

2018

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
PROGRAM STUDI AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Auditor :

**Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd
Sumin, M. Si**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Pontianak, maka diperlukan assemen dan audit internal. Kegiatan assesmen dan audit internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun, sejak alih status STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Preesiden Nomor 53 Tahun 2013.

Hasil audit capaian standar mutu di Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyah (AS) menunjukkan bahwa dari 55 kriteria yang ada pada standar 1 dan 3 (Visi dan misi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 14 kriteria ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Belum ada penetapan kebijakan mutu dan sasaran mutu oleh Program studi yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan, penjelasan tentang kebijakan mutu dan sasaran mutu hanya ada di borang akreditasi.
2. Program Studi belum menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.
3. Program studi belum menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun dalam bentuk dokumen resmi. Sasaran mutu hanya ada di borang APS dan belum pernah dilakukan pengukuran atas ketercapaian sasaran setiap tahun.
4. Program studi belum mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dokumen penjaminan mutu Fakultas.
5. Belum pernah dilakukan peninjauan kurikulum oleh Program Studi Akhwal As-Syakhsiyah.
6. Tidak ditemukan SK Kurikulum dan pemberlakuan kurikulum.
7. Tidak ditemukan Dokumen SK Kurikulum.
8. Belum ada Nomor SK Kurikulum.
9. Belum pernah dilakukan peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
10. RPS sudah ada namun belum menggunakan istilah yang seragam dan tidak dikumpulkan diawal perkuliahan .
11. Tidak ditemukan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum.
12. Tidak ditemukan daftar Mata Kuliah yang memakai *e-learning* per-kategori.
13. Tidak ditemukan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi.
14. Tidak ditemukan Dokumen SK tentang pedoman Reword and Punishment untuk dosen dan tenaga kependidikan.

Peningkatan mutu akademik di Program Studi Akhwal As-Syakhsiyah tidak bisa hanya ditentukan melalui upaya Program Studi sendiri, tetapi juga ditentukan dari komitmen pimpinan dari unit-unit di atas yang ada di fakultas dan rektorat IAIN Pontianak terutama dari Biro Akademik Umum Administrasi dan Keuangan (BAUAK) untuk mendukung capaian mutu Program Studi.

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah atas temuan hasil audit yaitu:

1. Segera menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu oleh Program studi yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.
2. Program studi segera menyusun sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun dalam bentuk dokumen resmi.
3. Program studi segera mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dokumen penjaminan mutu Fakultas.
4. Pada tahun 2019 Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah akan melakukan peninjauan kurikulum.
5. Segera menindaklanjuti penerbitan SK Kurikulum dan pemberlakuan kurikulum.
6. Segera melakukan peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada tahun 2019.
7. Segera mensosialisasikan kepada dosen untuk menggunakan istilah RPS dalam menyusun rencana perkuliahan dan akan menagih RPS kepada dosen minimal satu minggu sebelum perkuliahan dilaksanakan.
8. Segera mengusulkan SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum.
9. Segera membuat daftar Mata Kuliah yang memakai *e-learning* per-kategori dan daftar para dosen yang menggunakannya.
10. Segera membuat dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi.
11. Segera menyusun pedoman *reward and punishment*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”**Laporan Asesmen dan Audit Mutu Internal Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2018**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 126 Tanggal 28 Oktober tahun 2018 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2018.

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak . Harapan kami hasil audit tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu kinerja di Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Pontianak.

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
Ketua Auditor,



Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd
NIP. 197309052000031003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	III
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.....	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	30
LAMPIRAN.....	32



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

- a. 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.
- b. 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
- c. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi .
- d. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan/Program Studi .
- e. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan/Program Studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan/Program Studi
- f. 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 Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN pontianak
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2018/2019.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 25 April 2014.
- d. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekditi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentan Pedoman Standar Pelayanan.
- g. SK Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 194/Tanggal 06 Juli tahun 2017 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2017.
- h. Peraturan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2016.

1.5 Batasan Pemeriksaan

- a. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Tahun Akademik 2018/2019.
- b. 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 Pengendalian 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 17 November 2018. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM IAIN Pontianak.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya


Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN Pontianak tahun 2018, di Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Tahun Akademik 2018/2019, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.


- a. Belum ada penetapan kebijakan mutu dan sasaran mutu oleh program studi yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan, penjelasan tentang kebijakan mutu dan sasaran mutu hanya ada di borang akreditasi.
- b. Program Studi belum menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.
- c. Program studi belum menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun dalam bentuk dokumen resmi. Sasaran mutu hanya ada di borang APS dan belum pernah dilakukan pengukuran atas ketercapaian sasaran setiap tahun.
- d. Program studi belum mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dokumen penjaminan mutu Fakultas.
- e. Belum pernah dilakukan peninjauan kurikulum oleh Program Studi Akhwal As-Syakhsyiyah.
- f. Tidak ditemukan SK Kurikulum dan pemberlakuan kurikulum
- g. Tidak ditemukan Dokumen SK Kurikulum
- h. Belum ada Nomor SK Kurikulum.
- i. Belum pernah dilakukan peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- j. RPS sudah ada namun belum menggunakan istilah yang seragam dan tidak dikumpulkan diawal perkuliahan .
- k. Tidak ditemukan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum.
- l. Tidak ditemukan daftar Mata Kuliah yang memakai e-learning per-kategori
- m. Tidak ditemukan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi
- n. Tidak ditemukan Dokumen SK tentang pedoman Reward and Punishment untuk dosen dan tenaga kependidikan

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Tim Audit : Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd & Sumin, M.Si.

