



Hasil AUDIT MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2022

<https://lpm.iainpntk.ac.id> 





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah **alhamdulillah** **alhamdulillah**. Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah Robbi karena atas bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dibantu oleh semua Auditor Institut, yang kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 627 Tahun 2022 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022.

Secara umum, laporan ini memuat hasil temuan AMI baik dalam bentuk observasi maupun ketidaksesuaian yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan (auditor dan auditee). Laporan ini juga memuat rekomendasi yang harus dilakukan oleh auditee dalam rentang waktu yang telah disepakati. Kami berharap bahwa temuan-temuan dapat segera dipelajari dan diambil Langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut untuk proses perbaikan ke depannya.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah turut serta menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini terutama para pimpinan institute, pimpinan fakultas dan pascasarjana, program studi, SPI, LPPM, Ma'had, PPB, Perpustakaan, PTID, Biro, LPM dengan jajaran tim, auditor dan auditee. Tanpa Kerjasama dari semua pihak, tidak mungkin kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana dijadwalkan. Kelemahan dan kekurangan yang ada dalam kegiatan ini akan menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan dan kualitas AMI berikutnya.

Akhirnya, semoga apa yang telah kita kerjakan, menjadi amalan yang bermanfaat bagi umat dan tentunya menjadi catatan amal shaleh kita di hadapan-Nya. Aamiin.

Pontianak, 14 November 2022

Ketua Panitia Pelaksana,

Ajeng Vashqie Varaulizza, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. PENDAHULUAN	3
1. UMUM	3
2. MAKSUD DAN TUJUAN	4
3. RUANG LINGKUP	6
4. DASAR HUKUM	6
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	7
1. TAHAPAN KEGIATAN	7
2. KRONOLOGIS KEGIATAN	7
3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2022	8
4. TIM AMI TAHUN 2022	9
C. HASIL YANG DICAPAI	9
D. KESIMPULAN DAN SARAN	28
E. PENUTUP	29

**LAPORAN KEGIATAN
TENTANG
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN PONTIANAK**


A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu bidang 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.

Komitmen mutu selain diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan mutu, juga terutama diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kendali Mutu mulai dari tingkat universitas, unit dasar hingga unit pendukung lainnya. LPM memfasilitasi dan memberikan motivasi semua unit dalam melaksanakan penjaminan mutu dan akreditasi eksternal serta mendorong unit-unit untuk menetapkan target mutu dan mengontrol pencapaiannya.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi terarah kepada pengembangan dan perbaikan mutu program dan lembaga secara berkelanjutan. Untuk maksud tersebut, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya perlu memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang mampu meyakinkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal. Penjaminan mutu perlu didasarkan atas data dan informasi yang benar dan akurat serta analisis yang cermat, komprehensif, dan mutakhir. Untuk menyajikan informasi seperti itu, perguruan tinggi dan satuan-satuan kerjanya harus selalu




melakukan evaluasi mengenai kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikannya secara internal.

Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Institusi Perguruan Tinggi adalah Observasi (*observation*), Pemeriksaan (*Audit*), Penilaian (*assessment*), dan Evaluasi (*Evaluation*) terhadap kinerja institusi, berkenaan dengan masukan, proses dan keluaran dilakukan oleh institusi itu sendiri dengan dibentuknya tim auditor dan hasilnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kebijakan serta mengambil keputusan dalam rangka pengembangan dan perbaikan mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan institusi yang bersangkutan secara berkelanjutan. Monevin ini merupakan upaya dasar dalam rangka manajemen mutu pendidikan tinggi. AMI merupakan faktor kunci dalam manajemen suatu organisasi untuk dapat memberikan data yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi dan perbaikan dalam hal ini peningkatan efektivitas sistem yang dimiliki. AMI juga merupakan Teknik mendasar yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk aktivitas tinjauan manajemen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar system manajemen.

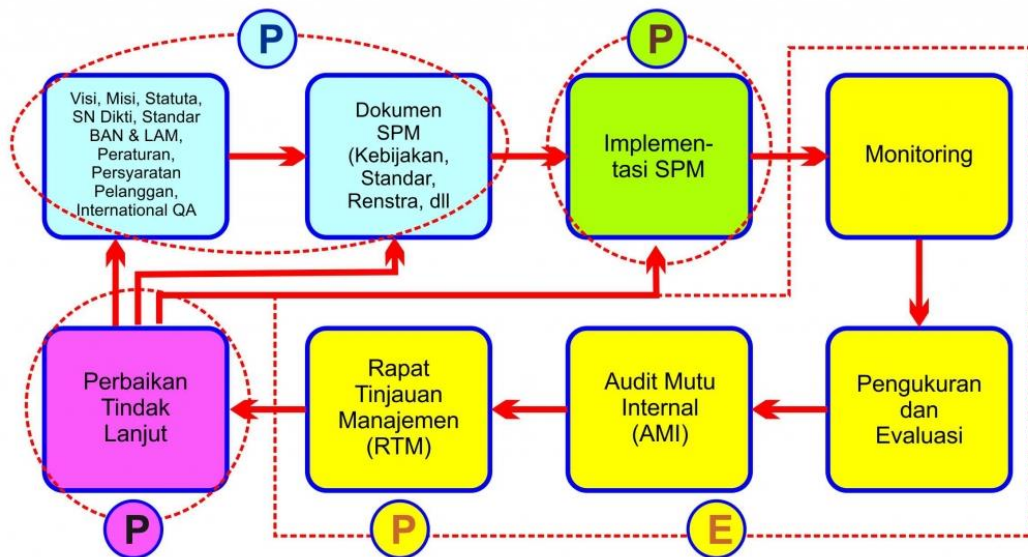
IAIN Pontianak merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi IAIN Pontianak yaitu: "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, 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.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses evaluasi dalam siklus PPEPP adalah melakukan kegiatan AMI yang tujuannya untuk mendapatkan rekomendasi dalam peningkatan mutu serta akuntabilitas dapat dijamin. Caranya adalah dengan mengidentifikasi temuan atau



ketidakesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan. AMI adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di IAIN Pontianak.



Gambar 1. Siklus PPEPP SPMI

Tujuan dari pelaksanaan AMI di IAIN Pontianak pada tahun 2022 ini adalah:

- Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
- Menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu.
- Menjamin kesesuaian aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi.
- Menjamin konsistensi penerapan system.
- Memastikan keefektifan penerapan system.
- Meningkatkan/mengembangkan sistem.

Secara khusus, AMI IAIN Pontianak tahun 2022 dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh masing unit, Lembaga, pusat, fakultas dan pascasarjana, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

3. RUANG LINGKUP

a. Sasaran Pemeriksaan

Semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di setiap unit, Lembaga, fakultas, pusat dan pascasarjana yang sudah ditentukan berdasarkan lembar checklist dalam kertas kerja AMI IAIN Pontiana Tahun 2022. Dokumen ini dari dokumen pendukung dan dokumen utama yang dipisahkan berdasarkan lokasi pelaksanaan audit.

b. Periode pemeriksaan

Semua dokumen yang masih berlaku pada tahun akademik 2021/2022.

4. DASAR HUKUM

- 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. Peraturan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2016.
- e. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentan Pedoman Standar Pelayanan
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- j. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2018;
- k. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak tahun 2019.

- I. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 627/tertanggal 28 September tahun 2022 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022.


B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

Intisari kegiatan AMI IAIN Pontianak tahun 2022 dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu: 1) sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee terkait dengan pelaksanaan AMI dan kertas kerja AMI yang menjadi acuan pemeriksaan; 2) kegiatan audit yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan auditor ke unit kerja (auditee) untuk melakukan wawancara, pemeriksaan berkas dan hal-hal lain yang dibutuhkan; 3) penyusunan laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor dan di validasi oleh masing-masing pihak (auditor dan auditee); dan 4) publikasi hasil temuan audit dalam bentuk rapat tinjauan manajemen.

2. KRONOLOGIS KEGIATAN

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2022
- b. Kepala Pusat Audit Mutu dan Pengendalian Mutu Internal membentuk tim AMI yang terdiri dari panitia dan auditor dengan melibatkan unsur internal dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak)
- c. Panitia berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu IAIN Pontianak untuk membuat rencana pelaksanaan AMI dan menyiapkan instrument serta dokumen lain yang diperlukan.
- d. Pusat Pengembangan Standar Mutu Bersama-sama Pusat Audit Mutu membuat pedoman pelaksanaan AMI tahun 2022, instrument AMI dalam bentuk kertas kerja audit (KKA), template laporan, juknis pengisian laporan dan lain-lain.

- 
- e. Panitia AMI melakukan sosialisasi kepada pimpinan pusat/lembaga/UPPS dan unit kerja lainnya terkait dengan instrument AMI dan waktu pelaksanaan AMI tahun 2022.
 - f. Panitia AMI mengundang Auditor untuk menyatukan persepsi dan pembagian tugas.
 - g. Auditor melakukan kunjungan audit ke pusat/Lembaga/UPPS dan unit kerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan.
 - h. Auditor Menyusun laporan audit dan menyerahkan laporannya kepada panitia pelaksana.
 - i. Panitia AMI melakukan publikasi hasil AMI.
 - j. Panitia AMI menyampaikan laporan kegiatan AMI Tahun 2022 kepada Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.
 - k. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menyerahkan laporan AMI kepada Ketua LPM, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2022

Berikut rincian jadwal kegiatan AMI Tahun 2022:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan AMI Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu
1	Rapat Persiapan Panitia	3 November 2022
2	Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan AMI	4 November 2022
3	Pelaksanaan AMI	7 – 8 November 2022
4	Penulisan Laporan Hasil Audit	9 – 10 November 2022
5	Publikasi dan RTM	11 November 2022

4. TIM AMI TAHUN 2022

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan oleh satu kepanitian yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 627 Tahun 2022. Panitia pelaksana terdiri:

Penanggung Jawab	: Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd
Ketua	: Ajeng Vashqie Varaulizza, MM
Sekretaris	: Muhammad Hajianto, SH
Anggota	: Semua Tim Auditor (terlampir)

Khusus untuk auditor, dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan dalam bentuk penambahan dan pengurangan nama auditor. Perubahan ini dikarenakan, beberapa auditor tidak ada di tempat atau ada kegiatan lain pada saat dilaksanakannya kegiatan Audit. Khusus untuk auditor yang menjabat sebagai pimpinan UPPS (Dekan dan Direktur), juga sebagai Wakil Rektor tidak ditugaskan sebagai auditor agar focus dalam mendampingi Lembaga/UPPS/unitnya dalam pelaksanaan kegiatan AMI. Daftar nama auditor baru berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 4 November 2022 terlampir dalam surat tugas.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Kertas Kerja Audit (KKA)

Auditor melaksanakan audit berdasarkan kertas kerja yang telah dibagikan. KKA ini terdiri dari bagian yaitu bagian A yang berisikan daftar dokumen utama dan bagian B yang berisikan daftar dokumen pendukung yang harus disediakan oleh auditi. Dokumen yang belum tersedia secara lengkap sesuai daftar akan di deskripsikan oleh auditor berdasarkan kondisi terkini, dicari akar permasalahan dan akibat yang mungkin ditimbulkan, dan dirumuskan solusi atau rekomendasi yang kemudian disepakati tenggat waktu penyelesaiannya. Berikut adalah kertas kerja audit yang digunakan pada saat audit mutu internal tahun 2022:

Tabel 2. Daftar Dokumen Utama Kertas Kerja Audit (KKA) AMI Tahun 2022

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Informasi Jabatan					
2	Kebijakan Mutu (KM)					
3	Sasaran Mutu (SM)					
4	Standart Opertional Procedure (SOP)					
5	Manajemen Resiko					
6	Laporan Evaluasi					
7	Daftar Dokumen Internal					
8	Daftar Dokumen Eksternal					
9	SK. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)					
10	SK. Visi Keilmuan					
11	SK. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn					

Kertas kerja audit (KKA) AMI tahun 2022 untuk komponen B yang berisikan daftar dokumen pendukung, dipisahkan berdasarkan kriteria Rektorat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Fakultas/ Pascasarja, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Unit Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa (PPB), Ma'had Al Jami'ah, Pusat Teknologi Informasi Data (PTID) dan BIRO.

