

2018

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

JURUSAN/PRODI: PROGRAM STUDI MAGISTER PAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :
HERMANSYAH



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 Jurusan/Prodi: Magister PAI menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 8 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Program Studi tidak menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi yang memiliki rentang waktu pencapaian
2. Program studi tidak mendokumentasikan RPS dan Kontrak Kuliah
3. Program studi tidak menerapkan e-learning
4. Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
5. Program studi tidak melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
6. Program studi tidak mendokumentasikan soal, atau tugas dan observasi mahasiswa
7. Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.
8. Program studi tidak memberikan reward dan punishment kepada dosen.

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

1. Segera menyusun envisioning untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur
2. Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya
3. Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning
4. Segera melaksanakan SOP sistem pengujian
5. Menyediakan instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian
6. Menugaskan staf untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi
7. Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu
8. Membuat peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta mengawal pelaksanaannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: Magister PAI 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 126 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan IAIN Pontianak tahun 2018.

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: Magister PAI 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, November 2018
Auditor

Hermansyah
NIP: 197307011998031002

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.....	20
4.1 KESIMPULAN.....	20
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	20
LAMPIRAN.....	21

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: Magister PAI
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik tahun akademik 2017/2018.

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 126 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak tahun 2018

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Magister PAI Tahun Akademik 2017/2018.
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 Lembaga Penjaminan Mutu 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 22 November 2018. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Hermansyah

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB/ KTS)</i>	
1.	Visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak memiliki rentang waktu pencapaian							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpina n Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si				Ketua Auditor	Hermansyah			
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: Magister PAI										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Juruan Magister PAI			Tahun akademik 2018/2019			22 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Hariansyah, M.Si			Hermansyah.							
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB/ KTS)	
1.	RPS dan Kontrak Kuliah sudah didokumentasikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap 2. Belum diadministrasikan secara terpisah karena masih digabungkan dengan laporan kegiatan pengembangan Pascasarjana 								KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB/ KTS)</i>		
1.	Program studi tidak menerapkan e-learning						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpina n Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah					
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpin an Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah					
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttt				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Program studi belum melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah					
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttt				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-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
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB/ KTS)</i>	
1.	Program studi mendokumentasikan sebagian soal dan tugas dan observasi mahasiswa.							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Belum tersedia dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu Prodi							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : RKA-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 RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Jurusan/Prodi: Magister PAI									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Juruan Magister PAI		Tahun akademik 2018/2019		22 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hariansyah, M.Si		Hermansyah.							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB/ KTS)	
1.	Reward dan punishment kepada dosen belum dilakukan secara berkesinambungan							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpina n Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si		Ketua Auditor	Hermansyah					
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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak memiliki rentang waktu pencapaian		
Kriteria			
Akar Penyebab	Karena visi, misi, tujuan dan sasaran Pasca dan IAIN juga belum memiliki rentang waktu		
Akibat	Sulit menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur		
Rekomendasi	Segera menyusun envisioning untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hariansyah, M.Si	Hermansyah	.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	RPS dan Kontrak Kuliah sudah didokumentasikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap 2. Belum diadministrasikan secara terpisah karena masih digabungkan dengan laporan kegiatan pengembangan Pascasarjana 			
Kriteria				
Akar Penyebab	Pengarsipan RPS dan Kontrak Kuliah yang belum optimal			
Akibat	Tidak tersedia RPS dan kontrak kuliah secara lengkap			
Rekomendasi	Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hariansyah, M.Si	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi tidak menerapkan e-learning		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum tersedia fasilitas e-learning		
Akibat	Belum ada dosen yang menerapkan e-learning		
Rekomendasi	Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Maret 2019	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	DR. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hariansyah, M.Si	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus					
Kriteria	3.3.6					
Akar Penyebab	Belum dialaksanakannya SOP sistem pengujian					
Akibat	Soal belum terjamin kesesuaiannya dengan isi silabus					
Rekomendasi	Segera melaksanakan SOP sistem pengujian					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	Februari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum tersedia instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian		
Akibat	Belum terkontrolnya bentuk dan metode penilaian		
Rekomendasi	Menyediakan instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Februari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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 Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hariansyah, M. Si	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi mendokumentasikan sebagian soal dan tugas dan observasi mahasiswa.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Dosen belum diminta untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi		
Akibat	Hanya tersedia sebagian dokumen soal, tugas, dan observasi		
Rekomendasi	Menugaskan staf untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Februari 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab	Unit Penjaminan Mutu belum berfungsi secara optimal		
Akibat	Kinerja pembelajaran dosen belum terpantau		
Rekomendasi	Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu		
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. Hariansyah, M.Si.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-06
	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Magister PAI	Tahun akademik 2017/2018	22 November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Hariansyah, M.Si	Hermansyah							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Reward dan punishment kepada dosen belum dilakukan secara berkesinambungan					
Kriteria						
Akar Penyebab	Belum tersedia peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment					
Akibat	Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap dosen berdasarkan penilaian yang objektif					
Rekomendasi	Membuat peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta mengawal pelaksanaannya					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	Maret 2019	<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprodi		
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hariansyah, M.Si	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Hermansyah	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