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi						Kriteria				
Jurusan/Prodi: Akhwal As-Syakhsiyyah						1.2				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI			Tahun akademik 2018/2019			November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.			Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd			Sumin, M.Si.				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak Ditemukan kebijakan mutu dan sasaran mutu Program Studi							KTS		
2.	Tidak ditemukan Dokumen kebijakan mutu dan sasaran mutu Program Studi							KTS		
3.	Sasaran mutu Program Studi hanya ada di borang APS							KTS		
4.	Sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu tidak diukur status pencapaiannya setiap tahun							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.2.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, 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.	Ditemukan Dokumen RPS dan Kontrak Kuliah tetapi tidak seragam menggunakan istilah RPS						KTS		
2.	Ditemukan Dokumen RPS tapi tidak semua mta kuliah dam praktikum						KTS		
3.	Dokumen RPS tidak dikumpulkan sebelum kegiatan perkuliahan						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag, M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		


Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Akhwal As-Syakhsiiyyah				3.2.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		


Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.2.4					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan SK Tim Peninjauan Kurikulum Kurikulum							KTS	
2.	Tidak ditemukan Dokuumen Peninjauan Kurikulum							KTS	
3.	Tidak ditemukan Bukti Pemutakhiran Kurikulum							KTS	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah					3.3.2 dan 3.3.3					
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI			Tahun akademik 2018/2019			November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.			Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd			Sumin, M.Si.				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	Ditemukan Dokumen RPS tetapi tidak semua mata kuliah								KTS	
2.	Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS								KTS	
3.	Dokumen RPS tidak diserahkan 1 minggu sebelum perkuliahan								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.3.4					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak ditemukan SK Penetapan tim Pengembangan kurikulum						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.3.5					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak Ditemukan dokumen tercantum persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.3.6					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak ditemukan daftar matakuliah yang memakai E-Learning						KTS		
2.	Tidak ditemukan daftar dosen yang menggunakan E-Learning						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma' u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.3.7					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1.	Tidak ditemukan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi						KTS		
2	Tidak ditemukan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)						KTS		
3	Tidak Dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyyah				3.3.8					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Sumin, 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									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		


Auditi				Kriteria					
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiiyyah				3.3.10					
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018					
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1.	Sebagian Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT					
Auditi			Kriteria		
Program Studi: Akhwal As-Syakhsiiyyah			3.4		
Lokasi		Lokasi		Tanggal Audit	
Prodi Akhwal As-Syakhsiiyyah Gedung Tower B FSEI		Prodi Akhwal As-Syakhsiiyyah Gedung Tower B FSEI		November 2018	
Wakil Auditi		Wakil Auditi		Auditor Anggota	
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Sumin, M.Si.	
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0
		LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk			KTS	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi				Kriteria					
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah				1.2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Ditemukan sasaran mutu program studi di dalam Borang Akreditasi Program Studi tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • SK tim penyusun kebijakan mutu dan sasaran mutu • SK Kebijakan mutu dan saran Mutu Program Studi • Kebijakan mutu dan sasaran mutu tidak dimuat dalam dokumen-dokumen penting fakultas • Sasaran mutu tidak diukur status pencapaiannya setiap tahun 								
Kriteria	1.2								
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Program Studi tidak mengetahui kewajiban menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu pada tingkat program studi • Pihak Fakultas tidak pernah menginstruksikan penetapan kebijakan mutu dan sasaran mutu pada tingkat program studi. 								
Akibat	Prodi tidak menyusun dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu								
Rekomendasi	Prodi segera menyusun dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan									
Jadwal Perbaikan	Januari 2019		<i>Penanggung Jawab</i>		Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.				
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>						
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.2.3						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen Dokumen RPS dan Kontrak Kuliah tetapi tidak dilengkapi dengan <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Istilah RPS yang seragam • RPS Tidak dirumuskan bersama oleh dosen pada bidang yang sama • Sebagian Dosen tidak mengumpulkan RPS pada Program Studi • Dokumen RPS tidak dikumpulkan sebelum perkuliahan 								
Kriteria	3.2.3								
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada aturan dan pedoman baku tentang penyusunan RPS dan penyerahannya • Tidak ada sanksi kepada dosen yang tidak menyusun dan mengumpulkan RPS. 								
Akibat	Tidak ada perencanaan yang baik terhadap pelaksanaan perkuliahan								
Rekomendasi	Segera membuat pedoman dan aturan tentang kewajiban menyusun dan menyerahkan RPS								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	membuat pedoman dan aturan tentang kewajiban menyusun dan menyerahkan RPS sesuai dengan SNPT								
Jadwal Perbaikan	Januari 2019		<i>Penanggung Jawab</i>						
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>						
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT										
Auditi			Kriteria							
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.2.4							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit						
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018						
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota						
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.						
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan SK Tim Peninjauan Kurikulum, Dokumen Peninjauan Kurikulum dan barang bukti Pemutakhiran Kurikulum									
Kriteria	3.2.3									
Akar Penyebab	Program Studi tidak memahami kewajiban peninjauan kurikulum									
Akibat	Tidak ada pemutakhiran kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja									
Rekomendasi	Mewajibkan program studi untuk segera membentuk tim peninjauan atau pemutakhiran kurikulum									
Tanggapan Auditi	Setuju									
Rencana Perbaikan	-									
Jadwal Perbaikan	Februari 2019			Penanggung Jawab						
Rencana Pencegahan										
Jadwal Pencegahan				Penanggung Jawab						
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.2.3						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada Mata Kuliah Praktikum								
Kriteria	3.2.3								
Akar Penyebab	Dosen pengampu MK. Praktikum tidak menyerahkan RPS dan kontrak kuliah praktikum.								
Akibat	Mutu dari pelaksanaan praktikum tidak bias dijamin 100%								
Rekomendasi	Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	


BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah		3.2.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI	Tahun akademik 2018/2019	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd	Sumin, M.Si.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan SK Kurikulum Program Studi yang mengacu KKNi						
Kriteria	3.2.5						
Akar Penyebab	Penerbitan SK dan Pengarsipan SK Kurikulum tidak baik						
Akibat	-						
Rekomendasi	Segera mengusulkan penerbitan SK Kurikulum dan Perlu membuat arsip surat-surat penting.						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan	<i>Penanggung Jawab</i>						

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.3.2 dan 3.33						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Ditemukan Dokumen RPS tetapi tidak semua matakuliah Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Ditemukan dokumen RPS tetapi tidak diserahkan 1 minggu sebelum perkuliahan								
Kriteria	3.3.2 dan 3.3.3								
Akar Penyebab	Tidak ada aturan yang tegas tentang kewajiban dosen untuk mengumpulkan RPS dan melakukan peninjauan RPS serta penyerahan RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan.								
Akibat	Mutu perkuliahan tidak bias dijamin 100% dan Mutu RPS tidak <i>up to date</i>								
Rekomendasi	Mewajibkan program studi untuk membuat aturan yang tegas kepada dosen untuk menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah tertulis Harus membentuk tim peninjauan RPS								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	-								
Jadwal Perbaikan	Maret 2019		Penanggung Jawab						
Rencana Pencegahan									
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab						
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.3.4						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan SK Penetapan Tim pengembangan Kurikulum								
Kriteria	3.3.4								
Akar Penyebab	Tidak memahami pentingnya pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum								
Akibat	Tidak terlaksananya pengembangan kurikulum secara periodik								
Rekomendasi	Mewajibkan program studi untuk menetapkan Tim pengembangan Kurikulum								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah		3.3.5							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syakhsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen persentase mata kuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan sistem <i>Student Centre Learning</i> (SCL) di Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah.					
Kriteria	3.3.5					
Akar Penyebab	Karena di prodi Akhwal As-Syakhsiyyah masih banyak dalam bentuk teori					
Akibat	-					
Rekomendasi	Segera mengembangkan sistem <i>Student Centre Learning</i> (SCL)					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	Maret 2019	Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah		3.3.6							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan daftar matakuliah dan Daftar Dosen yang menggunakan E-Learning					
Kriteria	3.3.6					
Akar Penyebab	Belum menerapkan sism pembelajaran dengan menggunakan E. Learning					
Akibat	-					
Rekomendasi	Segera mengembangkan sistem pembelajaran E-Learning					
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.3.7						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan rekap berita acara praktikum di Lab dalam dan diluar program studi 2. Tidak ditemukan daftar rekap hasil monitoring Mata Kuliah dan Praktikum dengan RPS yang di serahkan, 3. Ditemukan Daftar Dosen Mata Kuliah tetapi tidak dilengkapi dengan SK Dosen dan Asistennya 								
Kriteria	3.3.7								
Akar Penyebab	Tidak terlaksananya sistem Pengadministrasian proses perkuliahan								
Akibat	-								
Rekomendasi	Segera memperbaiki sistem administrasi dan monitoring proses perkuliahan								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.3.7						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan rekap berita acara praktikum di Lab dalam dan diluar program studi 2. Tidak ditemukan daftar rekap hasil monitoring Mata Kuliah dan Praktikum dengan RPS yang di serahkan, 3. Ditemukan Daftar Dosen Mata Kuliah tetapi tidak dilengkapi deengan SK Dosen dan Asistennya 								
Kriteria	3.3.7								
Akar Penyebab	Tidak terlaksananya sistem Pengadministrasian proses perkuliahan								
Akibat	-								
Rekomendasi	Segera memperbaiki sistem administrasi dan monitoring proses perkuliahan								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, 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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahiyyah			3.3.8						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaian dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat diukur kompetensi yang dirumuskan								
Kriteria	3.3.8								
Akar Penyebab	Tidak diterapkannya sistem penjaminan mutu soal ujian								
Akibat	-								
Rekomendasi	Segera menetapkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu soal ujian								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd & Sumin, M.Si.	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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria							
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah		3.3.10							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd		Sumin, M.Si.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Sebagian Kegiatan perkuliahan belum dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan						
Kriteria	3.3.10						
Akar Penyebab	Tidak dilakukannya monitoring terhadap pelaksanaan perkuliahan						
Akibat	-						
Rekomendasi	Segera memperbaiki sistem administrasi dan monitoring proses perkuliahan						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Maret 2018	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd & Sumin, M.Si.	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. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id								
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT									
Auditi			Kriteria						
Program Studi Akhwal As-Syahsiyyah			3.4						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Prodi Akhwal As-Syahsiyyah Gedung Tower B FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.		Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd							
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Keputusan Rektor tentang sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen								
Kriteria	3.4								
Akar Penyebab	Belum ditetapkannya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen								
Akibat	-								
Rekomendasi	Segera menetapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen								
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. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd	Tanda Tangan Ttd				
Direview oleh:									
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd						

BAB III KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi audit internal terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:

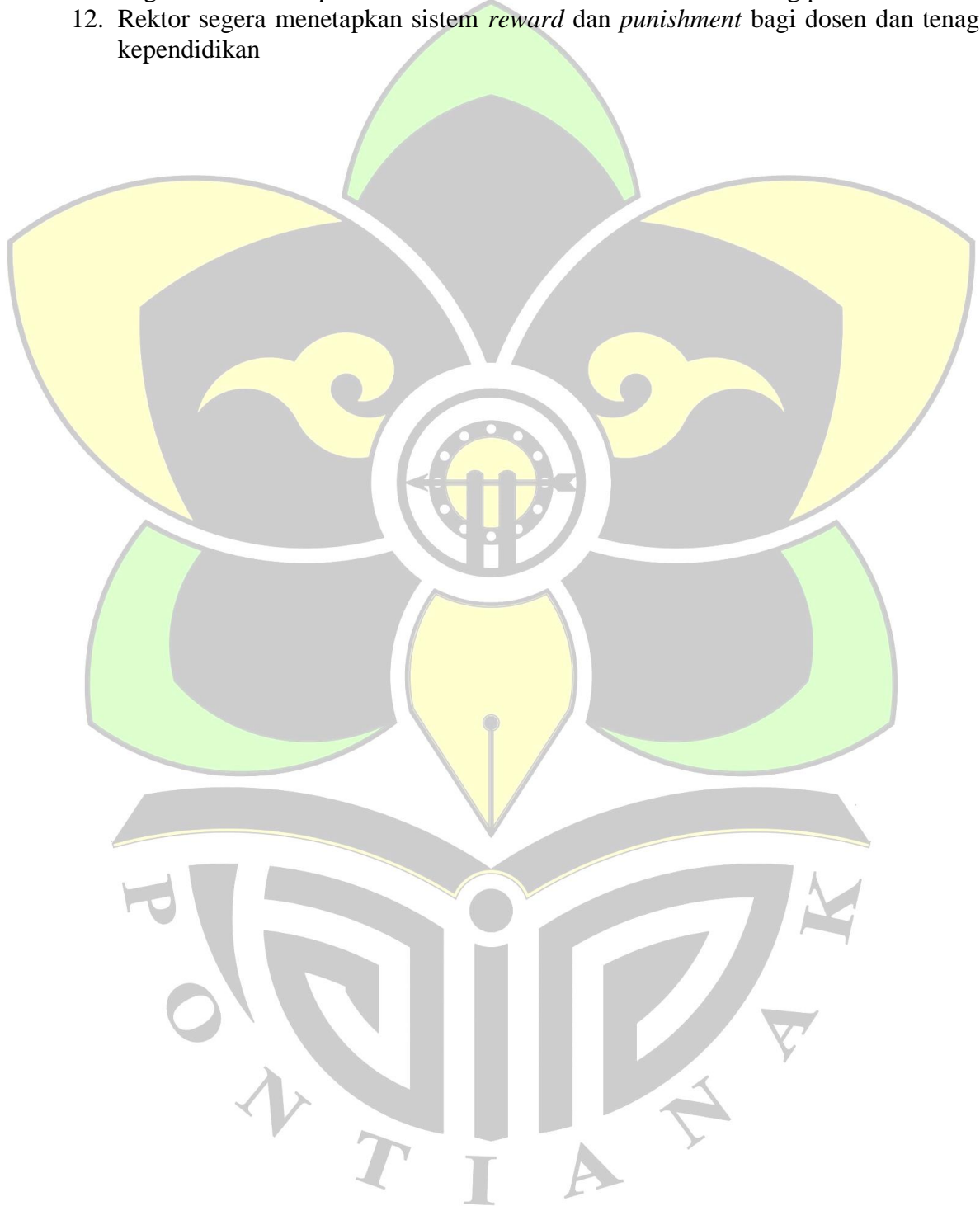
1. Ditemukan sasaran mutu program studi di dalam borang akreditasi program studi tetapi tidak dilengkapi dengan Kebijakan mutu, dokumen SK Tim Penyusun kebijakan mutu dan sasaran mutu, SK kenijakan mutu dan sasaran mutu, kebijakan dan sasaran mutu tidak dimuat di dalam dokumen penting fakultas, serta tidak diukur status pencapaiannya setiap tahun.
2. Ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah tetapi tidak dilengkapi dengan, keseragaman penggunaan istilah RPS, tidak dirumuskan bersama oleh dosen pada bidang yang sama, tidak semua dosen mengumpulkan RPS, serta dokumen RPS tidak disampaikan sebelum pelaksanaan proses perkuliahan.
3. Tidak ditemukan SK Tim peninjauan kurikulum serta dokumen kurikulum dan barang bukti peninjauan dan pemutakhiran kurikulum.
4. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada mata kuliah praktikum
5. Tidak ditemukan SK Kurikulum yang mengacu pada KKNI.
6. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS pada program studi.
7. Tidak ditemukan SK Tim Peninjauan kurikulum.
8. Tidak ditemukan dokumen persentase mata kuliah (wajib/pilihan) yang menerapkan sistem *Student Centre Learning (SCL)*.
9. Tidak ditemukan daftar mata kuliah dan daftar dosen yang menggunakan sistem pembelajaran *E-Learning*.
10. Tidak ditemukan rekap berita acara praktikum di Lab dalam dan luar program studi, tidak ditemukan rekap hasil monitoring mata kuliah dan kesesuaian dengan RPS dan tidak ditemukan SK Dosen dan asistennya.
11. Tidak ditemukan dokumen mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaian dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat diukur kompetensi yang dirumuskan.
12. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
13. Tidak tersedianya keputusan rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka disarankan dan direkomendasikan:

1. Segera menyusun dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu program Studi.
2. Segera membuat pedoman dan aturan tentang kewajiban dosen menyusun dan menyerahkan RPS.
3. mewajibkan program studi untuk segera membentuk tim peninjauan dan pemutakhiran kurikulum.
4. Segera mengusulkan penerbitan SK Kurikulum dan mengarsipkan surat-surat penting.
5. Mewajibkan program studi untuk membuat aturan yang tegas untuk menyerahkan RPS sebelum proses perkuliahan berlangsung.
6. Mewajibkan program studi untuk menetapkan tim pengembangan kurikulum.

