

2016

Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
**JURUSAN/PRODI: PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Sumin, SE., M.Si., Dr. Ichsan Iqbal, M.M., dan Sukardi, M.Hum.



2016

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

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI) menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 5 (Standar Kurikulum dan Pembelajaran dan Suasana Akademik) sudah sesuai standar, hanya terdapat 5 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
2. Dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
3. Dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian, hal ini Karena Belum ada tim validasi soal
4. Dokumen bimbingan akademik, tetapi belum dilengkapi dengan kartu kontrol bimbingan serta SOP bimbingan akademik, hal ini disebabkan belum ada SOP institute yang mengatur pembimbingan akademik.
5. Dokumen bimbingan skripsi (tugas akhir) tetapi dosen pembimbing membimbing lebih dari 4 orang mahasiswa dalam satu semester, hal ini disebabkan jumlah mahasiswa sangat banyak melebihi rasio dosen

Peningkatan mutu akademik di Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak bisa hanya ditentukan melalui upaya Jurusan/Program Studi sendiri, tetapi juga ditentukan dari komitmen pimpinan dari unit-unit atas yang ada di rektorat IAIN Pontianak terutama dari Biro Akademik Umum Administrasi dan Keuangan (BAUAK) untuk mendukung capaian mutu Jurusan/Program Studi .

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI) atas temuan hasil audit yaitu:

1. Jurusan harus segera melengkapi matrik kurikulum untuk memudahkan mengetahui sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi.
2. Jurusan/Program Studi harus membentuk tim validasi mutu soal ujian, dengan anggota expert atau melekat pada tupoksi Gugus Kendali Mutu Jurusan.
3. Mempertahankan mutu penggunaan e-learning system management dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi mutu
4. Jurusan membuat SOP dan katru kontrol bimbingan akademik

5. Jurusan membatasi jumlah bimbingan dengan cara membatasi jumlah mahasiswa dan/atau rekrutmen dosen, sehingga mutu bimbingan dapat dijamin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2016" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 332/Tanggal 11 Oktober tahun 2016 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2016.

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak . Harapan kami hasil audit tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada Jurusan/Program Studi yang sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Pontianak, 24 November 2016
Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Sapendi, S.Pd. I., M.Pd.
NIP: 197607062005011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 TUJUAN PEMERIKSAAN	4
1.3 LINGKUP PEMERIKSAAN.....	5
1.4 DASAR HUKUM/ATURAN YANG DIGUNAKAN	5
1.5 BATASAN PEMERIKSAAN	5
1.6 METODE PEMERIKSAAN	5
1.7 TAHAPAN PEMERIKSAAN.....	5
1.8 KAJIAN ULANG HASIL AUDIT SEBELUMNYA.....	6
1.9 PENGORGANISASIAN TIM AUDIT.....	6
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	7
BAB III KESIMPULAN	17
4.1 KESIMPULAN.....	17
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI.....	17
LAMPIRAN	18

1.1 Latar Belakang

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

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

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

1.2 Tujuan Pemeriksaan

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

1.3 Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2016/2017.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 25 April 2014.
4. Peraturan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2016.
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permenristekditi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentan Pedoman Standar Pelayanan
8. SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 332/Tanggal 11 Oktober tahun 2016 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2016

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

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

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Audit Internal IAIN PONTIANAK . Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal **17 November 2016**. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Kantor Audit Internal.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN PONTIANAK tahun 2016, di Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.

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

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Sumin, SE., M.Si.

Anggota : -

1. Dr. Ichsan Iqbal, MM.
2. Sukardi, SH., M.Hum

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2016-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam				5.2.1					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016			November 2016					
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin			Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1	Ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum.							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu			Tanda Tangan ttd	
	Sumin, SE., M.Si.				



