

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN AHWAL ASYAKSIYAH**

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Jurusan Ahwal Asyaksyiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
- b. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- c. 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
- d. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- e. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- b. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- c. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- d. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- e. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

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

- a. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan BKI tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan BKI tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
- c. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
- d. Tidak ditemukan SK Kurikulum
- e. Tidak ditemukan dokumen RPS dan Kontrak kuliah Hadits BK
- f. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Jurusan BKI
- g. MK. Jurusan BKI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- h. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- i. 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
- j. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- k. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
- c. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- d. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- e. Mewajibkan dosen MK. Hadits BK untuk menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah tertulis.
- f. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- g. Membentuk tim pengembangan kurikulum
- h. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- i. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- j. Menugaskan unit penjamin mutu secara berkala untuk memastikan dosen pengampu matakuliah mengisi presensi perkuliahan secara penuh.
- k. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

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

- a. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan KPI tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNi.
- b. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
- c. MK. Jurusan KPI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- d. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- e. 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
- f. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera memasukkan matrik kurikulum
- b. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- c. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- d. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- e. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- f. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- g. Mengajukan usulan kepada institute terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

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

- a. Dari 25 kriteria standar 5 yang diaudit, ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
- b. Ditemukan dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian, hal ini Karena Belum ada tim validasi soal

**Saran dan Rekomendasi**

- a. Harus ada upaya untuk mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu.
- b. Harus dibentuk tim validasi penjaminan mutu soal ujian yang melekat pada Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB**

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

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

**Saran Dan Rekomendasi**

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

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTADAIYAH**

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

- a. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNi.
- c. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
- d. Tidak ditemukan SK Kurikulum
- e. Tidak ditemukan dokumen RPS dan Kontrak kuliah Hadits BK
- f. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Jurusan PGMI
- g. MK. Jurusan PGMI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- h. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- i. 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
- j. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- k. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
- c. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- d. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- e. Mewajibkan dosen MK. Hadits BK untuk menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah tertulis.
- f. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- g. Membentuk tim pengembangan kurikulum
- h. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- i. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- j. Menugaskan unit penjamin mutu secara berkala untuk memastikan dosen pengampu matakuliah mengisi presensi perkuliahan secara penuh.
- k. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PIAUD)**

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

- a. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PIAUD tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PIAUD tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
- c. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
- d. Tidak ditemukan SK Kurikulum
- e. Tidak ditemukan dokumen RPS dan Kontrak kuliah Hadits BK
- f. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Jurusan PIAUD
- g. MK. Jurusan PIAUD yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- h. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- i. 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
- j. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- k. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- b. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
- c. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- d. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- e. Mewajibkan dosen MK. Hadits BK untuk menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah tertulis.
- f. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- g. Membentuk tim pengembangan kurikulum
- h. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- i. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- j. Menugaskan unit penjamin mutu secara berkala untuk memastikan dosen pengampu matakuliah mengisi presensi perkuliahan secara penuh.
- k. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN MUAMALAH**

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

- a. Tidak ditemukan dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
- b. Tidak ditemukan dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
- c. Tidak ditemukan data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
- d. Tidak ditemukan mahasiswa baru yang transfer di Jurusan Muamalah
- e. Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa.
- f. Tidak ditemukan mahasiswa jurusan Muamalah yang DO atau mengundurkan diri
- g. Tidak ditemukan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
- h. Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
- i. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- j. Ditemukan Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah namun sosialisasi visi dan misi belum cukup optimal karena dokumen sosialisasi belum cukup lengkap dan tinggal disempurnakan.
- k. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Muamalah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
- l. Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS
- m. Tidak ditemukan dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
- n. Ditemukan dokumen kehadiran mahasiswa Jurusan Muamalah, dan Monitoring mahasiswa dilakukan namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
- o. Ditemukan dokumen kehadiran dosen dan Monitoring dosen dilakukan 2 kali dalam 1 semester namun tidak ditemukan dokumen monitoring kehadiran dosen.
- p. Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
- q. Tidak ditemukan dokumen prosedur cara evaluasi pembelajaran
- r. Ditemukan dokumen soal ujian, namun tidak ditemukan dokumen kisi-kisi soal ujian
- s. Tidak ditemukan dokumen validasi pakar dana analisis validitas isi
- t. MK. Jurusan Muamalah yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- u. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.