7. Segera mengembangkan sistem mata kuliah (wajib/pilihan) yang menerapkan sistem *Studen Centre Learning* (SCL).
8. Segera mengembangkan sistem pembelajaran dengan menggunakan E-Learning.
9. Segera melakukan penataan sistem administrasi proses perkuliahan.
10. Segera menetapkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu soal ujian.
11. Segera melakukan perbaikan sistem administrasi dan monitoring perkuliahan.
12. Rektor segera menetapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi dosen dan tenaga kependidikan



LAMPIRAN


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

Auditi Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.	Program Studi: Akhwal As-Syakhsiyah	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
November 2018	IAIN Pontianak	Dr. M. Edi Kurnanto, S. Ag, M. Pd

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
STANDAR 1 SPMI		
Apakah ada dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran?	Ada	Envisioning
Apakah ada bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan visi dan misi Program Studi?	Ada	Laporan Kegiatan Wokshop Visi misi dan kurikulum
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi memiliki rentang waktu pencapaian?	Ada	Hanya ada di borang APS
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran telah didokumentasikan dalam buku <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedomnan Akademik (S1, S2), ▪ Kurikulum dan profil fakultas, ▪ Rencana strategi pengembangan fakultas ▪ Rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan. 	Ada	
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?	Tidak ada	Hanya tertulis di borang APS
Apakah Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun?.	Tidak ada	Hanya tertulis di borang APS dan belum diukur
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 	Tidak ada	
STANDAR 2 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	Ada	
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dalam pedoman kurikulum.	ada	Ada dalam kurikulum

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada kompetensi yang lengkap di dalam dokumen kurikulum.	ada	Dokumen kurikulum
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi:	ada	Dokumen kurikulum
▪ Sikap dan tata nilai	ada	
▪ Pengetahuan	ada	
▪ Keterampilan umum	ada	
▪ Keterampilan khusus	ada	
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	ada	
Apakah ada dokumen workshop kurikulum	ada	
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	Tidak ada	
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	Tidak ada	
Apakah ada dokumen SK Kurikulum	Tidak ada	
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.	ada	
STANDAR 3.3 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar	ada	
Apakah ada dokumen peninjauan RPS		
Apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berlangsung.	ada	Ada namun tidak diserahkan sebelum perkuliahan berlangsung
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	Tidak ada	
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi	ada	
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori	Tidak ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	Tidak ada	
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum	ada	
Apakah ada jadwal MK dan praktikum	ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum, asisten praktikum beserta SK nya	ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Tidak ada	
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	ada	
STANDAR 3.4 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya	Tidak ada	
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	Tidak ada	
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	ada	
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum	ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum	ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	Tidak ada	
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di Prodi, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	Tidak ada	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab	ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum	ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program studi	Tidak ada	
Apakah ada dokumen soal ujian	ada	
Apakah ada dokumen nilai ujian	ada	
Apakah ada dokumen metode penilaian pembelajaran	ada	
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	Tidak ada	
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.	ada	
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	ada	
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).	ada	
Apakah ada dokumen jadwal ujian.	ada	
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.	ada	
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	ada	
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.	Tidak ada	
Apakah ada dokumen SK Rektor terkait reward dan funishment dosen.	Tidak ada	
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dosen.	Tidak ada	

	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 Akhwal As-Syakhsyiah Ruang Lingkup : SPMI Standar 1 Kriteria : 1.1	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi) Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi tidak menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sesuai mekanisme yang pada standar internal dan eksternal. 2. Program studi tidak melibatkan stakeholder dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 3. Visi dan misi Program studi tidak di susun menggunakan mekanisme yang benar. 4. Program studi tidak melakukan sosialisasi visi dan misi yang memadai. 5. Program studi tidak melakukan survei pemahaman visi dan misi kepada stakeholder internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan).
--	---

TUJUAN AUDIT


TUJUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Program Studi menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sesuai mekanisme yang pada standar internal dan eksternal. 2. Memastikan Program studi melibatkan stakeholder dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 3. Memastikan Program studi mencantumkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen-dokumen penting akademik. 4. Memastikan Program studi telah melakukan sosialisasi visi dan misi yang memadai. 5. Memastikan Program studi melakukan survei pemahaman visi dan misi kepada stakeholder internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan).
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapat dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran	5 menit	2 menit		
2.	Dapatkan bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan visi dan misi Program Studi	5 menit	2 menit		
3	Lakukan pengujian kelengkapan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi serta rentang waktu pencapaiannya yang tertuang dalam mekanisme dan envisioning.	10 menit	5 menit		
4.	Dapatkan dokumen sosialisasi visi dan misi Program Studi.	5 Menit			

NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
5.	Lakukan pengujian apakah sosialisasi visi dan misi telah memadai.	5 Menit			
6.	Dapatkan dokumen survei kepuasan visi dan misi.	10 Menit	Tdk ada		
7	Lakukan pengujian, apakah survei kepuasan tingkat pemahaman visi dan misi telah dilakukan dengan metode ilmiah.				
8.	Dapatkan bukti pendokumentasian rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pada: - Pedoman Akademik (S1, S2), - kurikulum dan profil fakultas, - rencana strategi pengembangan fakultas - rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.	5 menit	2 menit		
9.	Buat kesimpulan hasil analisis	20 menit			
10.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	40 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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 1 Kriteria : 1.2	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Program Studi tidak membuat kebijakan mutu dan sasaran mutu yang memadai sesuai standar internal dan eksternal.
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	Memastikan Program Studi telah membuat kebijakan mutu dan sasaran mutu yang memadai sesuai standar internal dan eksternal.
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan mutu dan sasaran mutu Program Studi	5 menit	Tidak ada		
	Lakukan pengujian keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan	5 Menit	Tidak ada		
2.	Lakukan pemeriksaan, terkait penetapan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun	5 menit	Tidak ada		
3	Periksa keberadaan dokumen sasaran mutu dalam: Rencana Strategis Pengembangan Fakultas, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Fakultas	10 menit	Tidak ada		
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	20 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	40 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 Akhwal As-Syakhsiiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.1	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi) Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : 11 November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI.) Tanggal : 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..
--	--

