

2018

Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI: PSIKOLOGI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd

Eka Hendry AR, M. Si



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. Pelaksananya 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 Prodi: Psikologi Islam 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. Visi belum menggambarkan turunan visi institute, khususnya terkait dengan budaya borneo.
2. Penyusunan VMST belum melibatkan pengguna lulusan
3. Misi belum menunjukkan prospek internasionalisasi prodi
4. Prodi belum melakukan survey tingkat pemahaman VMST
5. Kurikulu sudah disusun, akan tetapi belum final
6. Prodi belum mempunyai Gugus Kendali Mutu
7. Belum ada sasaran capaian mutu (formatnya belum standar)
8. Belum ada SK pemberlakuan kurikulum
9. Minimnya dosen yang melaksanakan pembelajaran dengan e-learning

Peningkatan mutu akademik di Prodi: Psikologi Islam 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 Prodi: Psikologi Islam atas temuan hasil audit yaitu:

1. Melakukan revisi VMTS prodi dengan mengakomodir VMTS turunan visi institute, khususnya terkait dengan budaya borneo.
2. Mengundang Pengguna dalam menyusun VMST.
3. Memasukkan prospek internasionalisasi prodi dalam VMTS
4. Akan mengagendakan survey tingkat pemahaman VMST
5. Melakukan finalisasi Kurikulum.
6. Membentuk Gugus Kendali Mutu
7. Standarisasi sasaran capaian mutu.
8. Segera mengusulkan SK pemberlakuan kurikulum Prodi Psikologi Islam.
9. Segera menyelenggarakan pelatihan pembelajaran e-learning.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Prodi: Psikologi Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2018" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 119.1 tahun 2018 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2018

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi: Psikologi Islam. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah 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
Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua

Dr. Muhammad Hasan, M.Ag
NIP: 197607062005011009

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	I
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.....	13
4.1 KESIMPULAN.....	13
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	13
LAMPIRAN.....	14

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 Prodi: Psikologi Islam
- 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 119.1 tahun 2018 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2018

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Prodi Psikologi Islam Tahun Akademik 2018/2019.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

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

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendali Mutu 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 29 November 2018. 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 2018, di Program Studi PI Tahun Akademik 2018/2019, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.

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

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. M Edi Kurnanto, M.Pd.
Anggota : Eka Hendry AR, M.Si

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Prodi: Psikologi Islam					3.2.1					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah			Tahun akademik 2018/2019			Oktober 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi			Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd			Eka Hendry AR, 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	Visi belum menggambarkan turunan visi institute, khususnya terkait dengan budaya borneo.							KTS		
2	Penyusunan VMST belum melibatkan pengguna lulusan							KTS		
3	Misi belum menunjukkan prospek internasionalisasi prodi							KTS		
4	Prodi belum melakukan survey tingkat pemahaman VMST							KTS		
5	Kurikulum sudah disusun, akan tetapi belum final							Major		
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-S.2017-05						
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , <u>Website</u> : www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Prodi: Psikologi Islam			3.2.2						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah		Tahun akademik 2018/2019		Oktober 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi		Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd		Eka Hendry AR, 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.	Prodi belum mempunyai Gugus Kendali Mutu							KTS	
2.	Belum ada sasaran capaian mutu (formatnya belum standar)							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit								Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Prodi: Psikologi Islam					3.2.3					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah			Tahun akademik 2018/2019		Oktober 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi			Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd		Eka Hendry AR, 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.	Belum ada SK Pemberlakuan Kurikulum								Major	
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Prodi: Psikologi Islam					3.3.6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah			Tahun akademik 2018/2019		12 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi			Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd		Eka Hendry AR, M.Si					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Prodi: Psikologi Islam					3.3.8					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah			Tahun akademik 2018/2019			12 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi			Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd			Eka Hendry AR, M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	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							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Prodi: Psikologi Islam					3.4.7					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah			Tahun akademik 2018/2019		12 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi			Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd		Eka Hendry AR, 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 Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
		3.2.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Tahun akademik 2018/2019	Oktober 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Eka Hendry AR, M.Si						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan SK Kurikulum		
Kriteria	3.2.5		
Akar Penyebab	Belum diusulkan untuk di SK kan oleh REKTOR		
Akibat	-		
Rekomendasi	Finalisasi kurikulum selanjutnya segera diusulkan untuk di terbitkan SK Pemberlakuan kurikulum		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Januarir 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