- v. Jurusan Muamalah 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
- w. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan kurang baik.

#### Saran Dan Rekomendasi

- a. Perlu dibuat dokumen penetapan daya tampung mahasiswa Jurusan Muamalah
- b. Perlu dibuat dokumen calon mahasiswa baru yang lulus seleksi di Jurusan Muamalah
- c. Perlu dibuat arsip data calon mahasiswa baru Jurusan Muamalah yang melakukan registrasi
- d. Segera untuk didokumenkan prestasi dan bakat mahasiswa Jurusan Muamalah, mungkin bisa dengan bantuan dosen PA
- e. Perlu dibuat SOP dan dokumen layanan kemahasiswaan Jurusan Muamalah dalam mengembangkan bakat, penalaran, minat, minat, seni dan kesejahteraan.
- f. Perlu dibuat SOP dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan Muamalah terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
- g. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- h. Segera lengkapi dan sempurnakan dokumen sosialisasi visi misi agar visi Dokumen visi dan misi jurusan Muamalah agar sosialisasi bias lebih optima.
- i. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
- j. Segera dilengkapi dokumen penilaian tugas dan makalah di RKPS
- k. Segera dilengkapi dokumen workshop pembaharuan dan peninjauan ulang kurikulum Jurusan Muamalah
- l. Segera lengkapi dokumen monitoring kehadiran mahasiswa
- m. Segera dilengkapi dokumen monitoring kehadiran dosen.
- n. Perlu dibuat SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
- o. Segera dibuat dokumen SOP prosedur cara evaluasi pembelajaran
- p. dokumen kisi-kisi soal ujian segera dibuatkan SOPnya
- q. Segera dibuat dokumen SOP validasi pakar dan analisis validitas isi
- r. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- s. Persentase mata kuliah di Jurusan Muamalah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.
- t. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- u. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

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

- a. Tidak ditemukan dokumen penetapan daya tampung mahasiswa jurusan IAT
- b. Ditemukan prestasi dan bakat mahasiswa namun belum ditemukan dokumen prestasi mahasiswa
- c. Tidak ditemukan dokumen layanan yang diberikan oleh jurusan terkait dengan bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan softskill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan.
- d. Tidak ditemukan dokumen penilaian tugas di RKPS
- e. Ditemukan dokumen workshop kurikulum namun belum ada pembaharuan dan peninjauan ulang karena jurusan baru dibuka.
- f. Ditemukan dokumen kehadiran dosen dan mahasiswa serta ada monitoring, namun tidak ditemukan dokumen monitoring dosen dan mahasiswa
- g. Tidak ditemukan dokumen SOP dan mekanisme penyusunan materi perkuliahan.
- h. Tidak ditemukan dokumen prosedur cara evaluasi pembelajaran.
- i. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan IAT tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- j. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan IAT tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
- k. Tidak ditemukan SK Kurikulum
- l. MK. Jurusan IAT yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
- m. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
- n. 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
- o. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran dan Rekomendasi**

- a. Karena penentuan daya tampung dilakukan di fakultas bukan pada tingkat jurusan/prodi
- b. Jurusan melakukan inventarisasi terhadap semua kegiatan kemahasiswaan
- c. Jurusan harus mengajukan usulan pengurus layanan kesehatan, bimbingan dan konseling, serta Mendata mahasiswa yang berprestasi untuk diajukan memperoleh beasiswa ke wakil Rektor III
- d. Dosen membuat kriteria penilaian tugas diatas minimal 20%
- e. Jurusan merevisi format kehadiran mahasiswa dan dosen denga mencantumkan kolom monitoring mahasiswa dan dosen yang hadir setiap hari
- f. Membentuk konsorsium keilmuan dan Membuat SOP penyusunan materi perkuliahan
- g. Jurusan mewajibkan dosen untuk membuat kisi-kisi soal dan Soal ujian harus divalidasi sebelum digandakan