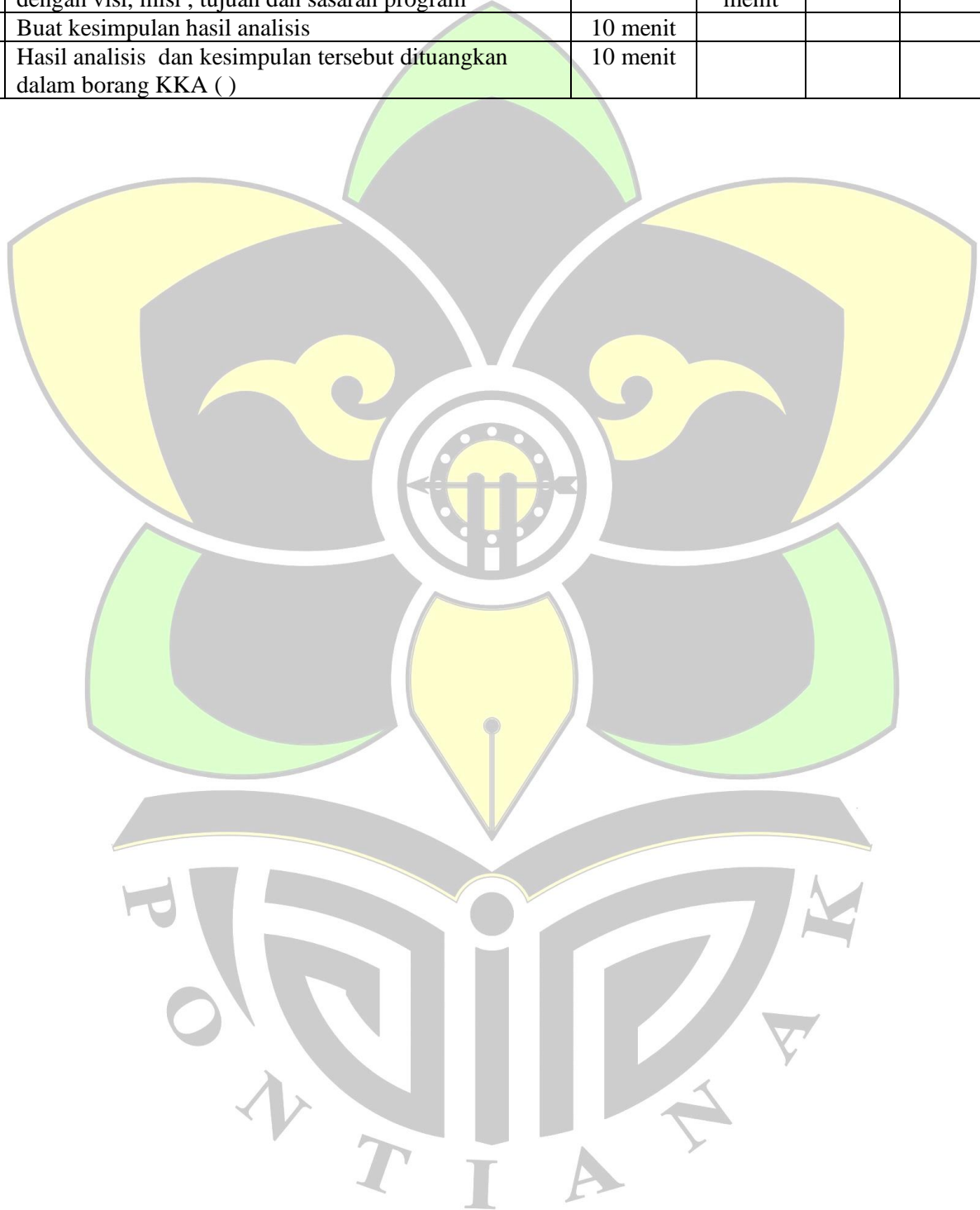
TUJUAN AUDIT


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 menit		
2.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	5 menit	2 menit		
3	Lakukan pemeriksaan terhadap profil lulusan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Utama ▪ Pendukung ▪ Penciri Program Studi ▪ Lainnya Lakukan pemeriksaan, apakah kompetensi sudah berorientasi masa depan atau tidak.	5 menit	5 menit		
4.	Lakukan pemeriksaan kompetensi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi utama ▪ Kompetensi Pendukung ▪ Kompetensi lainnya. 	5 menit	3 menit		
5.	Lakukan analisis kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikap dan tata nilai 	20 menit	10 menit		


No	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	No KKA	Disusun Oleh
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan ▪ Keterampilan umum ▪ Keterampilan khusus 				
6.	Lakukan analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program	40 menit	10 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-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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.2	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :	


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

LANGKAH KERJA:					
NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen matriks kurikulum	5 menit	Tidak ditemukan		
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-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 Akhwal As-Syakhshiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.3	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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 menit		
2.	Lakukan pemeriksaan apakah semua mata kuliah (kuliah dan praktikum) sudah memiliki RPS yang dimutakhirkan sesuai standar SNPT.		Belum semua		
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 Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Akhwal As-Syakhsiyyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.4	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen workshop peninjauan kurikulum	5 menit	Tidak ada		
2.	Lakukan pemeriksaan, apakah peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	10 menit	Tidak ada		
3.	Lakukan pemeriksaan terhadap upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	10 menit	Tidak ada		
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 Akhwal As-Syakhsyiah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.5	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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	Menjamin dan memastikan kurikulum prodi/jurusan ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-P</u>