BAB III KESIMPULAN


4.1 Kesimpulan

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

1. Program Studi tidak menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi yang memiliki rentang waktu pencapaian
2. Program studi tidak mendokumentasikan RPS dan Kontrak Kuliah secara lengkap
3. Program studi tidak menerapkan e-learning
4. Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
5. Program studi tidak melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
6. Program studi tidak mendokumentasikan soal, atau tugas dan observasi mahasiswa secara lengkap
7. Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.
8. Program studi tidak memberikan reward dan punishment kepada dosen secara berkelanjutan

4.2 Saran Dan Rekomendasi

1. Segera menyusun envisioning untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur
2. Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya
3. Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning
4. Segera melaksanakan SOP sistem pengujian
5. Menyediakan instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian
6. Menugaskan staf untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi
7. Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu
8. Membuat peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta mengawal pelaksanaannya


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

Auditi	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	
September 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 berangsur.		
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		

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
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 funishment dosen.		
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.		


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprpto 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.....	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program Studi tidak menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi yang memiliki rentang waktu pencapaian
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program Studi menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi yang memiliki rentang waktu pencapaian

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.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan rentang waktu pencapaian dan envisioning	5 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 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.....	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak mendokumentasikan RPS dan Kontrak Kuliah secara lengkap
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi tidak mendokumentasikan RPS dan Kontrak Kuliah secara lengkap

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen Kontrak Kuliah	5 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			
		20 menit			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprpto 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..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria :	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak menerapkan e-learning
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi menerapkan e-learning

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pembelajaran berbasis e-learning	5 menit			
2.	Lihat aplikasi pembelajaran e-learning	5 menit			
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			
		20 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..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria :	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
2.	Dapatkan instrumen penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 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..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria :	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan kebijakan bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen hasil pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	5 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 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.....	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


Program studi mendokumentasikan sebagian soal, tugas, dan observasi mahasiswa

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan Program studi mendokumentasikan seluruh soal, tugas, dan observasi mahasiswa

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan mendokumentasikan sebagian soal, tugas, dan observasi mahasiswa	5 menit			
2.	. Lakukan pemeriksaan soal, tugas, dan observasi mahasiswa	5 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 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.....	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.	5 menit			
2.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
3	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 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..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria :	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) melalui Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan SK Unit Penjaminan Mutu	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) melalui Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) melalui Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu	5 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soepranto 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.....	Disusun Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 22 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak memberikan reward dan punishment kepada dosen.secara berkelanjutan
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi memberikan reward dan punishment kepada dosen.secara berkelanjutan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan SOP Pemberian reward dan punishment kepada dosen.	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen reward dan punishment kepada dosen.	5 menit			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20 menit			