Tabel 3. Daftar Dokumen Pendukung Kertas Kerja Audit (KKA) AMI Tahun 2022

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
REKTORAT						
1	Grand Design Institusi (up to date dimana salah satunya terkait pandemi).					
2	Lampirkan Rencana Strategis PT (up to date) → Include identifikasi isu strategis (eksternal dan internal isu).					
3	Lampirkan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan interested parties terhadap PT					
4	Presentasikan Sistem kepemimpinan di PT dan buktinya.					
5	Bagaimana konsep membangun budaya mutu dan "Risk based Thinking" di lingkungan PT.					
6	Akan dilakukan sesi wawancara dengan Top Manajemen untuk mengkonfirmasi kebijakan yang sudah dibuat dan diberlakukan di PT					
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)						
1	Lampirkan dokumen Manual Mutu/Pedoman Mutu/Panduan Mutu.					
2	Lampirkan Daftar Induk Dokumen di PT					
3	Lampirkan daftar induk dokumen acuan/eksternal/ peraturan perundang-undangan (identifikasi peraturan dan evaluasi pemenuhanya) di PT					
4	Lampirkan bukti distribusi dokumen system manajemen organisasi Pendidikan (SOP, Instruksi Kerja, Formulir, Ceklist, dll) yang sudah distandarkan kepada masing-masing departemen.					
5	Lampirkan peraturan/kebijakan, mekanisme tentang pengendalian arsip (identifikasi arsip, tata cara penyimpanan, pengambilan, penetapan retensi arsip, pemeliharaan arsip, pemusnahan arsip) → termasuk identifikasi arsip yang bersifat rahasia (limited access) bagaimana pengaturan hak akses (baik arsip hard copy maupun soft copy).					
6	Lampirkan bukti hasil Audit internal yang terdiri dari :					
	a. Program audit internal					
	b. Rencana/jadwal audit internal					
	c. Ceklist audit internal					
	d. Laporan hasil pelaksanaan audit internal					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e. Perbaiki ketidaksesuaian hasil audit internal					
	f. Monitoring rencana perbaikan ketidaksesuaian hasil audit internal					
	g. Bukti pelatihan/sosialisasi/breafing kepada tim auditor internal tentang Standar ISO 9001 dan ISO 21001					
7	Lampirkan bukti tinjauan manajemen yang terdiri dari :					
	a. Daftar hadir					
	b. Undangan rapat tinjauan manajemen					
	c. Notulen rapat tinjauan manajemen					
	d. Tindak lanjut dari hasil rapat tinjauan manajemen					
8	Lampirkan penetapan Visi, Misi, Kebijakan Mutu, pakta integritas, maklumat pelayanan, lampirkan bukti sosialisasi kepada seluruh stakeholder.					
9	Lampirkan Identifikasi risiko dan peluang serta rencana pengendaliannya.					
10	Lampirkan penetapan target/sasaran mutu/ indicator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT.					
11	Lampirkan monitoring capaian target/sasaran mutu/indicator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT (up to date). Serta sediakan data dan Informasi pendukungnya.					
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA						
1	Rencana strategis atau rencana kerja tahunan di Unit Pengembangan Bahasa					
2	Lampirkan identifikasi risiko dan peluang di Unit Pengembangan Bahasa.					
3	Data dukung untuk memonitor risiko dan peluang di Unit Pengembangan Bahasa.					
4	Penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Unit Pengembangan Bahasa.					
5	Data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan.					
6	Struktur Organisasi Unit Pengembangan Bahasa.					
7	Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Jenis layanan yang ada di Pusat Pengembangan Bahasa (include kebijakan dan persyaratan)					
9	Pengendalian revisi perubahan soal ujian, materi pelatihan termasuk penggandaan dan pemusnahannya.					
10	Pengendalian terhadap kerahasiaan data dan informasi yang ada di pusat pengembangan Bahasa					
11	Bukti pemenuhan kompetensi untuk personil yang ada di pusat pengembangan bahasa					
MA'HAD AL JAMI'AH						
1	Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Ma`ahad.					
2	Dokumen identifikasi risiko dan peluang di Ma`ahad					
3	Dokumen data dukung untuk memonitor risiko dan peluang di Ma`ahad					
4	Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Ma`ahad.					
5	Dokumen data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan					
6	Dokumen Struktur Organisasi Ma`ahad.					
7	Dokumen Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.					
8	Dokumen rencana program kerja tahunan di Ma`ahad					
9	Dokumen rapat perencanaan dan evaluasi di Ma`ahad					
10	Dokumen Monitoring dan Evaluasi program kerja di Ma`ahad					
11	Dokumen pelaksanaan program kerja di Ma`ahad					
12	Dokumen pedoman mekanisme penerimaan santri baru di Ma`ahad					
13	Dokumen Kalender akademik Ma`ahad					
14	Dokumen soal ujian seleksi masuk Ma`ahad					
15	MOU atau Kerjasama Ma`ahad dengan institusi atau kelembagaan lain					
16	Dokumen standar penilaian pembelajaran di Ma`ahad					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur yang ada di Ma`ahad.					
18	Mekanisme/Prosedur Ketika terjadi permasalahan santri di Ma`ahad.					
19	Dokumen pelaporan kinerja staf dan mudir di Ma`ahad					
20	Dokumen SOP layanan akademik dan pemonudukan di Ma`ahad					
KLINIK DAN LABORATORIUM						
1	Lampirkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Klinik dan Laboratorium.					
2	Lampirkan identifikasi risiko dan peluang di Klinik dan Laboratorium					
3	Siapkan data dukung untuk memonitor risiko dan peluang di Klinik dan Laboratorium.					
4	Lampirkan penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Klinik dan Laboratorium.					
5	Siapkan data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan					
6	Lampirkan Struktur Organisasi Klinik dan Laboratorium.					
7	Siapkan Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.					
8	Lampirkan daftar alat ukur yang perlu dikalibrasi, tera dan verifikasi internal yang digunakan di Klinik dan Laboratorium					
9	Siapkan Bukti tera/kalibrasi/verifikasi internal untuk alat ukur tersebut.					
10	Lampirkan Surat ijin operasional Klinik (up to date).					
11	Lampirkan SIP untuk Dokter dan perawat yang bekerja di Klinik					
12	Siapkan identifikasi obat yang digunakan di Klinik (include pengendalian masa kadaluwarsa), siapkan bukti pemusnahan untuk obat kadaluarsa.					
13	Siapkan MOU atau Kerjasama dengan faskes tingkat pertama atau faskes tingkat lanjutan untuk merujuk pasien tidak dapat ditangani di Klinik.					
14	Siapkan bukti pengelolaan limbah di klinik dan laboratorium (medis, non medis, B3, non B3)					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Siapkan bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur yang ada di Klinik dan Laboratorium.					
16	Siapkan mekanisme/Prosedur Ketika terjadi kegawatdaruratan di Klinik dan Laboratorium (termasuk kejadian kecelakaan kerja) selama melakukan kegiatan di Klinik dan Laboratorium.					
17	Siapkan bukti perbekalan baik obat maupun bahan yang digunakan di Klinik atau Laboratorium					
18	Siapkan bukti rencana Klinik untuk mematuhi peraturan Permenkes (tentang Akreditasi).					
PUSAT TEKNOLOGI DAN INFORMASI DATA (PTID)						
1	Blue Print Pengembangan Sistem Informasi					
2	Pedoman/ SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh perangkat keras Sistem Informasi					
3	Pedoman/ SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh software Sistem Informasi					
4	Pedoman/ SOP Backup data					
5	Pedoman/ SOP perlindungan data dari hackers/ virus					
6	Pedoman/ SOP entry dan cetak data nilai mahasiswa					
7	Tingkatan keamanan ruang penyimpanan data/ server					
8	Keberfungsian penangkal petir di tempat Server					
9	Suhu diruang server					
10	Sertifikat keahlian yang diperoleh oleh tim IT					
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)						
1	Siapkan identifikasi risiko dan peluang yang dimiliki oleh SPI					
2	Lampirkan rencana jadwal pengawasan internal kepada masing- masing departemen (non Akademik)					
3	Siapkan tools/formulir/ceklist yang sudah terisi dari hasil kegiatan pengawasan internal ke departemen yang menjadi object sesuai dengan rencana/jadwal.					
4	Siapkan bukti monitoring rekomendasi tersebut (termasuk bila rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh departemen yang diperiksa.					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Lampirkan sasaran kinerja/Indikator kinerja utama untuk Satuan Pengawas Internal.					
6	Lampirkan Struktur SPI (up to date) include Tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.					
7	Siapkan bukti evaluasi kompetensi sesuai dengan struktur SPI, (lengkapi dengan data dan informasi pendukung)					
8	Siapkan data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja pelaksanaan audit SPI.					
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)						
1	Dokumen Rencana Strategis atau Rencana Kerja Tahunan di LPPM sesuai visi misi Institusi					
2	Dokumen identifikasi risiko dan peluang di LPPM.					
3	Siapkan data dukung untuk memonitor risiko dan peluang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.					
4	Lampirkan penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di LPPM.					
5	Siapkan data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan.					
6	Lampirkan Struktur Organisasi LPPM.					
7	Dokumen uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.					
8	Dokumen rencana strategis program dan pedoman pengelolaan penelitian & PkM					
	a. Sosialisasi program					
	b. Penerimaan usulan					
	c. Penilaian dan pelaporan					
9	Pedoman Penelitian dan Pengabdian masyarakat					
	a. Tatacara dan prosedur pengusulan					
	b. Syarat dan ketentuan kualifikasi pengusul					
	c. Hak dan kewajiban pengusul					
	d. Integrasi dengan pembelajaran					
	e. Pedoman penulisan laporan dan publikasi hasil (penelitian & PkM)					
10	Bukti pelaksanaan penelitian dan PkM					
	a. Tatacara penilaian / review					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Penunjukan-penetapan reviewer					
	c. Hasil penilaian proposal					
	d. Bukti penetapan kelompok -pelaksana					
	e. Bukti monev dan berita acaranya					
11	Laporan akhir kegiatan yang ada di LPPM					
	a. Laporan pelaksanaan kegiatan lembaga					
	b. Laporan luaran hasil kegiatan penelitian & PkM					
12	Dokumen kebijakan penerbitan hasil penelitian dan PkM					
	a. Pedoman penulisan artikel Jurnal (Akreditasi Nasional-Internasional)					
	b. Pedoman penulisan buku (buku ajar, referensi, monograf)					
13	Dokumen pendanaan dan pembiayaan program					
	a. Pedoman penggunaan dana kegiatan (Pagu anggaran dan RAB)					
	b. Dokumen kontrak dan laporan realisasi dana program					
14	Dokumen penetapan kebijakan ambang batas plagiasi untuk penelitian & PkM					
15	Bukti kelayakan hasil penelitian & PkM dan dinyatakan sesuai dengan kebijakan plagiasi					
16	Lampirkan jurnal yang terakreditasi SINTA (Sertifikatnya saja)					
17	Bukti pemberian reward dan punishment					
18	Pedoman PkM dosen dan Mahasiswa					
19	Pedoman/dokumen kerjasama PkM					
BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIKI DAN KEMAHASISWAAN						
	A. Bagian AKMA					
1	Kalender akademik					Bagian AKMA
2	Buku panduan/pedoman akademik dan termasuk kebijakan PT terkait mahasiswa berkebutuhan khusus					Bagian AKMA
3	Bukti hasil pembelajaran (KHS) untuk mahasiswa yang dijadikan contoh pada masing-masing program studi yang memuat contoh 1 mata kuliah.					Bagian AKMA
4	Bukti jika terdapat mahasiswa transfer masuk, ketentuan konversi mata kuliah dan nilai, dll					Bagian AKMA