LANGKAH KERJA:

NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK Kurikulum	5 menit	2 menit		
2.	Dapatkan dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.		2 menii		
3.	Lakukan pemeriksaan, apakah kurikulum telah di-SK kan oleh Dekan/Rektor.	10 menit	2 menit		
4.	Lakukan pemeriksaan apakah Jurusan sudah terakreditasi atau belum.	10 menit	2 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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.1	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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	Menjamin dan memastikan kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	Uraian Langkah-Langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mata Kuliah	5 menit	5 menit		
2.	Dapatkan dokumen buku referensi dan bahan ajar	5 menit	3 menit		
3.	Lakukan pengujian apakah seluruh mata kuliah (termasuk praktikum) telah dilengkapi dengan modul/referensi/handout yang terbaru dan dimutakhirkan.	10 menit	Tidak ditemukan		
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 Akhwal As-Syakhsiiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.2 dan 3.3.3	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	1. Perencanaan proses pembelajaran tidak disusun untuk setiap mata kuliah dan tidak disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 2. 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	5 menit		
2.	Dapatkan dokumen peninjauan RPS		Tidak ditemukan		
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	Sudah tetapi tidak diserahkan sebelum perkuliahan		
4.	Lakukan pemeriksaan, apakah RPS yang ada telah dilakukan pemutakhiran secara berkala sesuai perkembangan IPTEK.	10 menit	Tidak ditemukan		
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 Akhwal As-Syakhsyiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.4	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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	Tidak ditemukan		
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan penyusunan dan peninjauan kurikulum berupa:		Tidak ditemukan		
	▪ 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		Tidak ditemukan		
	▪ Cek keberadaan dokumen kebijakan	2 menit			
	▪ Cek keberadaan dokumen pelaksanaan	2 menit			
	▪ Cek pernyataan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut	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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.5	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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 Menit	2 Menit		
2	Dapatkan di dalam dokumen tercantum persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	2 Menit	Tidak ditemukan		
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kurikulum prodi	3 Menit			
	- Cek pernyataan persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	3 Menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 Menit			
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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.6	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK Program Studi	3 mnt	Tidak ditemukan		
2	Dapatkan daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (1, 2, 3)	2 mnt	Tidak ditemukan		
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	2 mnt	Tidak ditemukan		
4.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat		Tidak ditemukan		
	▪ 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 Akhwal As-Syakhsyiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.7	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. Tanggal : November 2018 Paraf :	

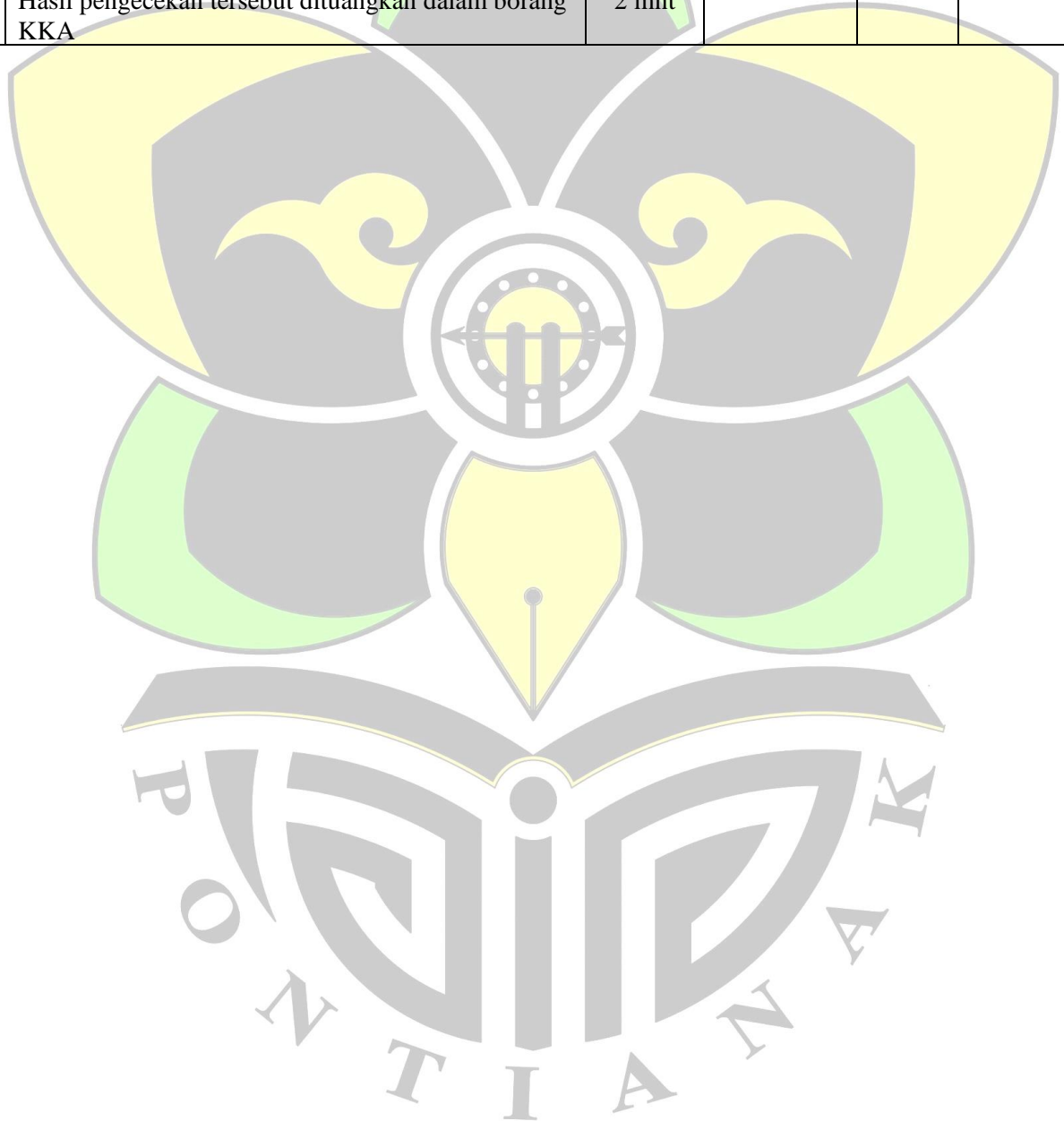
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	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	3 mnt		
2	Dapatkan jadwal MK dan praktikum	2 mnt	2 mnt		
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya	2 mnt	Tidak Ditemukan		
4.	dapatkan dokumen silabus, SAP/RPS MK dan praktikum	3 mnt	3 mnt		
5	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	2 mnt	Tidak ditemukan		
6	Dapatkan dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	3 mnt	2 menit		
7.	dapatkan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)	5 mnt	Tidak ditemukan		
8	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				