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

Auditi		Kriteria						
		3.3.6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Tahun akademik 2018/2019	12 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Eka Hendry AR, M.Si						
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	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						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Maret 2019	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

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

Auditi		Kriteria						
		3.3.8						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Psikologi IslamFakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Tahun akademik 2018/2019	12 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Eka Hendry AR, M.Si						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	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					
Kriteria	3.3.8					
Akar Penyebab	Belum ada Tim Unit Kendali Mutu					
Akibat	-					
Rekomendasi	Segera dibentuk Tim UNit Kendali Mutu Prodi					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	Maret 2019	<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

1. Visi belum menggambarkan turunan visi institute, khususnya terkait dengan budaya borneo.
2. Penyusunan VMST belum melibatkan pengguna lulusan
3. Misi belum menunjukkan prospek internasionalisasi prodi
4. Prodi belum melakukan survey tingkat pemahaman VMST
5. Kurikulu sudah disusun, akan tetapi belum final
6. Prodi belum mempunyai Gugus Kendali Mutu
7. Belum ada sasaran capaian mutu (formatnya belum standar)
8. Belum ada SK pemberlakuan kurikulum
9. Minimnya dosen yang melaksanakan pembelajaran dengan e-learning

4.2 Saran dan Rekomendasi

1. Melakukan revisi VMTS prodi dengan mengakomodir VMTS turunan visi institute, khususnya terkait dengan budaya borneo.
2. Mengundang Pengguna dalam menyusun VMST.
3. Memasukkan prospek internasionalisasi prodi dalam VMTS
4. Akan mengagendakan survey tingkat pemahaman VMST
5. Melakukan finalisasi Kurikulum.
6. Membentuk Gugus Kendali Mutu
7. Standarisasi sasaran capaian mutu.
8. Segera mengusulkan SK pemberlakuan kurikulum Prodi Psikologi Islam.
9. Segera menyelenggarakan pelatihan pembelajaran e-learning.

LAMPIRAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : CA-S.2018-02
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL AUDIT CHEKLIST		

Auditi	Jurusan/Prodi: Psikologi Islam	Standar 1, 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
21 November 2018	IAIN Pontianak Prodi Psikologi Islam	

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
STANDAR 1 SPMI		
Apakah ada dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran?	Ada	Rumusan visi misi ada ditemukan, tetapi masih belum menyesuaikan kpd Visi misi institut
Apakah ada bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan visi dan misi Program Studi?	Ada, tetapi kegiatan bergabung di fakultas	Workshop penyusunan visi misi dengan melibatkan stakeholders sudah ada tetapi kegiatannya dikelola fakultas, sehingga seluruh berkas kegiatan proses penyusunan visi dan misi yang menyatu di Fakultas
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi memiliki rentang waktu pencapaian?	Ada	Ada
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran telah didokumentasikan dalam buku - Pedoman Akademik (S1, S2),	Ada	Prodi hanya memiliki pedoman akademik IAIN

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - kurikulum dan profil fakultas, - rencana strategi pengembangan fakultas - rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan. 		Sedangkan Renstra dan Renop terdapat di Fakultas
Apakah program studi telah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan?	Belum	Belum ada karena belum ada sosialisasi dari lembaga tentang keharusan prodi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran
Apakah Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun?.	Belum	Sda
Apakah Program studi telah mendokumentasikan sasaran mutu dalam: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas - Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, - dokumen penjaminan mutu Fakultas 	Belum	sda
STANDAR 2 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	Ada, tp blm didokumentasikan	Materi kurikulum sudah ada, namun dokumen lain belum ada. Kurikulum belum final
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dalam pedoman kurikulum.	Ada	Ada
Apakah ada kompetensi yang lengkap di dalam dokumen kurikulum.	Ada	Ada
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi:	Ada	Data dituangkan pada kurikulum
- sikap dan tata nilai	Ada	sda
- pengetahuan	Ada	Sda
- keterampilan umum	Ada	Sda
- keterampilan khusus	Ada	sda
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Ada sudah lengkap	Dokumen RPS sudah ada dan dibuat dari hasil worksop Visi. Misi dan kurikulum. Namun belum ada kegiatan sosialisasi kepada para dosen. Kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen bersama mahasiswa