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Bukti jika terdapat mahasiswa non aktif (cuti atau berhenti studi)					Bagian AKMA
6	Bukti pelaporan hasil studi mahasiswa ke PDDIKTI untuk semester yang sudah selesai (untuk nama mahasiswa yang dijadikan contoh setiap mata kuliah dimasing- masing studi program)					Bagian AKMA
7	Contoh kegiatan kemahasiswaan yang sudah terselenggara (proposal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan kemahasiswaan, dll)					Bagian AKMA
8	Bukti pengendalian blanko Ijazah, jika terdapat pemusnahan ijazah lampirkan berita acara pemusnahan					Bagian AKMA
9	Panduan perwalian dan bukti kegiatan perwalian (Berita acara perwalian)					Bagian AKMA
10	Panduan penerimaan mahasiswa baru					Bagian AKMA
	a. Analisis kebutuhan (kouta)					Bagian AKMA
	b. Sistem penerimaan, termasuk tahapannya					Bagian AKMA
11	Bukti penerimaan mahasiswa baru					Bagian AKMA & CANKEU
	a. Bukti pendaftaran					Bagian AKMA & CANKEU
	b. Bukti kelulusan					Bagian AKMA & CANKEU
	c. Bukti daftar ulang					Bagian AKMA & CANKEU
12	Dokumen strategi peningkatan Animo mahasiswa baru					Bagian AKMA & UPPS
	a. Kebijakan dan sistem promosi					Bagian AKMA & UPPS
	b. Data jumlah mahasiswa aktif (1% mahasiswa asing)					Bagian AKMA & UPPS
13	Dokumen bukti layanan kemahasiswaan dan alumni					Bagian AKMA & UPPS
	a. Panduan dan realisasi kegiatan pengembangan minat bakat					Bagian AKMA & UPPS
	b. Panduan dan realisasi kegiatan layanan kesehatan					Bagian AKMA & UPPS
	c. Panduan dan realisasi layanan BK dan kewirausahaan					Bagian AKMA & UPPS

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Panduan dan realisasi kegiatan layanan Career Development Center					Bagian AKMA & UPPS
14	Dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa serta strategi peningkatan					Bagian AKMA & UPPS
15	Rekapitulasi/list kerjasama dengan <i>interested parties</i> (lokal, nasional, internasional)					Bagian AKMA & UPPS
16	MoU & MoA dengan masing-masing <i>interested parties</i> (lokal, nasional, internasional)					Bagian AKMA & UPPS
17	Bukti realisasi kegiatan sesuai dengan isi kerjasama masing-masing					Bagian AKMA & UPPS
18	Bukti monitoring, evaluasi dan tindak lanjut MoU yang akan habis masa berlakunya.					Bagian AKMA & UPPS
19	Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik					AKMA, UPPS, SPI
	a. Pedoman survey					AKMA, UPPS, SPI
	b. Laporan pelaksanaan survey					AKMA, UPPS, SPI
	c. Evaluasi, pengendalian dan peningkatan layanan					AKMA, UPPS, SPI
	d. Laporan Tracer Study					AKMA, UPPS
	B. Bagian CANKEU					
20	Bukti penghapusan barang milik negara					Bagian CANKEU
21	Mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT.					Bagian Umum & CANKEU
22	Bukti pengadaan barang dan jasa di PT (sesuai dengan SOP/mechanisme yang telah ditetapkan).					Bagian Umum & CANKEU
23	Dokumen bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi					Bagian Umum & CANKEU
	a. Dokumen RIP, Renstra, Renop					bagian CANKEU
	b. Dokumen RKAKL					bagian CANKEU
	c. Pedoman pengelolaan SDM					Bagian Umum
	d. Monev dan audit pengelolaan SDM					Bagian Umum
	C. Bagian Umum					
24	Struktur Organisasi di PT					Bagian Umum
25	Tugas Pokok dan Fungsi yang relevan dengan struktur organisasi.					Bagian Umum

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Hasil informasi jabatan					Bagian Umum
27	Hasil analisis beban kerja					Bagian Umum
28	Standar kompetensi dan hasil uji kompetensi di lingkungan PT					Bagian Umum
29	Bukti pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkungan PT, baik yang berstatus (PNS, Non PNS, Kontrak, DII).					Bagian Umum
30	Bukti training atau pembekalan kepada pegawai baru di PT.					Bagian Umum
31	Bukti rencana pengembangan kompetensi pegawai (seperti Pelatihan mulai dari Program Pelatihan, dan bukti pelatihan termasuk evaluasi hasil pelatihan).					Bagian Umum
32	Mekanisme pengelolaan surat menyurat					Bagian Umum
33	Daftar inventaris yang dimiliki oleh PT					Bagian Umum
34	Jadwal pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki oleh PT					Bagian Umum
35	Bukti pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki oleh PT					Bagian Umum
36	Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas					Bagian Umum
37	Kode etik pegawai terkait dengan (menjaga dari unsur SARA, bullying, diskriminasi Gender, dll).					Bagian Umum
38	Kode etik dosen, tendik, mahasiswa dan pencegahan penanganan plagiasi					Bagian Umum dan AKMA
	a. Lembaga kode etik					Bagian Umum dan AKMA
	b. Panduan kode etik					Bagian Umum dan AKMA
39	Dokumen perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG)					Bagian Umum
	a. Pedoman dan bukti rekrutman pegawai (PNS, non PNS)					Bagian Umum
	b. Dokumen analisis jabatan					Bagian Umum
	c. Dokumen analisis tugas dan uraian pekerjaan					Bagian Umum
	d. Dokumen SOP					Bagian Umum
	e. Dokumen sistem informasi dan keterbukaan institusi					Bagian Umum
40	Dokumen sistem dan fasilitas komunikasi internal					Bagian Umum & AKMA

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Sistem informasi akademik (PMB, siacad, dan Iluni yang singkon dengan PDDIKTI)					Bagian AKMA
	b. Kotak saran					Bagian Umum, AKMA, CANKEU
	c. Survey kepuasan stakeholder (internal dan eksternal) secara berkala					Bagian Umum, AKMA, CANKEU
41	Bukti pengelolaan lingkungan kerja di PT seperti bukti pemeliharaan APAR, Hydrant (jika ada).					Bagian Umum
42	Pedoman K3					Bagian Umum
43	Bukti pengelolaan Kesehatan dan keselamatan di PT seperti (tim tanggap darurat, peta evakuasi, titik kumpul, simulasi tanggap darurat) ketersediaan Kotak P3K, dll					Bagian Umum
44	Bukti pemeliharaan IT termasuk backup data.					Bagian Umum
45	System yang diterapkan di IT untuk menjamin keamanan data di PT.					Bagian Umum
FAKULTAS DAN PASCASARJANA						
1	Disiapkan bukti objective sesuai dengan masing-masing Prodi yang ada pada fakultas/pascasarjana. Sampel akan kita ambil untuk semester terakhir yang sudah selesai.					
2	Manual SMPT					
3	Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran					
	a. Dokumen VMTS (Emvisioning/renstra/profil)					
	b. Dokumen laporan kegiatan penyusunan VMTS					
	c. Dokumen bukti pelaksanaan sosialisasi visi misi					
	d. Dokumen bukti implementasi visi-misi (renstra, Renop)					
4	Dokumen Analisis jabatan					
5	Pedoman Akademik Fakultas/Pascasarjana / Prodi					
6	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas					
7	Dokumen formal sistem Tata pamong (Anjab)					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Lampirkan Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum					
9	Laporan kegiatan penyusunan pengembangan Kurikulum					
10	Lampirkan kalender akademik					
11	Lampirkan Kurikulum yang dipakai saat ini, jika ada perubahan atau review lampirkan buktinya					
12	Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan					
13	Bukti pembelajaran yang sudah selesai (siapkan contoh mata kuliah setiap masing-masing Program Studi) :					
	a. Silabus/ bahan kajian					
	b. Rencana pembelajaran semester (RPS)					
	c. Daftar hadir perkuliahan					
	d. Jurnal pembelajaran					
	e. Kontrak belajar					
	f. Materi pembelajaran					
	g. Soal UTS maupun UAS dan/atau ujian di luar UTS/UAS (misal kuis)					
	h. Pedoman Praktikum (jika mata kuliah tersebut berkaitan dengan praktikum)					
	i. Bukti penilaian pembelajaran (UTS, UAS, Praktikum, tugas, dll) untuk mahasiswa setiap mata kuliah yang dicontohkan untuk masing-masing program studi (DPNA)					
14	Dokumen Monev pelaksanaan Pembelajaran:					
	a. Laporan Monitoring perkuliahan (UPM-GKM)					
	b. Laporan Monitoring Integrasi penelitian dan PkM					
	c. Laporan Evaluasi perkuliahan					
15	Dokumen laporan tracer study					
16	Siapkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (yang sudah lulus wisuda) dan Siapkan beberapa dokumen berikut:					
	a. Nama mahasiswa yang melakukan TA (lengkap dengan NIM)					
	b. Surat penunjukan Dosen pembimbing dan dosen penguji					
	c. Buku panduan TA					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Bukti hasil bimbingan TA					
	e. Contoh sampul judul A atas nama mahasiswa yang dijadikan contoh					
	f. Bukti pengecekan plagiasi untuk judul TA yang sudah diujikan tersebut					
	g. Siapkan plagiasi policy (toleransi prosentase plagiasi)					
	h. Siapkan bukti penilaian hasil sidang TA					
17	Siapkan bukti pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sidang TA					
18	Kebijakan dan el-learning/Daring					
19	Kebijakan Kampus merdeka					
20	Pedoman Manajemen Risiko					
21	Kode Etik Tridharma					
22	Penetapan Profil dan CPL					
23	Penetapan Struktur dan isi kurikulum (RPS)					
	a. Pedoman penyusunan buku ajar, RKPS/SAP					
	b. Laporan Monev kedalaman materi pembelajaran					
24	Struktur kurikulum – RPS					
25	Modul Pembelajaran-Praktikum					
26	Pedoman PMB					
27	Pedoman kemahasiswaan (pedoman Akademik)					
28	Pedoman penulisan tugas akhir (skripsi/tesis)					
29	Siapkan bukti kegiatan Wisuda:					
	a. Siapkan contoh bukti mahasiswa yang mengikuti kegiatan wisuda (beserta persyaratan mengikuti wisuda)					
	b. Siapkan bukti persyaratan pemenuhan wisuda untuk mahasiswa tersebut (seperti bukti test Toefl, dll)					
	c. Siapkan bukti penyampaian bahwa mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ke dalam Forlap PDDIKTI					
30	Siapkan Transkrip nilai, Ijazah untuk contoh mahasiswa tersebut					
31	Siapkan Sertifikat Akreditasi BAN PT untuk masing-masing Prodi					
32	Lampirkan bukti Survey kepuasan Interestes parties					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Lampirkan hasil EDOM terakhir untuk perkuliahan semester yang sudah selesai					
34	Lampirkan bukti pengelolaan complain dari interested parties					
35	Laporan capaian indicator kinerja/ Sasaran Mutu PS					
36	Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi system penugasan dosen					
	a. Kebijakan standar akademik dosen dan tendik					
	b. Pengembangan kompetensi					
	c. Pedoman BKD					
37	Dokumen Monev Sarpras pembelajaran					
	a. Perencanaan dan pengadaan					
	b. Analisis kelayakan					
38	Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran					
39	Evaluasi kinerja Fakultas/Pascasarjana					
40	Lampirkan dokumen evaluasi diri terakhir (LED)					
41	Lampirkan masing-masing LKPS Program Studi					
42	Laporan Audit Mutu Internal					
43	Laporan RTM dan status tindak lanjut					
44	Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana					
PERPUSTAKAAN						
1	Rencana strategis atau rencana kerja tahunan di Perpustakaan					
2	Identifikasi risiko dan peluang di Perpustakaan					
3	Data dukung untuk memonitor risiko dan peluang di Perpustakaan					
4	Penetapan sasaran kerja/indikator kinerja utama di Perpustakaan.					
5	Data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.					
6	Struktur Organisasi Perpustakaan.					
7	Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.					