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2016-05

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi					Kriteria				
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam					5.2.5				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016			November 2016				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin			Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)
1	Dosen yang menggunakan perkuliahan berbasis e-learning masih kurang dari 10%								KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan ttd	



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2016-05

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam				5.2.9					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016		November 2016					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin		Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	Tidak ditemukan dokumen validasi soal							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan ttd	



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : RKA-S.2016-05

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam				5.3.2-5.3.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016		November 2016					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin		Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	Ditemukan dokumen bimbingan akademik tetapi tidak dilengkapi dengan pedoman bimbingan, kartu monitoring bimbingan dan SOP bimbingan akademik.							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2016-05
	Jl. Letjend Soepranto 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: Pendidikan Agama Islam				5.4.1-5.4.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016		November 2016					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin		Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	Ditemukan Bimbingan skripsi tetapi tidak dilengkapi dengan rekapitulasi bimbingan yang memuat keahlian dosen pembimbing, jumlah bimbingan per dosen dan judul skripsi mahasiswa.						KTS		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan ttd	



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.1.1	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin	Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum	
Distribusi	Auditi	Auditor	Arsip
	x	0	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum.		
Kriteria	Standar 5.1.1		
Akar Penyebab	Matrik kurikulum belum disusun		
Akibat	Sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.		
Rekomendasi	Segera menyusun matrik kurikulum		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan ttd		



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.2.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsan Iqbal, MM. 2. Sukardi, M.Hum						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10%		
Kriteria	Standar 5.2.5		
Akar Penyebab	Masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online.		
Akibat	Mutu pembelajaran dengan system online tidak terpenuhi.		
Rekomendasi	Melakukan pelatihan pembelajaran bagi dosen berbasis online (e-learning).		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 September 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan ttd		



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.2.9	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianka	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin	Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian		
Kriteria	Standar 5.2.9		
Akar Penyebab	Belum ada tim validasi soal		
Akibat	Mutu soal tidak bisa dijamin		
Rekomendasi	Membentuk tim validasi soal/Gugus kendali mutu belum berjalan (berfungsi)		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Januari 2017	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai akhir semester ganjil 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		Tanda Tangan ttd		
	Sumin, SE., M.Si				



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.3.2-5.3.3	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianka	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin	Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan bimbingan akademik, tetapi belum dilengkapi dengan kartu kontrol bimbingan serta SOP bimbingan akademik		
Kriteria	Standar 5.3.2		
Akar Penyebab	Belum ada SOP institute yang mengatur pembimbingan akademik.		
Akibat	Mutu bimbingan akademik tidak terjamin 100%		
Rekomendasi	Membuat kartu kontrol/monitoring bimbingan dan SOP bimbingan		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Januari 201	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester ganjil 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag. M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		Tanda Tangan ttd		
	Sumin, SE., M.Si				



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soeprato No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
Website: www.iainptk.ac.id

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.4.1-5.4.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianka	Tahun akademik 2015/2016	November 2016						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin	Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen bimbingan skripsi (tugas akhir) tetapi dosen pembimbing membimbing lebih dari 4 orang mahasiswa dalam satu semester		
Kriteria	Standar 5.4.1		
Akar Penyebab	Jumlah mahasiswa sangat banyak melebihi rasio dosen		
Akibat	Mutu bimbingan skripsi tidak terjamin		
Rekomendasi	Membuat rekapitulasi bimbingan skripsi yang dilengkapi dengan keahlian dosen, jumlah bimbingan dan dan judul skripsi.		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si		Tanda Tangan ttd		


4.1 Kesimpulan

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

6. Dari 25 kriteria standar 5 yang diaudit, ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum, hal ini disebabkan karena matrik kurikulum belum disusun, sehingga sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.
7. Ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online
8. Ditemukan dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian, hal ini Karena Belum ada tim validasi soal
9. Ditemukan bimbingan akademik, tetapi belum dilengkapi dengan kartu kontrol bimbingan serta SOP bimbingan akademik, hal ini disebabkan belum ada SOP institute yang mengatur pembimbingan akademik.
10. Ditemukan dokumen bimbingan skripsi (tugas akhir) tetapi dosen pembimbing membimbing lebih dari 4 orang mahasiswa dalam satu semester, hal ini disebabkan jumlah mahasiswa sangat banyak melebihi rasio dosen

4.2 Saran Dan Rekomendasi

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S.2016-01
	Jl. LetjendSoeprpto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Form Rencana Audit		