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		belum ada
Apakah ada dokumen workshop kurikulum	Ada	Ada dokumen, tetapi masih berada di fakultas
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	Tidak ada	Belum dilakukan peninjauan karena kurikulum Prodi Psikologi Islam baru berjalan dua tahun
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	Tidak ada	sda
Apakah ada dokumen SK Kurikulum	Tidak ada	Tidak ada
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.	Blm terakreditasi	
STANDAR 3.3 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar	Ada	Ada
Apakah ada dokumen peninjauan RPS	Tidak ada	kurikulum Prodi Psikologi Islam baru berjalan dua tahun
Apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berangsur.	Ada, tapi tidak semua dosen menyerahkan	RPS sudah ada, tetapi kontrak perkuliahan yang disepakati dan ditandatangani oleh Dosen dan mahasiswa belum ada.
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	Ada	Tim Penyusun Kurikulum
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi	Ada	
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori	Tidak	Belum ada karena system informasi e-learning belum ada, dan masih dalam tahap percobaan. Akibatnya tidak ada mata kuliah yang menerapkan system e-learning. Rekomendasi: Pihak Fakultas harus segera menyiapkan system e-learning
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	Tidak ada	sda
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum	Ada	Ada mata kuliah praktikum tapi belum dilaksanakan karena belum sampai (prodi

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		baru)
Apakah ada jadwal MK dan praktikum	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum, asisten praktikum beserta SK nya	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Belum ada	Belum ada
STANDAR 3.4 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	Ada	
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum	Belum ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum	Belum ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di Prodi, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	Belum ada	Belum ada
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen soal ujian	Ada	
Apakah ada dokumen nilai ujian	Ada	
Apakah ada dokumen metode penilaian pembelajaran	Ada	Ada ditemukan di RPS
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.	Ada	Ada
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	Dokumen soal	Hanya ada dokumen soal. Tugas dan hasil observasi mahasiswa belum ada. Rekomendasi Prodi harus meminta kepada dosen berkaitan dengan tugas dan hasil observasi mahasiswa yang sudah dinilai dosen
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).	Ada	Ada ditemukan di RPS, diusahakan kelengkapan yang lainnya ditemukan di

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		Siakad dosen
Apakah ada dokumen jadwal ujian.	Ada	
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.	Ada	Ada
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	Ada	Dari LPM
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.	Ada, dari laporan Monev oleh LPM	Prodi belum memiliki dokumen Monev Prodi dikarenakan pelaksanaannya disesuaikan dengan Monev lembaga. Prodi segera berkoordinasi dengan LPM untuk memiliki dokumen tersebut
Apakah ada dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.	Belum ada	Belum ada
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.	Belum ada	Belum ada

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.1	Disusun Oleh : Tanggal : 11 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 11 November 2018 Paraf :	

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	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Kompetensi Pendukung - 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikank 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

Memastikan seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan

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 dimutakhirkan sesuai standar SNPT.				
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , <u>Website</u> : www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

Menjamin dan memastikan kurikulum prodi/jurusan ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-P

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			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan kuliah dan praktikum tidak dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	<u>Menjamin dan memastikan</u> 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			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.2 dan 3.3.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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 pemutakhiran 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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	
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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) KURANG DARI 30%
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	MEMASTIKAN Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) 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 (<i>Student Centered Learning</i>) 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 (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	3			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.6	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.


TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

Memastikan Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 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				

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Cek berita acara pelaksanaan MK dan praktikum (sampling MK, dan praktikum)	1 mnt			
	- 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.8	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.9	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.10	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 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	1mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	praktikum 100%)				
6	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 mnt			
7.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.11	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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	2 mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	borang KKA				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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: <ul style="list-style-type: none"> - Edukatif (mendidik) - Otentik (asli) - Obyektif (tidak membedakan 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	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	borang KKA				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , <u>Website</u> : www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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 dilkauan dosen pasca ujian: <ul style="list-style-type: none"> - 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.6	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi : Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

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			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , <u>Website</u> : www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Psikologi Islam Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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