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	Belum Tervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Bukti pemenuhan kompetensi untuk petugas yang ada di perpustakaan					
9	Bukti sertifikat akreditasi yang didapat dari perpustnas (jika sudah terakreditasi)					
10	Bukti perencanaan pengadaan koleksi (baik hard maupun e-book, e- journal, dll).					
11	Tata tertib penggunaan perpustakaan.					

Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan pada tanggal 7 – 8 November 2022, telah ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Daftar temuan ini disusun berdasarkan departemen tempat dimana audit dilaksanakan. Khusus untuk Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan belum dapat ditampilkan. Hal ini dikarenakan sampai dengan laporan ini disusun, form laporan hasil audit belum diserahkan ke panitia. Temuan tersebut secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. Daftar Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022

No	Kode	Deskripsi Kondisi
(1)	(2)	(3)
FAKULTAS DAN PASCASARJANA		
1	A1	Belum tersedianya dokumen struktur organisasi prodi dan uraian tugas
2	A3	Belum tersedianya dokumen sasaran mutu
3	A6	Belum tersedianya dokumen Laporan Evaluasi Diri
4	A7	Belum tersedianya dokumen daftar list dokumen internal
5	A8	Belum tersedianya dokumen daftar list dokumen eksternal
6	A10	Belum tersedianya dokumen SK visi keilmuan program studi
7	A11	SK pedoman penyusunan VMTS belum tersiapkan
8	B3	Belum tersedianya dokumen pedoman penyusunan VMTS
9	B5	Belum tersedianya dokumen Pedoman Akademik terbaru
10	B9	Belum tersedianya laporan kegiatan penyusunan pengembangan kurikulum
11	B14	Monev pembelajaran belum dilakukan sepenuhnya oleh UPM/GKM
12	B15	Belum tersedianya laporan tracer study
13	B18	Belum tersedianya kebijakan e-learning/pembelajaran daring
14	B19	Belum tersedianya kebijakan kampus merdeka
15	B23	Belum tersedianya penetapan struktur dan isi kurikulum
16	B25	Belum tersedianya modul pembelajaran – praktikum
17	B28	Belum tersedianya pedoman penulisan tugas akhir terbaru
18	B29	Belum tersedianya bukti kegiatan wisuda di tingkat program studi
19	B30	Belum tersedianya transkrip nilai dan ijazah di tingkat program studi
20	B32	Belum tersedianya bukti survei kepuasan interestes parties

No	Kode	Deskripsi Kondisi
(1)	(2)	(3)
21	B33	Belum tersedianya belum tersedianya laporan EDOM
22	B34	Belum tersedianya bukti pengelolaan complain dari interested parties
23	B35	Belum tersedianya laporan capaian indicator/sasaran mutu UPPS/prodi
24	B37	Belum tersedianya laporan monev sarana dan prasarana pembelajaran
25	B38	Belum tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran
26	B39	Belum tersedianya laporan evaluasi kinerja fakultas/prodi
27	B41	Belum tersedianya laporan kinerja program studi
28	B43	Belum tersedianya laporan RTM dan status tindak lanjut
REKTORAT		
29	A11	Belum tersedianya SK pedoman penyusunan VMTS
30	B5	Belum tersedianya konsep terstruktur membangun budaya mutu dan risk based thinking di lingkungan PT
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)		
31	A7	Belum tersedianya dokumen daftar list dokumen internal
32	A8	Belum tersedianya dokumen daftar list dokumen eksternal
MA'HAD AL JAMI'AH		
33	A10	Belum tervalidasinya VMTS ma'had
34	B4	Belum tersedianya dokumen sasaran kerja/IKU ma'had
35	B19	Belum tersedianya dokumen pelaporan kinerja staf dan mudir ma'had
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
35	A5	Belum tersedianya dokumen manajemen resiko
36	A11	Belum tersedianya SK pedoman penyusunan VMTS
37	B1	Belum tersedianya dokumen renop LPPM
38	B3	Belum tersedianya dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang LPPM
39	B4	Belum tersedianya penetapan sasaran kerja/IKU
40	B5	Belum tersedianya data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
41	A7	Belum tersedianya hard copy list dokumen internal
42	B6	Belum tersedianya dokumen sertifikat pelatihan tim auditor mutu internal
PERPUSTAKAAN		
43	A2	Dokumen kebijakan mutu belum tervalidasi
44	A3	Dokumen sasaran mutu belum tervalidasi
45	A4	Dokumen SOP belum tervalidasi
46	A7	Daftar list dokumen internal belum lengkap
47	A10	Belum tersedianya SK VMTS perpustakaan
48	B1	Dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan masih belum update
49	B2	Belum tersedianya dokumen identifikasi resiko dan peluang
50	B9	Belum terakreditasinya perpustakaan
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA		
51	A3	Belum tersedianya dokumen sasaran mutu
52	B2	Belum tersedianya dokumen identifikasi resiko dan peluang
53	B3	Belum tersedianya data dukung monitoring resiko dan peluang
54	B4	Belum tersedianya dokumen penetapan sasaran kerja/IKU
55	B5	Belum tersedianya data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan

No	Kode	Deskripsi Kondisi
(1)	(2)	(3)
56	B8	Belum tersedianya dokumen jenis layanan yang ada di PPB
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DATA		
57	B3	Belum tersedianya pedoman/SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh software sistem
58	B5	Belum tersedianya pedoman/SOP perlindungan data dari hackers/virus
BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
59	B2	Belum tersedianya pedoman akademik dan kebijakan PT terkait mahasiswa berkebutuhan khusus
60	B3	Belum tersedianya bukti hasil pembelajaran (KHS) mahasiswa
61	B4	Belum tersedianya bukti mahasiswa transfer, ketentuan konversi mata kuliah dan nilai, dll
62	B13	Belum tersedianya dokumen bukti layanan kemahasiswaan dan alumni
63	B14	Belum tersedianya dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa serta strategi peningkatan
64	B15	Belum tersedianya rekapitulasi/list Kerjasama dengan interested parties
65	B16	Belum tersedianya MoU dan MoA dengan masing-masing interested parties
66	B17	Belum tersedianya bukti realisasi kegiatan sesuai dengan isi Kerjasama masing-masing
67	B18	Belum tersedianya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut MoU yang akan habis masa berlakunya
68	B19	Belum tersedianya dokumen survei kepuasan layanan akademik dan non akademik
69	B44	Belum tersedianya bukti pemeliharaan IT termasuk backup data di Biro
70	B45	Belum tersedianya system yang diterapkan di IT untuk menjamin keamanan data di Biro

Kegiatan utama AMI yang dilakukan oleh auditor adalah memeriksa ketersediaan dokumen utama dan dokumen pendukung berdasarkan lembar checklist yang telah disediakan dalam bentuk kertas kerja audit. Kertas kerja audit (KKA) AMI tahun 2022 disusun untuk memenuhi kebutuhan dokumen akreditasi berdasarkan IAPT, IAPS serta instrument dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), ISO 9001: 2015 dan ISO 21001: 2018. Auditee diminta untuk menyediakan dokumen tersebut baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Dari hasil pemeriksaan, beberapa Lembaga sudah menyiapkan publikasi dokumen dalam bentuk dashboard maupun cloud. Sebagian di antaranya masih dalam bentuk hardcopy, dan masih ada beberapa dokumen lainnya yang belum tersedia. Selain itu, beberapa dokumen perlu di update untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru (lembar checklist KKA AMI 2022 dan Laporan Hasil AMI Tahun 2022 terlampir).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap ketersediaan dokumen yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa temuan audit sebagai berikut:

1. Lembaga/UPPS/Pusat/Unit sudah menyediakan dokumen dan sudah terdokumentasi dengan cukup baik melalui dashboar dan cloud (g-drive), juga tersedia dalam bentuk hard copy.
2. Beberapa dokumen lainnya ada yang belum tersedia, dan berdasarkan hasil identifikasi auditor masih di proses di tingkat institute, masih menyatu dengan dokumen-dokumen lainnya (belum terpisah), misalnya dokumen VMTS program studi masih menyatu dengan dokumen VMTS UPPS, dan ada beberapa yang lainnya memang belum ada.
3. Beberapa dokumen yang sudah tersedia masih menggunakan regulasi lama, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran untuk penyesuaian dengan regulasi yang baru.
4. System manajemen dokumen masih parsial sehingga perlu dibuat kebijakan penyimpanan dokumen secara terintegrasi.

Secara umum, rekomendasi untuk kegiatan AMI tahun 2022 ini adalah diperlukan upaya yang sistematis dan terukur dalam bentuk kebijakan untuk menyediakan system manajemen dokumen yang terintegrasi, mulai dari dokumen di tingkat institute, UPPS (fakultas dan pascasarjana), Lembaga, pusat dan di tingkat program studi. Setiap dokumen sesuai tingkatan perlu disimpan secara terpisah namun tetap dalam satu cloud, sehingga mudah diidentifikasi dan diunduh oleh Lembaga/unit yang membutuhkan. Selain itu, beberapa dokumen yang sudah tidak update, perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan regulasi terbaru.