Auditi	Standar/ Kriteria		
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar Proses/5.1.1-5.5.2		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
IAIN Pontianak	Standar 5/BAN-PT.	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsan Iqbal, MM. 2. Sukardi, SH., M.Hum.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/ Standar/ SOP
Hari 1				
1	Pembukan pada pertemuan oordinasi antara Auditor dan auditi	Menyampaikan tujuan program audit mutu dari BAN-PT Menyampaikan kerahasiaaan hasil audit	Memberikan kesediaan atau menolak program audit	
2	Meminta bantuan sarana untuk kelancaran pekerjaan	Minta bantuan penggunaan ruangan, sarana LCD, printer Menyampaikan permintaan dokumen		
3	Memulai pekerjaan	Mempersilahkan auditi untuk meninggalkan auditor Membagi anggota untuk memeriksa dokumen		
4	Melakukan pengecekan domen			
5	Membuat laporan			
6	Melakukan presentasi hasil audit	Menyampaikan temuan2	Menyampaikan keberatan/ persetujuan hasil auditi	
7	Penutup pertemuan			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-02

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Audit**

Revisi 0

Auditi		Tahap Audit	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar 5	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	3. Dr. Ichsan Iqbal, MM. 4. Sukardi, SH., M.Hum.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
A	Sistem Manajemen Mutu				
1	Visi dan Misi Jurusan				
2	Mandat Jurusan dan SK				
3	Kebijakan Mutu Akademik				
4	Sasaran Mutu Akademik				
5	Kompetensi Lulusan				
6	Manual Mutu				
7	Peraturan Akademik				
B	Organisasi dan Perencanaan				
1	Struktur Organisasi dan SK				
2	Tanggung Jawab, Wewenang				
3	Mandat Bagian dan SK				
4	Gugus Kendali Mutu dan SK				
5	Penetapan Proses, Kriteria dan Metode				
6	Sistem Komunikasi				
7	Kajian Manajemen dan Perbaikan				
C	Manajemen Sumberdaya				
1	Dosen/Tenaga Pendidik				
2	Tenaga Kependidikan				
3	Sarana dan Prasarana				

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
D	Pelaksanaan Proses				
1	Input desain kurikulum				
2	Kurikulum				
3	GBPP dan SAP				
4	Matriks MK vs Kompetensi				
5	Penugasan dosen				
6	Penjadwalan akademik				
7	Pembimbingan akademik/konseling				
8	KRS				
9	Kuliah dan Praktikum				
10	UTS dan UAS				
11	Pembimbingan skripsi				
12	Praktek Lapang				
13	Seminar				
14	Tugas Akhir				
15	Ujian Skripsi				
16	Wisuda				
17	Alumni				
E	Pengukuran, Analisis dan Perbaikan				
1	Audit internal				
2	Monitoring dan pengukuran input				
3	Monitoring dan pengukuran proses				
4	Monitoring dan pengukuran lulusan				
5	Monitoring dan pengukuran efektivitas sistem manajemen				
6	Pengendalian ketidaksesuaian				
7	Analisis data				
8	Perbaikan berkelanjutan				
F	LAPORAN				



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)			
Apakah ada dokumen kompetensi lulusan mengandung lima elemen kompetensi yaitu: - Landasan kepribadian - Penguasaan ilmu dan keterampilan - Kemampuan berkarya - Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan - Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat			
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi			
Apakah ada dokumen kompetensi lulusan (learning outcomes) Kompetensi lulusan harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu: - Landasan kepribadian - Penguasaan ilmu dan keterampilan - Kemampuan berkarya - Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan - Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat			
Apakah ada dokumen kurikulum (matriks/peta) lengkap dengan mata kuliah			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen kurikulum			
Apakah ada dokumen silabus semua mata kuliah			
Apakah ada hand out/diktat/modul			
Apakah ada buku panduan praktikum			
Apakah ada SK pemberlakuan kurikulum			
Apakah ada pedoman penyusunan kurikulum			
Apakah ada dokumen kurikulum terbaru			
Apakah ada dokumen kurikulum yang lama			
Apakah ada SK kepanitiaan lokakarya akademik			
Apakah ada hasil lokakarya pelaksanaan lokakarya akademik			
Apakah ada SK pemberlakuan kurikulum			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen pedoman penilaian			
Apakah ada dokumen rincian komponen nilai per matakuliah			
Apakah ada buku referensi yang mutakhir maksimal 5 tahun terakhir			
Apakah ada bahan ajar berupa handout/modul/penuntun praktikum			
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum			
Apakah ada dokumen pelaksanaan penyusunan dan peninjauan kurikulum berupa:			
<ul style="list-style-type: none"> - Undangan kegiatan - daftar kehadiran - berita acara kegiatan - luaran kegiatan 			
Apakah ada dokumen kurikulum prodi			
Apakah ada di dalam dokumen tercantum persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen daftar MK pd departemen			
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (1, 2, 3)			
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning			
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pd departemen			
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum			
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum			
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum			
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di departemen, dan di luar departemen/ IPB yang digunakan untuk praktikum			
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab			
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum			
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departemen			
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum			
Apakah ada jadwal MK dan praktikum			
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum, asisten praktikum beserta SK nya			
Apakah ada dokumen silabus, SAP/RPS MK			

