahan dengan Sistem <i>e-learning (blended system)</i> .		
Rekomendasi	Segera melakukan sosialisasi, dan <i>launching</i> perkuliahan dengan Sistem <i>e-learning (blended system)</i> ditingkat fakultas dan prodi, dan ditindak lanjuti oleh Tim Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Pengendali Mutu di tingkat Prodi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Akhir Januari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi PGMI
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Awal Januari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi PGMI

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		SPMI Standar 3: 3.3.8						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: PGMI	Tahun akademik 2018/2019	20 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Gugus kendali mutu prodi belum merealisasikan berita acara validasi, dan instrumen validasi soal.		
Kriteria	SPMI Standar 3: 3.3.8		
Akar Penyebab	Kebijaksanaan realisasi berita acara validasi dan instrument validasi soal belum ditindak Injuti oleh prodi.		
Akibat	Validitas sebagai alat penentu kualitas belajar kurang shohih dan kurang handal.		
Rekomendasi	Prodi dan gugus kendali mutu ditingkat fakultas dan prodi segera melakukan penerapan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Akhir Januari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi PGMI
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Awal Januari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi PGMI

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Mansur, M. Pd		Ketua Auditor	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
		SPMI Standar 3: 3.4.8							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jurusan: PGMI	Tahun akademik 2018/2019	20 November 2018							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
Mansur, M. Pd M. Tisna Nugraha, M. Pd	Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd								
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	

Deskripsi Kondisi	Belum tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.							
Kriteria	SPMI Standar 3: 3.4.8							
Akar Penyebab	Belum keluarnya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk. (Masih dalam Proses)							
Akibat	Kinerja dan Motivasi dosen cenderung kurang							
Rekomendasi	Segera mempercepat terbitnya SK Rektor dan mengimplementasikannya.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	-							
Jadwal Perbaikan	Akhir Januari	<i>Penanggung Jawab</i>			Kaprodi PGMI			
Rencana Pencegahan	-							
Jadwal Pencegahan	Awal Januari	<i>Penanggung Jawab</i>			Kaprodi PGMI			

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

BAB III KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: PGMI pada FTIK IAIN Pontianak menunjukkan bahwa dari 2 kriteria yang ada pada standar 1 dan 24 kriteria pada Standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) dan sudah sesuai standar, namun terdapat 3 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* tidak mencapai 20%.
2. Tidak ditemukan keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.
3. Tidak ditemukan berita acara validasi soal dan instrument validasi soal.

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

1. Segera melakukan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan *launching* perkuliahan yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* kepada para dosen dan para pimpinan di FTIK IAIN Pontianak agar sistem tersebut mencapai 20% atau lebih.
2. Segera menerbitkan SK Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.
3. Segera merealisasikan berita acara validasi soal dan instrument validasi soal.

LAMPIRAN