E. PENUTUP

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Tahun 2022 kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan di lakukan perbaikan.

Dibuat di Pontianak,
Pada tanggal 14 November 2022
Ketua Panitia Pelaksana,

Ajeng Vashqie Varaulizza, MM



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 627 TAHUN 2022

TENTANG
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Tim pelaksana dan Tim Auditor/Anggota kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum pada Diktum Keempat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Auditor kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
 - b. Melaksanakan tugas sebagai Tim Auditor;
- KETIGA** : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2022, tanggal 17 Nopember 2021, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.R.; dengan rincian honorarium sebagai berikut:
- Penanggung jawab sebesar Rp. 450.000,-/OK;
 - Ketua sebesar Rp. 400.000,-/OK;
 - Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-/OK;
 - Anggota sebesar Rp. 300.000,-/OK.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 September 2022

SYARIF



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 627 Tahun 2022
 Tanggal : 28 September 2022
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1.	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Tk.I/(IV/b)/ Lektor Kepala/Ketua LPM IAIN Pontianak	Penanggung jawab
2.	Ajeng Vashqie Varaulizza, MM NIP. 19860405 2009012006	Penata Tk.I / (III/d) /	Ketua
3.	Muhammad Hajianto, SH NIP.-	-	Sekretaris



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 627 Tahun 2022
 Tanggal : 28 September 2022
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AUDITOR/ANGGOTA
 PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/RUANG FUNGSIONAL/STRUKTURAL
1	2	3
1.	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum NIP. 196709301993031007	Pembina Utama Muda /(IV/c)/Lektor Kepala
2.	Dr. Abdul Mukti, MA NIP. 197205022000031005	Pembina /(IV/a)/Lektor Kepala
3.	Dr. Ali Hasmy, M.Si NIP. 196610102000031002	Pembina /(IV/a)/Lektor Kepala
4.	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag, MA NIP. 197705282003121002	Pembina Utama Muda /(IV/c)/Guru Besar
5.	Dr. Faizal Amin, M.Ag NIP. 197608252001121001	Pembina /(IV/a)/Lektor Kepala
6.	Dr. Erwin, S.Ag, M.Ag NIP. 197505032005011006	Pembina Tk.I/(IV/b)/Lektor Kepala
7.	M. Alias, S.Ag, S.Pd, M.Si NIP. -	Universitas Muhammadiyah Pontianak
8.	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag NIP. 197702132005011002	Pembina Utama Muda /(IV/c)/Lektor Kepala
9.	Dr. Cucu, S.Ag.,M.Ag NIP. 196908042005012002	Pembina Tk.I /(IV/b)/Lektor Kepala
10.	Dr. Samsul Hidayat, MA NIP. 197311152000031001	Pembina Tk.I /(IV/b)/Lektor Kepala
11.	Dr. H. Harjani Hefni, Lc, MA NIP. 197009051999031002	Pembina Tk.I /(IV/b)/Lektor Kepala
12.	Dr. Fauziah, S.Pd., M.Pd NIP. 196612051994032001	Pembina / (IV/a)/Lektor Kepala
13.	Dr. Sukino, S.Ag, M.Ag NIP. 197506132005011005	Pembina /(IV/a)/Lektor Kepala
14.	Dr. Zulkifli, S.Ag, MA NIP. 197107281998031005	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor
15.	Dr. H. Hermansyah, M.Ag NIP. 197307011998031002	Pembina Utama Muda /(IV/c)/Lektor Kepala
16.	Dr. Ichsan Iqbal, MM NIP. 197208041998031004	Pembina /(IV/a)/Lektor Kepala
17.	Helva Zurayah, S.Pd, M.Ag NIP. 197405091999032003	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor
18.	Fathan Munim, MA NIP. 197608172002121006	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor
19.	Dr. H. Baidhillah Riyadhi, M.Ag NIP. 197310201999031002	Lektor Kepala /Auditor Polnep
20.	Drs. Mansur, M.Pd NIP. 196706052000031010	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor



21.	Verdianti, SE, M.Sc.Ak NIP. 197804262011012007	Penata /(III/c)/Lektor
22.	Eka Hendry AR, M.Si, M.Pd NIP. 197705222002121002	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor
23.	H. Udi Yulianto, Lc, MA NIP. 196807192003121002	Penata /(III/c)/Lektor
24.	Dr. Luqman Abd. Jabar, M.Ag NIP. 197505252000031002	Pembina Tk.I /(IV/b)/Lektor Kepala
25.	Nelly Mujahiddah, M.S.I NIP. 197402022000032003	Penata Tk.I /(III/d)/Lektor



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 627 Tahun 2022
 Tanggal : 28 September 2022
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

JADWAL KEGIATAN
 AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022

NO	AGENDA	MULAI
1	2	3
1	Rapat persiapan panitia	September 2022
2	Rapat teknis pelaksanaan audit	Oktober 2022
3	Penyampaian form list	Oktober 2022
4	Rekap analisis hasil list audit	Oktober 2022
5	Visitasi audit	November 2022
6	Ekspose hasil audit	November 2022
7	Penyampaian laporan audit	November 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon /Faksimili : (0561) 734170 E-mail: humas@iainptk.ac.id
Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-3894/In.15/KS.02/11/2022
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat Koordinasi

4 November 2022

Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala Pusat;
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan;
7. Para Kabag Fakultas;
8. Koordinator Bagian Umum;
9. Koordinator Bagian Perencanaan dan keuangan;
10. Kasubag Adm. Akademik.
Di Lingkungan IAIN Pontianak

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Dalam rangka optimalisasi program kerja dan kegiatan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin / 07 November 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Senat
Acara : 1. Evaluasi Anggaran;
2. Evaluasi Pelaksanaan Hasil Rapat Sebelumnya;
3. Rencana Pra Raker;
4. Hal-hal lain yang dianggap urgen.

Mohon seluruh Bapak/ibu yang diundang hadir tepat waktu dan mematuhi protocol kesehatan masa *New Normal* Pandemi Covid-19.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Rektor,

Dr. H. Syarif, S. Ag., MA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B – 93 /In.15/LPM/PP.00.9/11/2022
Lampiran : 2 (Satu) Lembar
Perihal : **Pemberitahuan**

04 November 2022

Yth. (Daftar terlampir)

di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan IAIN Pontianak untuk memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan, maka IAIN Pontianak melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan mengadakan audit internal. Bersama ini kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan audit demi suksesnya pelaksanaan kegiatan audit internal. Adapun kegiatan tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin – Selasa / 7 – 8 November 2022
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Lokasi : Lingkungan IAIN Pontianak

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua LPM,

Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Lampiran:I :

Nomor : B – 93 /In.15/LPM/PP.00.9/11/2022
Tanggal : 04 November 2022
Perihal : **Pemberitahuan**

Yth.

NO	UNIT
1.	Rektorat (Rektor, WR APL, WR AUK, WR KK)
2.	Kepala SPI
3.	Kabiro AUAK IAIN Pontianak
4.	Dekan FTIK
5.	Dekan FASYA
6.	Dekan FEBI
7.	Dekan FUAD
8.	Direktur Pascasarjana
9.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
10.	LP2M
11.	Pusat Perpustakaan
12.	Pusat Pengembangan Bahasa
13.	PTID
14.	Pusat Ma'had Al-Jami'ah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Lampiran 2:

DAFTAR AUDITOR DAN AUDITEE

No		Nama Auditor	Auditee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	Desty Septianawati, M.Pd (Koordinator)	Rektor
	2	Musa Amin, S.Kom, MT	
2	3	Elmansyah, S.Pd.I, M.S.I (Koordinator)	Biro AUAK
	4	Dr. Sukino, M.Ag	
	5	Nanik Shobikah, M.Pd	
3	6	Prof. Ibrahim, MA (Koordinator)	Ma'had
	7	Rizki Susanto, M.Pd	
4	8	Dr. Faizal Amin, M.Ag (Koordinator)	Perpustakaan
	9	Arifudin, M.Pd.I	
5	10	Sulaiman, M.Pd (Koordinator)	PTID
	11	Sabirin, M.Ak, CPA	
6	12	Dr. Erwin, M. Ag (Koordinator)	Pusat Bahasa
	13	Zulkarnain, M.Pd	
	14	M. Alias, S.Ag, S.Pd, M.Si	
7	15	Dr. Abdul Mukti, MA (Koordinator)	LPM
	16	Muhammad Habibi, M.Ikom	
8	17	Drs. Mansur, M.Pd (Koordinator)	LP2M
	18	Dr. Syahbudi, M.Ag	
	19	Dr. Syahrani, M.Pd	
9	20	Helva Zurayah, M.Ag (Koordinator)	FASYA
	21	Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I	
10	22	Dr. Zulkifli, S.Ag, MA (Koordinator)	FUAD
	23	Saumi Setyaningrum, S.Pd, M.Si	
	24	Ana Rosilawati, M.Ag	
	25	Dr. Rahmap, M.Ag	
	26	Suhardiman, M.S.I	
	27	Farninda Aditya, M.Pd	
11	28	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag (Koordinator)	FTIK
	29	Dr. Luqman, M. Ag	
	30	Abdullah Syifa, M.Pd	
	31	H. Udi Yulianto, Lc, MA	
	32	Verdianti, SE, M.Sc, Ak	
	33	Moh. Fadhil, M.H	
12	34	Nelly Mujahidah, M.S.I (Koordinator)	FEBI
	35	Dr. Fauziah, M. Pd	
	36	Dr. H. Baidhillah Riyadhhi, M.Ag	
	37	Dr. Moh. Yusuf Hidayat, M.Pd	
13	38	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.Ag (Koordinator)	Pascasarjana
	39	Dr. Lukman Abdul Jabar, M.S.I	
14	40	Arief Adi Purwoko, S.Fil, M.Sc (Koordinator)	SPI
	41	Eko Bahtiar. SE.Sy, M.E.I	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B – 94/In.15/LPM/PP.00.9/11/2022

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022, perlu menugaskan pegawai berikut ini untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Dasar** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor: B-93 / In.15/LPM/PP.00.9/11/2022 tanggal 04 November 2022 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Audit.

Memberi Tugas

- Kepada** : Nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat tugas ini.
- Untuk** : Melaksanakan Audit internal pada Kegiatan Audit Mutu Internal pada tanggal 07 s.d 08 November 2022 di lingkungan IAIN Pontianak.