dan praktikum		
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departmen		
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar departmen		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S.2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL AUDIT CHEKLIST		

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus			
Apakah ada dokumen pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara validasi soal - Instrument validasi soal setiap 			
Apakah ada instrument EPBM melalui sistem online			
Apakah ada hasil analisis intrumen EPBM semua dosen S1			
Apakah ada dokumen berupa surat pemberitahuan atau pengumuman secara online ke semua dosen di program studi S1			
Apakah ada pernyataan di dalam surat pemberitahuan atau pengumuman agar semua dosen memasukkan nilai tepat waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Dapatkan dokumen yang menjelaskan mekanisme pertemuan mahasiswa dan dosen pembimbing akademik			
Dapatkan dokumen kartu kendali atau kartu bimbingan akademik.			
Dapatkan dokumen tentang mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik			
Dapatkan dokumen tentang Monitoring proses pembimbingan.			
Dapatkan SK pembentukan dosen pembimbing akademik			
Dapatkan SK monitoring proses pembimbingan			



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi:	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen mekanisme penyelesaian tugas akhir dan dokumen yang terkait			
Apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen mekanisme penyelesaian tugas akhir dan dokumen yang terkait.			
Apakah ada dokumen distribusi dosen dan bidang keahlian dosen Program Studi			
Apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen distribusi dosen dan bidang keahlian dosen Program Studi			
Apakah ada dokumen SK penunjukkan dosen pembimbing tugas akhir.			
Apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen SK penunjukkan dosen pembimbing tugas akhir.			
Apakah ada dokumen kartu kontrol proses pembimbingan tugas akhir			
apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang kartu kontrol proses			




**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : PKA-S.2016-03

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT CHEKLIST**

Auditi	Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam	Standar	
		Perencanaan peningkatan suasana akademik	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
November 2016	IAIN Pontianak		
<i>Pertanyaan</i>		<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Sistem Manajemen Mutu			
Apakah ada dokumen SOP terkait program peningkatan suasana akademik?			
Apakah ada dokumen yang terkait dengan program akademik terkait peningkatan suasana akademik?			
Apakah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan telah disahkan/ disetujui untuk dilaksanakan (dari pimpinan dan keuangan)?			
Apakah ada dokumen pegeahan resmi atau SK terkait persetujuan program			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.1.1.	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak 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.
--	---


TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Kurikulum sudah memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang tertuang dalam pedoman kurikulum dan pedoman Satuan Kredit
----------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen kompetensi lulusan mengandung lima elemen kompetensi yaitu: - Landasan kepribadian - Penguasaan ilmu dan keterampilan - Kemampuan berkarya - Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan - Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat Setiap program studi harus merumuskan kompetensi (<i>learning outcomes</i>) lulusannya.	5 menit			
3.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program	5 menit			

4.	Lakukan analisis kelengkapan kompetensi lulusan -cek pernyataan kompetensi (ada atau tidak) -cek pernyataan keterampilan umum -cek pernyataan keterampilan khusus	20 menit			
5.	Lakukan analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program	40 menit			
6.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
7.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.1.2.	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Kurikulum sudah mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kompetensi lulusan (learning outcomes) Kompetensi lulusan harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu: - Landasan kepribadian - Penguasaan ilmu dan keterampilan - Kemampuan berkarya	5 menit			

	- Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan - Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat Setiap program studi harus merumuskan kompetensi (<i>learning outcomes</i>) lulusannya.				
2	Dapatkan dokumen kurikulum (matriks/peta) lengkap dengan mata kuliah	5 menit			
3	Lakukan analisis pencapaian kompetensi lulusan (<i>learning outcomes</i>) versus mata kuliah -cek pernyataan pencapaian kompetensi / <i>learning outcomes</i> -cek matriks/peta kurikulum versus kompetensi lulusan	40 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.1.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang dimutakhirkan dengan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) terbaru
--	--

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan seluruh mata kuliah dilengkapi dengan silabus yang selalui diperbarui dan mengikuti perkembangan mutakhir
----------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum	3 mnt			
2.	Dapatkan dokumen silabus semua mata kuliah	3 mnt			

3.	Dapatkan hand out/diktat/modul	3 mnt			
4.	Dapatkan buku panduan praktikum	3 mnt			
4.	Dapatkan SK pemberlakuan kurikulum	3 mnt			
5.	Lakukan analisis korelasi dokumen kurikulum, silabus, handout/diktat/modul dengan perkembangan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang mutahir	2 jam			
6.	Buat kesimpulan hasil analisis	15 mnt			
7.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	30 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.1.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Revisi kurikulum tidak dilakukan 5 tahun sekali dan tidak melibatkan pemangku dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dan dimutakhirkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
--	--


TUJUAN AUDIT

TUJUATTN AUDIT	Memastikan bahwa revisi kurikulum pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA)an dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memutakhirkannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru dalam bidangnya
-----------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan pedoman penyusunan kurikulum				
2.	Dapatkan dokumen kurikulum terbaru	1 mnt			

3.	Dapatkan dokumen kurikulum yang lama, jika tidak ada maka: a. Dept. tidak melakukan revisi kurikulum b. Cek kembali POB terkait revisi kurikulum c. Menanyakan kepada pimpinan mengapa prodi tidak melakukan revisi kurikulum				
4.	Dapatkan SK kepanitiaan lokakarya akademik	1 mnt			
5.	Dapatkan hasil lokakarya pelaksanaan lokakarya akademik				
6.	Dapatkan SK pemberlakuan kurikulum	1 mnt			
7.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 mnt			
8.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas: TIDAK lebih dari 50%.				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTTN AUDIT	MEMASTIKAN Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas: lebih dari 50%.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen pedoman penilaian	2			
2	Dapatkan dokumen rincian komponen nilai per	3			

	matakuliah				
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen	2			
	- Cek pernyataan yang mengatur pelaksanaan penilaian tsb	2			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Kegiatan kuliah dan praktikum TIDAK dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTTN AUDIT	MEMASTIKAN Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan buku referensi yang mutakhir maksimal 5 tahun terakhir	5			
2.	Dapatkan bahan ajar berupa handout/modul/penuntun praktikum	5			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				

	- Cek keberadaan buku referensi mutakhir maksimal 5 tahun terakhir	10			
	- Cek keberadaan bahan ajar	5			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 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

TUJUATTN 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	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	3			
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan penyusunan dan peninjauan kurikulum berupa:				

	- Undangan kegiatan	2			
	- daftar kehadiran	2			
	- berita acara kegiatan	2			
	- luaran kegiatan	2			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan	2			
	- Cek keberadaan dokumen pelaksanaan	2			
	- Cek pernyataan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tsb	2			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) KURANG DARI 30%				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTTN AUDIT	MEMASTIKAN Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum prodi	3			
2	Dapatkan di dalam dokumen tercantum persentase	2			

	matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi				
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kurikulum prodi	3			
	- Cek pernyataan persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	3			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.5.	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN 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	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK pd departemen	3 mnt			
2	Dapatkan daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (1, 2, 3)	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK yg memakai e-	2 mnt			

	learning				
4.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek MK memakai e-learning dari LMS	3 mnt			
	- Cek daftar dosen memakai 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-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.6	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan sudah secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.
------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum sks pd departemen	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal kuliah dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	2 mnt			

5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara perkuliahan (sampling MK)	1 mnt			
	- Cek berita acara praktikum (sampling praktikum)	1mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk perkuliahan dan praktikum (sampling MK min 80% dan praktikum 100%)	1mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 mnt			
6	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan praktikum mahasiswa belum semuanya menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB.
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTN AUDIT	Memastikan Kegiatan praktikum mahasiswa sudah menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB.
---------------------------	---