NO	Uraian Langkah-langkah Kerja	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	<ul style="list-style-type: none"> Cek berita acara pelaksanaan MK dan praktikum (sampling MK, dan praktikum) 	1 mnt	Tidak ditemukan		
	<ul style="list-style-type: none"> Cek presensi mahasiswa dan dosen/asisten untuk praktikum (sampling MK dan praktikum) 	1mnt	1mnt		
	<ul style="list-style-type: none"> Cek kesesuaian materi kuliah/ praktikum (sampling) 	3 mnt	3 mnt		
	<ul style="list-style-type: none"> Jika tidak sesuai, mengapa dan apa tindak lanjut 	5 mnt	3 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 Akhwal As-Syakhsyiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.8	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI. 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	Tidak ditemukan		
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus berupa:	5 menit			
	▪ Berita acara validasi soal	5 menit	Tidak ditemukan		
	▪ Instrument validasi soal setiap semester	5 menit	Tidak ditemukan		
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	Tidak ditemukan		
	▪ Cek keberadaan berita acara validasi soal	5 menit	Tidak ditemukan		
	▪ Cek keberadaan instrument validasi soal	5 menit	Tidak ditemukan		
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 Akhwal As-Syakhsiiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.9	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
TUJUAN AUDIT	Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling kurang dari 144 sks.
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	3 menit		
2.	Lakukan pemeriksaan jumlah sks minimal pada kurikulum Program Studi (minimal 14 sks) atau minimal 150 sks dan maksimal 15 sks (sesuai dengan SK Rektor IAIN Pontianak)	5 menit	3 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 Akhwal As-Syakhsyiah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.10	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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	3 mnt		
2	Dapatkan jadwal kuliah dan praktikum	2 mnt	2 mnt		
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum	2 mnt	2 mnt		
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	2 mnt	Tidak ditemukan		
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	▪ Cek berita acara perkuliahan (sampling MK)	1 mnt	1 mnt		
	▪ Cek berita acara praktikum (sampling praktikum)	1mnt	1mnt		
	▪ Cek presensi mahasiswa untuk perkuliahan dan praktikum (sampling MK min 80% dan praktikum 100%)	1mnt	1mnt		
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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.11	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Tanggal : November 2018 Paraf :	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI) 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	Tidak ditemukan		
2.	Dapatkan jadwal praktikum pada masing-masing lab	2 mnt	2 mnt		
3.	Dapatkan dokumen daftar dosen MK praktikum	2 mnt	2 mnt		
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departemen	2 mnt	Tidak ditemukan		
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	▪ Cek berita acara pelaksanaan praktikum(sampling MK)	1 mnt	1 mnt		
	▪ Cek presensi mahasiswa untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt	1mnt		
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.1	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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 menit		
2.	Dapatkan dokumen nilai ujian	5 menit	2 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	2 menit		
4.	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan 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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.2	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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	3 menit		
2.	Lakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	5 menit	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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.3	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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 menit		
2.	Lakukan wawancara dan pengujian terkait umpan balik yang dilkaukan 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	Tidak ditemukan		
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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.4	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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	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	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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.5	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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	3 menit		
2.	Lakukan pengujian, apakah soal, tugas, observasi kinerja telah divalidasi oleh Program Studi.	3 menit	Tidak ditemukan		
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	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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.6	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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 menit		
2.	Dapatkan dokumen batas akhir penyerahan nilai.	3 menit	Tidak ditemukan		
3.	Lakukan pengujian apakah nilai sudah dimasukkan di SIAKAD dan dapat diakses oleh mahasiswa sesuai jadwal maksimal 14 hari setelah ujian berakhir.	5 menit	Tidak tepat waktu		
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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	
	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI 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	Tidak ditemukan		
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	Tidak ditemukan		
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 Akhwal As-Syakhsiyah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Auditor (Dr. M. Edi) Tanggal : Kurnanto, S.Ag, M.Pd) Paraf : November 2018	Diperiksa Oleh : Auditi (Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.HI) 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	Tidak ditemukan		
2.	Dapatkan dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment terhadap dosen.	5 menit	Tidak ditemukan		
3	Lakukan pemeriksaan kesesuaian.	10 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			