Pontianak, 04 November 2022

Ketua LPM,

Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd

Tembusan:

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

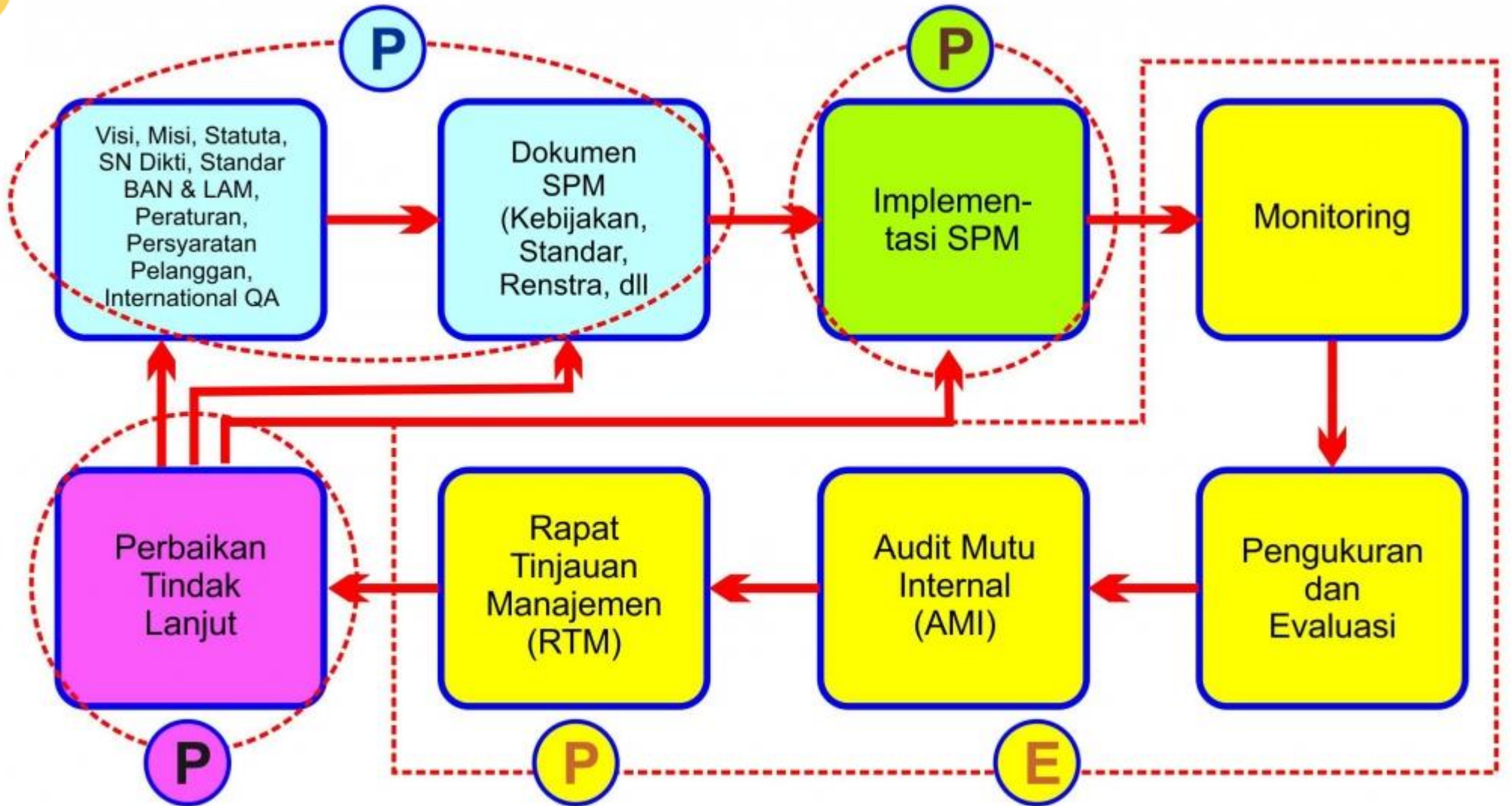
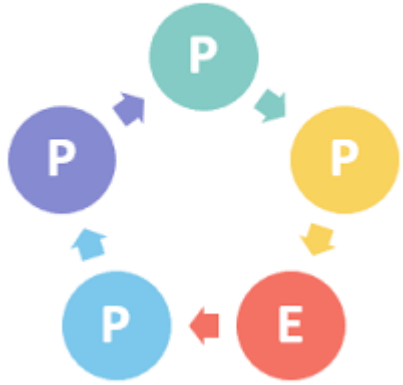
Lampiran Surat Tugas Nomor: B – 94/In.15/LPM/PP.00.9/11/2022

DAFTAR NAMA AUDITOR DAN AUDITEE

No		Nama Auditor	Auditee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	Desty Septianawati, M.Pd (Koordinator)	Rektor
	2	Musa Amin, S.Kom, MT	
2	3	Elmansyah, S.Pd.I, M.S.I (Koordinator)	Biro AUAK
	4	Dr. Sukino, M.Ag	
	5	Nanik Shobikah, M.Pd	
3	6	Prof. Ibrahim, MA (Koordinator)	Ma'had
	7	Rizki Susanto, M.Pd	
4	8	Dr. Faizal Amin, M.Ag (Koordinator)	Perpustakaan
	9	Arifudin, M.Pd.I	
5	10	Sulaiman, M.Pd (Koordinator)	PTID
	11	Sabirin, M.Ak, CPA	
6	12	Dr. Erwin, M. Ag (Koordinator)	Pusat Bahasa
	13	Zulkarnain, M.Pd	
	14	M. Alias, S.Ag, S.Pd, M.Si	
7	15	Dr. Abdul Mukti, MA (Koordinator)	LPM
	16	Muhammad Habibi, M.lkom	
8	17	Drs. Mansur, M.Pd (Koordinator)	LP2M
	18	Dr. Syahbudi, M.Ag	
	19	Dr. Syahrani, M.Pd	
9	20	Helva Zurayah, M.Ag (Koordinator)	FASYA
	21	Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I	
10	22	Dr. Zulkifli, S.Ag, MA (Koordinator)	FUAD
	23	Saumi Setyaningrum, S.Pd, M.Si	
	24	Ana Rosilawati, M.Ag	
	25	Dr. Rahmap, M.Ag	
	26	Suhardiman, M.S.I	
	27	Farninda Aditya, M.Pd	
11	28	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag (Koordinator)	FTIK
	29	Dr. Luqman, M. Ag	
	30	Abdullah Syifa, M.Pd	
	31	H. Udi Yulianto, Lc, MA	
	32	Verdianti, SE, M.Sc, Ak	
	33	Moh. Fadhil, M.H	
12	34	Nelly Mujahidah, M.S.I (Koordinator)	FEBI
	35	Dr. Fauziah, M. Pd	
	36	Dr. H. Baidhillah Riyadhi, M.Ag	
	37	Dr. Moh. Yusuf Hidayat, M.Pd	
13	38	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.Ag (Koordinator)	Pascasarjana
	39	Dr. Lukman Abdul Jabar, M.S.I	
14	40	Arief Adi Purwoko, S.Fil, M.Sc (Koordinator)	SPI
	41	Eko Bahtiar. SE.Sy, M.E.I	



SPMI



Audit Dokumen/ Desk Evaluation



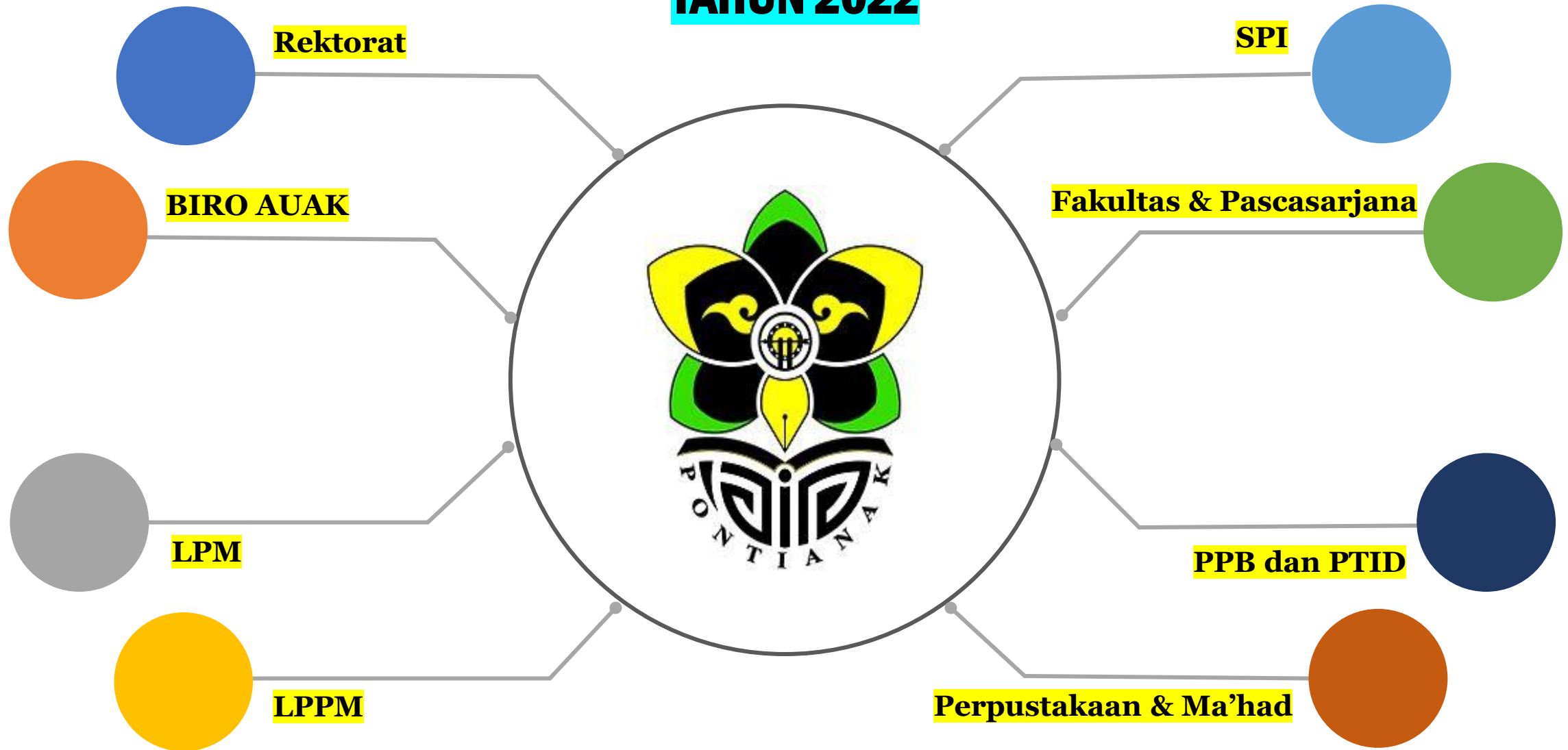
Dokumen UTAMA (Kode A)

Dokumen Pendukung (Kode B)



KKA tersedia dalam bentuk lembar checklist excel yang dibagikan kepada auditor sebelum kegiatan AMI dimulai

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022



Kerta Kerja Audit – AMI IAIN Pontianak 2022

Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2022

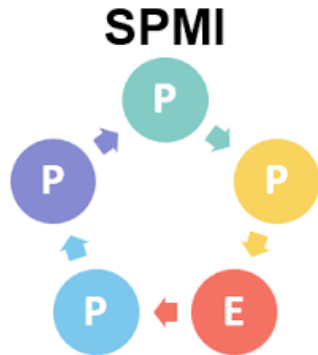
Nama Auditor (Tulis nama lengkap beserta gelar)	:	
NIP (tambahkan tanda petik ' didepan)	:	
Nama Auditee (Tulis nama lengkap beserta gelar)	:	
NIP Auditee	:	
Jabatan Auditee	:	
Pelaksanaan Audit	:	Hari
	:	Tanggal
	:	Waktu Mulai
	:	Waktu Berakhir
A.	Dokumen Utama ISO	