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 departemen/ IPB yang digunakan untuk praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal praktikum pada masing-masing lab	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab	2 mnt			

	dalam dan di luar departmen				
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan praktikum(sampling MK)	1 mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 :		Disusun
Ruang Lingkup :	BAN-PT Standar 5	Oleh :
Kriteria :	5.2.8	Tanggal :
		Paraf :
		Diperiksa
		Oleh :
		Tanggal :
		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

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Program studi sudah menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
----------------------------	--

LANGKAH KERJA:

1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal MK dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya	2 mnt			
4.	dapatkan dokumen silabus, SAP/RPS MK dan praktikum	3 mnt			

5	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departmen	2 mnt			
6	Dapatkan dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar departmen	3 mnt			
7.	dapatkan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)	5 mnt			
8	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan MK dan praktikum (sampling MK, dan praktikum)	1 mnt			
	- Cek presensi mahasiswa dan dosen/asisten untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
	- Cek kesesuaian materi kuliah/ praktikum (sampling)	3 mnt			
	- Jika tidak sesuai, mengapa dan apa tindak lanjut	5 mnt			
9	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
10	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.9	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 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

TUJUATTTN 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	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus				
2.	Dapatkan dokumen pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus berupa:				
	- Berita acara validasi soal				
	- Instrument validasi soal setiap				
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus				
	- Cek keberadaan berita acara validasi soal				
	- Cek keberadaan instrument validasi soal				
4.	Buat kesimpulan hasil analisis				
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

Kriteria : 5.210	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :
------------------	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


Persentase dosen di program studi dengan nilai EPBM > 3,0 KURANG dari 90%.

TUJUAN AUDIT

**TUJUATTN
AUDIT** MEMASTIKAN Persentase dosen di program studi dengan nilai EPBM > 3,0 lebih dari 90%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan instrument EPBM melalui sistem on line				
2.	Dapatkan hasil analisis instrumen EPBM semua dosen S1				
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek hasil penghitungan EPBM seluruh dosen S1				
	- Cek persentase jumlah dosen yang memiliki nilai EPBM > 3,0				
4.	Buat kesimpulan hasil analisis				
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.2.11	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi memasukan nilai TIDAK tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian.
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTN AUDIT	MEMASTIKAN Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian.
-----------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen berupa surat pemberitahuan atau pengumuman secara online ke semua dosen di program studi S1				
2	Dapatkan pernyataan di dalam surat pemberitahuan atau pengumuman agar semua dosen memasukkan nilai tepat waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian				
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan surat pemberitahuan atau pengumuman secara online				
	- Cek bukti penyerahan nilai setiap dosen yang memuat:				
	- Tanggal penyerahan nilai				
	- Tanggal pelaksanaan ujian matakuliah				
4.	Buat kesimpulan hasil analisis				
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	No : PKA-S-2016-03
	PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Auditi :		Disusun
Ruang Lingkup :	BAN-PT Standar 5	Oleh :
Kriteria :	5.3.1	Tanggal :
		Paraf :
		Diperiksa
		Oleh :
		Tanggal :
		Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen pembimbing melebihi 20 orang				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTN AUDIT	Memastikan jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen pembimbing tidak melebihi 20 orang				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menjelaskan mekanisme penentuan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing. *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
2	Dapatkan dokumen yang berisi nama-nama mahasiswa dan dosen pembimbing *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
3	Lakukan pengecekan jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing	10'			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.32	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan
--	--


TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan program studi sudah memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan
------------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen tentang mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik. *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
2	Dapatkan dokumen tentang Monitoring proses pembimbingan. *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
3	Dapatkan SK pembentukan dosen pembimbing akademik	10'			