- h. Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.
- i. Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah
- j. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- k. Membentuk tim pengembangan kurikulum jurusan IAT
- l. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- m. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- n. Menugaskan unit penjamin mutu secara berkala untuk memastikan dosen pengampu matakuliah mengisi presensi perkuliahan secara penuh.
- o. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

Berdasarkan hasil visitasi auditi terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP Prodi Perbankan Syariah IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

- a. Dari 25 kriteria standar 5 yang diaudit, ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
- b. Tidak ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning.
- c. Ditemukan dokumen soal yang sudah dilengkapi validasi soal meskipun hal tersebut hanya dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- d. Ditemukan bimbingan akademik, dan dilengkapi dengan kartu kontrol bimbingan serta SOP bimbingan akademik.
- e. Ditemukan dokumen bimbingan skripsi (tugas akhir) tetapi dosen pembimbing membimbing lebih dari 4 orang mahasiswa dalam satu semester, hal ini disebabkan jumlah mahasiswa sangat banyak melebihi rasio dosen.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Jurusan harus segera melengkapi matrik kurikulum untuk memudahkan mengetahui sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi.
- b. Harus ada upaya untuk mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu.
- c. Harus dibentuk tim validasi penjaminan mutu soal ujian yang melekat pada Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.
- d. Jurusan harus membuat SOP dan kartu kontrol bimbingan akademik.
- e. Jurusan harus membatasi jumlah bimbingan dengan cara membatasi jumlah mahasiswa dan/atau rekrutmen dosen, sehingga mutu bimbingan dapat dijamin.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

Berdasarkan hasil visitasi auditi terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP Prodi Perbankan Syariah IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

- a. Dari 25 kriteria standar 5 yang diaudit, ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
- b. Tidak ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning.
- c. Ditemukan dokumen soal yang sudah dilengkapi validasi soal meskipun hal tersebut hanya dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- d. Ditemukan bimbingan akademik, dan dilengkapi dengan kartu kontrol bimbingan serta SOP bimbingan akademik.
- e. Ditemukan dokumen bimbingan skripsi (tugas akhir) tetapi dosen pembimbing membimbing lebih dari 4 orang mahasiswa dalam satu semester, hal ini disebabkan jumlah mahasiswa sangat banyak melebihi rasio dosen.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Jurusan harus segera melengkapi matrik kurikulum untuk memudahkan mengetahui sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi.
- b. Harus ada upaya untuk mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu.
- c. Harus dibentuk tim validasi penjaminan mutu ujian yang melekat pada Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.
- d. Jurusan harus membatasi jumlah bimbingan dengan cara membatasi jumlah mahasiswa dan/atau rekrutmen dosen, sehingga mutu bimbingan dapat dijamin.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S2)**

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

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

**Saran Dan Rekomendasi**

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

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1)**

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

- a. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PAI tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum
- b. MK. Jurusan KPI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 20%
- c. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 10%.
- d. 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
- e. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera memasukkan matrik kurikulum
- b. Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
- c. Perlu membuat arsip surat-surat penting.
- d. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2018
- e. Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online
- f. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
- g. Mengajukan usulan kepada institute terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

**SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GASAL 2017/2018**

**JURUSAN JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA**

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

- a. Belum ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.
- b. Belum ada dokumen peninjauan RPS
- c. Belum ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori
- d. Belum ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi
- e. Belum ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
- f. Belum ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
- g. Belum ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.

**Saran Dan Rekomendasi**

- a. Segera memasukkan matrik kurikulum dan pemutakhiran kurikulum
- b. Melakukan peninjauan RPS
- c. Mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning.
- d. Memperbaiki tata kelola surat dan dokumen yang lebih rapi seperti berita acara kegiatan
- e. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar termasuk penilaian perkuliahan
- f. Mengajukan usulan terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.