	*) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.				
4.	Dapatkan SK monitoring proses pembimbingan *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
5	Lakukan pengecekan kesesuaian SK dan POB pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan	10'			
5	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.3.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik Kurang dari 4 kali per semester.
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik 4 kali per semester.
------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen yang menjelaskan mekanisme pertemuan mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
2	Dapatkan dokumen kartu kendali atau kartu bimbingan akademik. *) jika auditi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka auditor bisa menindaklanjuti dengan menanyakan: a. Apa penyebab/kendalanya? b. Apakah ada alternatif dokumen lain yang bisa dianggap relevan dengan dokumen yang dimaksud.	10'			
3	Mengecek pertemuan mahasiswa dan dosen pembimbing akademik di kartu kendali	10'			
3	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
4	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	20'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprato 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.4.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Program studi tidak memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir .
----------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen mekanisme penyelesaian tugas akhir dan dokumen yang terkait	3'			
2	Jika ditemukan mekanisme dokumen bimbingan tugas akhir maka lakukan pengujian kesesuaian dengan standar dan tanyakan akar penyebab ketidaksesuaian.	5'			
3	Jika tidak ditemukan, tanyakan apa penyebabnya				
4	Tanyakan, apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.				
	Catat hasil dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)				
5	Jika tidak ditemukan maka catat dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)	3'			
6	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
7	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA (deskripsi kondisi audit/form 5)	5'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.4.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


	Ada indikasi dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya
------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen distribusi dosen dan bidang keahlian dosen Program Studi	3'			
2	Jika ditemukan distribusi dosen dan bidang keahlian dosen maka lakukan pengujian kesesuaian dengan standar	5'			
3	Jika tidak ditemukan, tanyakan apa penyebabnya	3'			
4	Tanyakan, apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.	3'			
5	Catat hasil dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)	3'			
6	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
7	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA (deskripsi kondisi audit/form 5)	3'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoepranto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.4.3	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir lebih dari 4 orang perangkatan.
--	---

TUJUAN AUDIT


TUJUATTTN	Memastikan Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 4
------------------	---

AUDIT	orang perangkatan.				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen SK penunjukkan dosen pembimbing tugas akhir.	3'			
2	Jika ditemukan dokumen bimbingan tugas akhir maka lakukan pengujian kesesuaian dengan standar	3'			
3	Jika tidak ditemukan, tanyakan apa penyebabnya	3'			
4	Tanyakan, apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.	3'			
5	Catat hasil dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)	3'			
6	Buat kesimpulan hasil analisis	5'			
7	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA (deskripsi kondisi audit/form 5)	5'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.4.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Ada indikasi rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir kurang dari 8 kali				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen kartu kontrol proses pembimbingan	3'			

	tugas akhir				
2	Jika ditemukan dokumen bimbingan tugas akhir maka lakukan pengujian kesesuaian dengan standar	3'			
3	Jika tidak ditemukan, tanyakan apa penyebabnya	3'			
4	Tanyakan, apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.	3'			
5	Catat hasil dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)	5'			
6	Buat kesimpulan hasil analisis (form 5)	3'			
7	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.4.5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Ada indikasi Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa lebih dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).

TUJUAN AUDIT

**TUJUATTTN
AUDIT** Menjamin Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).


LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Dapatkan dokumen: - Rekap tugas akhir - SK Bimbingan - SK Kelulusan	10'			
2	Jika ditemukan dokumen rekap tugas akhir, SK bimbingan dan SK Kelulusan maka lakukan pengujian kesesuaian dengan standar	3'			

3	Jika tidak ditemukan, tanyakan apa penyebabnya	3'			
4	Tanyakan, apakah ada upaya untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.				
5	Catat hasil dalam ringkasan deskripsi temuan (di form 4)				
6	Buat kesimpulan hasil analisis (form 5)	5'			
7	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5'			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.5.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF					
	Program studi belum membuat program untuk peningkatan suasana akademik				
TUJUAN AUDIT					
TUJUATTTN AUDIT	Memastikan prodi sudah membuat program pendidikan yang terkait untuk peningkatan suasana akademik				
LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Mendapatkan dokumen standar terkait program peningkatan suasana akademik				
2	Mendapatkan dokumen program akademik terkait peningkatan suasana akademik				
3	Memastikan program telah disyahkan/ disetujui untuk dilaksanakan (dari pimpinan dan keuangan)				
4	Mendapatkan SK terkait persetujuan progam				
5	Membuat analisa/ telaah dokumen				
5	Buat kesimpulan hasil analisis				
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. LetjendSoeprapto 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 : Ruang Lingkup : BAN-PT Standar 5 Kriteria : 5.5.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2016 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi belum menyelenggarakan program untuk peningkatan suasana akademik
--	---

TUJUAN AUDIT

TUJUATTTN AUDIT	Memastikan Program studi sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
------------------------	--

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Reali sasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1	Mendapatkan dokumen standar pelaksanaan terkait peningkatan suasana akademik				
2	Mendapatkan dokumen perencanaan kegiatan peningkatan suasana akademik				
3	Mendapatkan SK terkait panitia pelaksanaan kegiatan				
4	Mendapatkan dokumen kegiatan peningkatan Suasana akademik telah berjalan				
5	Membuat daftar jenis kegiatan dan frekuensi peningkatan suasana akademik telah berjalan				
6	Mengidentifikasi faktor2 kegagalan perencanaan dan kendala pelaksanaan kegiatan peningkatan suasana akademik				
7	Membuat analisa/ telaah dokumen				
8	membuat analisa pelaksanaan berbagai kegiatan terhadap pencapaian tujuan peningkatan akademik				
9	Buat kesimpulan hasil analisis				
10	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2016-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam				5.2.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016		November 2016					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin		Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	Dosen yang menggunakan perkuliahan berbasis e-learning masih kurang dari 10%							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Sumin, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.			Tanda Tangan ttd	



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : RKA-S.2016-05

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam				5.2.9					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2015/2016		November 2016					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Kajur/Ka.Prodi: H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.		Sumin		Dr. Ichsan Iqbal, MM. Sukardi, M.Hum					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1	Tidak ditemukan dokumen validasi soal							KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI)		5.1.1	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsan Iqbal, MM. 2. Sukardi, SH. M.Hum.	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum beserta capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan, namun belum dilengkapi dengan matrik kurikulum.		
Kriteria	Standar 5.1.1		
Akar Penyebab	Matrik kurikulum belum disusun		
Akibat	Sebaran/distribusi matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi tidak bisa dilihat dengan jelas secara visual.		
Rekomendasi	Segera menyusun matrik kurikulum		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag., M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan ttd		



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI)		5.2.5	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsani Iqbal, MM. 2. Sukardi, SH. M.Hum	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen dosen yang menggunakan system e-learning tetapi masih kurang dari 10% hal ini disebabkan masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online		
Kriteria	Standar 5.2.5		
Akar Penyebab	Masih banyak dosen yang masih belum memahami teknologi informasi berbasis online.		
Akibat	Mutu pembelajaran dengan system online tidak terpenuhi.		
Rekomendasi	Melakukan pelatihan pembelajaran bagi dosen berbasis online (e-learning).		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag. M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Sumin, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan ttd		



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.2.9	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsani Iqbal, MM. 2. Sukardi, SH. M.Hum	
Distribusi	Auditi	x	Auditor
	0	LPM	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen soal, tetapi tidak dilengkapi dengan validasi soal ujian		
Kriteria	Standar 5.2.9		
Akar Penyebab	Belum ada tim validasi soal		
Akibat	Mutu soal tidak bisa dijamin		
Rekomendasi	Membentuk tim validasi soal/Gugus kendali mutu belum berjalan (berfungsi)		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag. M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu		Tanda Tangan ttd		
	Sumin, SE., M.Si.				



**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id,
[Website: www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

No : DKA-S.2016-06

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam		5.3.2	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2015/2016	November 2016	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag.	Sumin, SE., M.Si.	1. Dr. Ichsan Iqbal, MM. 2. Sukardi, SH. M.Hum	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
	x	0	x
		Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan bimbingan akademik, tetapi belum dilengkapi dengan pedoman bimbingan akademik dan kartu control bimbingan serta SOP bimbingan akademik.		
Kriteria	Standar 5.3.2		
Akar Penyebab	Belum ada SOP institute yang mengatur pembimbingan akademik.		
Akibat	Mutu bimbingan akademik tidak terjamin 100%		
Rekomendasi	Membuat kartu control bimbingan dan SOP bimbingan		
Tanggapan Auditi	===== SETUJU =====		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	30 April 2017	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Mulai semester genap 2016/2017	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	H. Ma'ruf, S.Ag. M.Ag.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	SUMIN, SE., M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Sumin, SE., M.Si.		Tanda Tangan ttd		