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	BelumTervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
1	Informasi Jabatan					
2	Kebijakan Mutu (KM)					
3	Sasaran Mutu (SM)					
4	Standart Opertional Procedure (SOP)					
5	Manajemen Resiko					
6	Laporan Evaluasi					
7	Daftar Dokumen Internal					
8	Daftar Dokumen Eksternal					
9	SK. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)					
10	SK. Visi Keilmuan					
11	SK. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn					

B.	Dokumen Pendukung	
----	-------------------	--

No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	BelumTervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
1.	Grand Design Institusi (up to date dimana salah satunya terkait					
2	Lampirkan Rencana Strategis PT (up to date) → Include identifikasi isu					
3	Penelitian terkait identifikasi kebutuhan dan harapan interested parties					

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2022



**Rapat Koordinasi
Pelaksanaan AMI**

Pelaksanaan AMI

**Penyusunan
Laporan**

**Rapat Tinjauan
Manajemen**

DAFTAR AUDITOR DAN AUDITEE

No		Nama Auditor	Auditee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	Desty Septianawati, M.Pd (Koordinator) Musa Amin, S.Kom, MT	Rektor
	2		
2	3	Elmansyah, S.Pd.I, M.S.I (Koordinator) Dr. Sukino, M.Ag Nanik Shobikah, M.Pd	Biro AUAK
	4		
	5		
3	6	Prof. Ibrahim, MA (Koordinator) Rizki Susanto, M.Pd	Ma'had
	7		
4	8	Dr. Faizal Amin, M.Ag (Koordinator) Arifudin, M.Pd.I	Perpustakaan
	9		
5	10	Sulaiman, M.Pd (Koordinator) Sabirin, M.Ak, CPA	PTID
	11		
6	12	Dr. Erwin, M. Ag (Koordinator) Zulkarnain, M.Pd M. Alias, S.Ag, S.Pd, M.Si	Pusat Bahasa
	13		
	14		
7	15	Dr. Abdul Mukti, MA (Koordinator) Muhammad Habibi, M.Ikom	LPM
	16		
8	17	Drs. Mansur, M.Pd (Koordinator) Dr. Syahbudi, M.Ag Dr. Syahrani, M.Pd	LP2M
	18		
	19		
9	20	Helva Zurayah, M.Ag (Koordinator) Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I	FASYA
	21		
10	22	Dr. Zulkifli, S.Ag, MA (Koordinator) Saumi Setyaningrum, S.Pd, M.Si	FUAD
	23		

No		Nama Auditor	Auditee
(1)	(2)	(3)	(4)
	24	Ana Rosilawati, M.Ag Dr. Rahmap, M.Ag Suhardiman, M.S.I Farninda Aditya, M.Pd	
	25		
	26		
	27		
11	28	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag (Koordinator) Dr. Luqman, M. Ag Abdullah Syifa, M.Pd H. Udi Yulianto, Lc, MA Verdianti, SE, M.Sc, Ak Moh. Fadhil, M.H	FTIK
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
12	34	Nelly Mujahidah, M.S.I (Koordinator) Dr. Fauziah, M. Pd Dr. H. Baidhillah Riyadhi, M.Ag Dr. Moh. Yusuf Hidayat, M.Pd	FEBI
	35		
	36		
	37		
13	38	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.Ag (Koordinator) Dr. Lukman Abdul Jabar, M.S.I	Pascasarjana
	39		
14	40	Arief Adi Purwoko, S.Fil, M.Sc (Koordinator) Eko Bahtiar. SE.Sy, M.E.I	SPI
	41		

The background image shows a campus with several buildings. On the left, there is a gazebo with a white canopy. The buildings have blue roofs and white walls. The text is overlaid on the image in three yellow boxes.

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022

Pekan AMI

AUDIT MUTU INTERNAL
IAIN PONTIANAK

1. Rapat LPM - 03/11/2022
2. Sosialisasi Rencana Kegiatan AMI dan Dampaknya
3. Pelaksanaan AMI
4. Pengumpulan Laporan (Self Feedback)
5. Rapat Laporan (Rak LPM) dan Final Thematic Assessment Poinasi 2

03 - 11
NOVEMBER
2022

Surveillance Audit

ISO 21001 : 2018
9001 : 2015



14 - 15 November 2022

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK TAHUN 2022



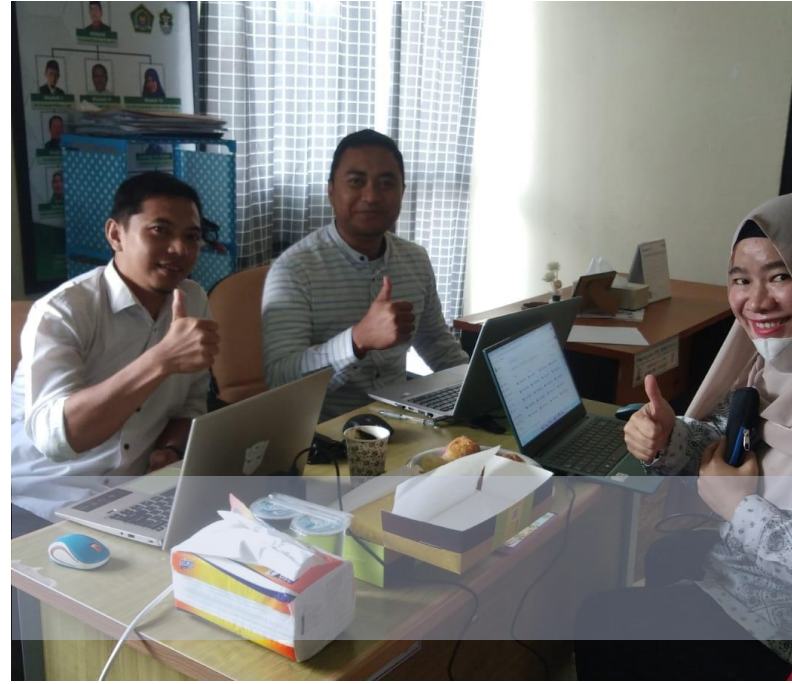


Rapat Koordinasi

PO Reno7 5G
sQo | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | 2022.11.07 09:45



AMI FTIK









PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

1. Form laporan sama dengan form laporan AMI tahun 2021 hanya disederhanakan untuk memudahkan auditor dalam proses pengisian dan validasi.
2. Auditor hanya perlu mengisi kolom/kotak berwarna kuning sesuai dengan uraian dokumen di lajur kiri.
3. Setiap form terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Auditor cukup membubuhkan 2 tanda tangan sebagai validasi di bagian akhir form A dan B di kolom yang sudah disediakan.
4. Pada tabel pertama yang berisikan informasi lokasi, auditi dan auditor, hanya perlu mengisi di **halaman pertama (satu)**, halaman berikutnya akan otomatis terisi.



		Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id		No :	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT					
Auditi			Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Diisi lokasi audit (nama prodi/unit/lembaga), misalnya: PAI FTIK, KPI FUAD, LPPM dll	Tahun akademik 2021/2022		November 2022		
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota		
Nama lengkap dan gelar Auditi	Nama lengkap dan gelar Auditor		Nama lengkap dan gelar Auditor		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

5. Tabel berikutnya berisikan informasi hasil audit, diisi menyesuaikan dengan point uraian dokumen sebagaimana lembar excel. Bagian A berisikan item **Dokumen Utama** yang disusun menggunakan kodefikasi A1, A2 dan seterusnya sampai dengan A11. Sementara bagian B berisikan Dokumen Pendukung yang disusun menggunakan kodefikasi B1, B2 dst sesuai dengan lokasi audit.
6. Pada tabel informasi audit ini, auditor cukup mengisi item yang berisikan temuan saja, jika tidak ada temuan, maka cukup memberikan tanda minus/strip (-).

(contoh pengisian di halaman selanjutnya)

Contoh pengisian tabel informasi Audit

▪ Jika ada temuan;

Jraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Paparkan informasi awal yang didapatkan terkait dengan point A1, misal: "Tidak ada dokumen (atau lainnya) yang berisikan struktur organisasi Fakultas/Pascasarjana/Unit/lembaga."		
Kriteria	OB/KTS; OB = Observasi, KTS = Ketidaksesuaian		
Akar Penyebab	Menyesuaikan dengan informasi yang didapat dari hasil audit. Misalnya, "dokumen tidak di dokumentasikan dengan baik."		
Akibat	Akibat yang mungkin muncul jika dokumen tidak tersedia		
Rekomendasi	Berisikan rekomendasi yang disarankan auditor untuk menyelesaikan masalah		
Tanggapan Auditi	Berisikan tanggapan auditi atas temuan, misal; setuju/tidak setuju terhadap temuan/rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Berisikan rencana/program perbaikan, dapat ditulis dalam bentuk teknis kegiatan dan/atau lama proses perbaikan		
Jadwal Perbaikan	Waktu yang disepakai untuk perbaikan. Misal; Januari 2023	Penanggung Jawab	Pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki temuan. Misalnya; Kaprodi

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022

Rencana Pencegahan	Upaya teknis yang dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan. Misalnya, "membentuk tim khusus untuk mengumpulkan dokumen Anjab"		
Jadwal Pencegahan	Waktu yang disepakati untuk upaya pencegahan. Misalnya, Desember 2022.	Penanggung Jawab	Pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki temuan. Misalnya, Kaprodi

▪ **Jika tidak ada temuan;**

Jika tidak ada temuan, cukup memberikan tanda minus/strip (-) di kolom yang sudah disediakan (warna kuning). Auditor tidak perlu menghapus form yang sudah disediakan.

Jraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab	-	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab	-	

7. Kolom validasi tanda tangan berada di bagian terakhir form A dan B. Format dan cara pengisiannya sama.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama lengkap dan gelar Auditi	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Nama lengkap dan gelar Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

8. Untuk soft copy laporan dapat langsung di kirim melalui WA ke nomor 082148515878 (M.Hajianto, Staf LPM, Panitia Pelaksana AMI) dalam 3 format:

- Lembar checklist dalam format excel (tidak perlu divalidasi/tandatangan)
- Form Laporan dalam format word (tidak perlu divalidasi/tandatangan)
- Form Laporan dalam format pdf, **sudah ditandatangani (TTE) oleh Auditor dan Auditi**

FORM LAPORAN

HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

**HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022**

- ❑ **Memeriksa ketersediaan dokumen utama dan dokumen pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy**

Dari hasil pemeriksaan, beberapa Lembaga sudah menyiapkan publikasi dokumen dalam bentuk dashboard maupun cloud, Sebagian lainnya masih dalam bentuk hard copy.

Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia

Sistem manajemen dokumennya masih parsial, sehingga perlu diberlakukan kebijakan penyimpanan dokumen secara terintegrasi, mulai dari dokumen di tingkat Institut, tingkat Fakultas/Pascasarjana, Lembaga, Pusat dan di tingkat Program Studi

Setiap dokumen sesuai tingkatan perlu di simpan secara terpisah namun tetap di dalam satu cloud, sehingga mudah diidentifikasi dan diunduh oleh Lembaga/unit yang membutuhkan

Beberapa dokumen yang tersedia perlu diupdate untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru



BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA

Jalan Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak, 78122 - 0561-734170 - lpm@lainptk.ac.id

Search...



AR EN ID MS



HOME

PROFIL ▾

AKREDITASI ▾

DOKUMEN ▾

TAUTAN ▾

EVEN ▾

GALERI ▾

DOWNLOAD

Audit Mutu Internal ▾

Audit Mutu Eksternal ▾

Monitoring dan Evaluasi ▾

Survei Kepuasan

Pedoman Akademik ▾

Renstra, Renop dan RIP ▾

SPMI

PPKP

BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA

HOME

PROFIL ▾

AKADEMIK ▾

INFORMASI ▾

PERFORMA ▾

JURNAL ▾

REPOSITORI ▾

BANTUAN ▾

Breaking News

Meningkatkan Pengetahuan Pengadilan, Mahasiswa

Laporan Kinerja 2021

Laporan Kinerja 2020

Laporan Kinerja 2019

Survei

Renstra 2019-2024

MONEV PEMBELAJARAN

Ke

IAIN PONTIANAK
Institut Agama Islam Negeri



TAS

Pengumuman Daftar Ulang Bagi
Mahasiswa Angkatan 2014, Dari...

Daftar Ulang Bagi Mahasiswa Angkatan 2014

BERITA

Meningkatkan Pengetahuan
Pengadilan, Mahasiswa Semester 5...

FAKULTAS

ADILAH NEGERI PONTIANAK

Pengumuman Daftar Ulang Bagi
Mahasiswa Angkatan 2014, Dari

PENGUMUMAN

BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA

The screenshot shows a web browser window with the URL `tadrismtk.iainptk.ac.id/aps/`. The page header includes the logo of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. The main content area is titled "PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA" and features a large background image of a building. A white box contains the following text:

VISI PROGRAM STUDI

Menjadi prodi yang unggul dalam menghasilkan Pendidik Matematika yang terkemuka dan terbuka dalam mengembangkan Keilmuan, Keislaman, dan Kebudayaan Borneo pada Tahun 2030

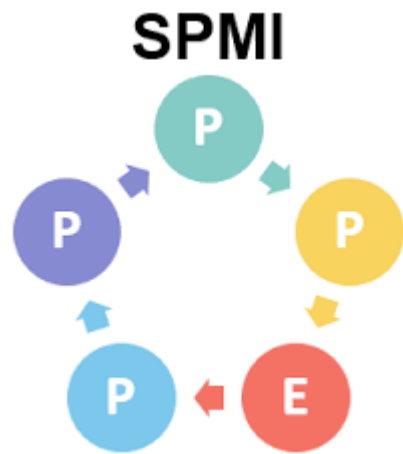
MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

MISI PROGRAM STUDI	TUJUAN PROGRAM STUDI
<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengajaran dalam rangka mencetak tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kecerdasan spiritual di bidang pendidikan Matematika serta mampu	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan program studi tadriss matematika yang Yang Unggul, Terkemuka Dan Terbuka;

PENYIMPANAN DATA/DOKUMEN MELALUI GOOGLE DRIVE

- 1. Disiapkan bukti objective ...
- 2. Manual SMPT
- 3. Pedoman Penyusunan Vis...
- 4. Dokumen Analisis jabatan
- 5. Pedoman Akademik Fakul...
- 6. Struktur Organisasi dan Ta...
- 7. Dokumen formal sistem T...
- 8. Lampirkan Pedoman Peny...
- 9. Laporan kegiatan penyusu...
- 10. Lampirkan kalender akad...
- 11. Lampirkan Kurikulum ya...
- 12. Pedoman Kebebasan Ak...
- 13. Bukti pembelajaran yang ...
- 14. Dokumen Money pelaksana...
- 15. Dokumen laporan tracer ...
- 16. Siapkan mahasiswa yan...
- 17. Siapkan bukti pemenuha...
- 18. Kebijakan dan el-learning...
- 19. Kebijakan Kampus merd...
- 20. Pedoman Manajemen Ri...
- 21. Kode Etik Tridharma
- 22. Penetapan Profil dan CPL
- 23. Penetapan Struktur dan i...
- 24. Struktur kurikulum – RPS
- 25. Modul Pembelajaran-Pra...
- 26. Pedoman PMB
- 27. Pedoman kemahasiswaa...
- 28. Pedoman penulisan tuga...
- 29. Siapkan bukti kegiatan W...
- 30. Siapkan Transkrip nilai, Ij...
- 31. Siapkan Sertifikat Akredi...
- 32. Lampirkan bukti Survey k...
- 33. Lampirkan hasil EDOM te...
- 34. Lampirkan bukti pengelo...
- 35. Laporan capaian indicato...
- 36. Pedoman perencanaan, ...
- 37. Dokumen Money Sarpras...
- 38. Dokumen perencanaan, ...
- 39. Evaluasi kinerja Fakultas...
- 40. Lampirkan dokumen eval...

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL IAIN PONTIANAK TAHUN 2022



REKTORAT



SPI



Fakultas/Pasca



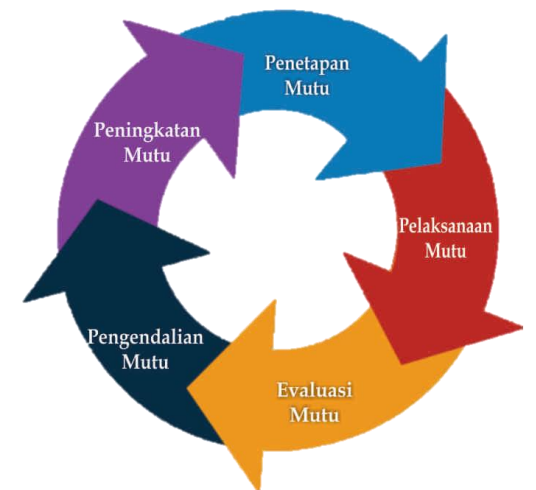
Ma'had



LPPM



LPM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen struktur organisasi prodi dan uraian tugas.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidakjelasan pelaksanaan tugas		
Rekomendasi	Segera susun dan tetapkan mengacu SOTK		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun		
Rencana Perbaikan	Menyusun menyesuaikan SOTK dan koodinasi dengan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Sasaran Mutu		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada waktu mengisi form		
Akibat	Pengukuran mutu akan mengalami kesulitan		
Rekomendasi	Segera mengisi form sasaran mutu		
Tanggapan Auditi	Siap mengisi form		
Rencana Perbaikan	Segera mengisi form yang tersedia		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LED		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen internal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen eksternal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum diterbitkan SK		
Akibat	Visi keilmuan yang ada belum memiliki kekuatan hukum		
Rekomendasi	Segera terbitkan SK		
Tanggapan Auditi	Siap berkoodinasi dengan Fakultas dan Institut		
Rencana Perbaikan	Pengajuan SK		
Jadwal Perbaikan	Januarin2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	SK Pedoman untuk diarsipkan berguna untuk implementasi kegiatan yang tepat sasaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak terasip		
Akibat	Pengembangan prodi dapat tidak sesuai sasaran		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	kaprodi
Rencana Pencegahan	Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Fakultas	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Pedoman Penyusunan VMTS tertuang dalam dokumen SPMI terbitan LPM. Dokumen Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop tidak ditemukan.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidak jelasan arah semua program Prodi		
Rekomendasi	Segera menyusun Envisioning Prodi, melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun, menyosialisasikan dan mengimplementasikan VMTS		
Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen VMTS		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun VMTS Prodi		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B.5. Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen pedoman akademik Fakultas/Prodi. Yang ada hanya draft pedoman akademik 2021.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kebijakan penyusunan pedoman akademik ada di Institut.		
Akibat	Ketidakjelasan penyenggaraan semua kegiatan akademik		
Rekomendasi	Segera meminta pihak institut menyusun, menerbitkan dan meng-SK-kan Pedoman Akademik		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut (WR 1)		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat ke WR 1		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Menyusun dan mengirim surat ke WR 1 perihal pedoman akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan pengembangan kurikulum		
Akibat	Kurikulum tidak mengalami pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan terkini		
Rekomendasi	Menjadwalkan evaluasi dan pengembangan kurikulum setiap semester		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum prodi		
Rencana Perbaikan	Akhir tiap semestet		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim evaluasi kurikulum		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Monev pembelajaran belum dilakukan oleh UPM/GKM		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Monev terpusat di LPM		
Akibat	Khusus 2022, tidak terdapat monev pembelajaran mengingat LPM menyerahkan ke UPM dan GKM		
Rekomendasi	Perlu melaksanakan monev		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	UPM/GKM
Rencana Pencegahan	UPM dan GKM menetapkan tim khusus		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	UPM/GKM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum selesai dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat memetakan daya serap lapangan pekerjaan terhadap lulusan		
Rekomendasi	Segera selesaikan tracer study		
Tanggapan Auditi	Siap menyelesaikan dan menyusun laporan tracer study		
Rencana Perbaikan	Melanjutkan pekerjaan tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Tim bekerja lebih cepat		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut dan Fakultas		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut / Fakultas membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Audit	Siap menindaklanjuti ke Institut / Fakultas		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I / Dekan		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I / Dekan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen penyusunan pedoman buku ajar/RPS dan monev kedalaman materi pembelajaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan dasar dan kriteria dalam menyusun buku ajar/RPS, dan monev pembelajaran		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Juli 2023	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Memasukkan dalam rencana anggaran tahun mendatang dan menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang menyusun		
Akibat	Praktikum tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera mata kuliah praktikum menyusun modul pembelajaran praktikum		
Tanggapan Auditi	Siap sosialisasi ke dosen		
Rencana Perbaikan	Menyampaikan informasi ke setiap dosen mata kuliah praktikum		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Sosialisasi dan pelatihan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Ada draft Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2020 tapi belum ada SK sementara pedoman yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.		
Kriteria	TS		
Akar Penyebab	Pihak Institut tidak menyiapkan dokumen		
Akibat	Penulisan tugas akhir mahasiswa tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan pihak Dekanat dan Institut		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan dekanat dan institut		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi dan mengirim surat kepada Dekan dan WR 1		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Semua kegiatan wisuda tersentral di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Semua dokumen tersimpan di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kegiatan belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan data kepuasan interestes parties		
Rekomendasi	Menyusun survei terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Setelah semester ganjil 2022/2023 berakhir		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi dan GKM
Rencana Pencegahan	Menyusun tim terkait		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi dan GKM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Evaluasi tidak berjalan		
Rekomendasi	Mulai melaksanakan EDOM di setiap akhir semester		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP terkait dan melaksanakan EDOM		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Rapat Akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada survey terhadap interested parties		
Akibat	Tidak memiliki data kepuasan interested parties terhadap mutu lulusan		
Rekomendasi	Segera lakukan survey terhadap kepuasan interested parties		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan survey		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim survey dengan berkoordinasi dengan WR 3		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan capaian indikator/sasaran mutu PS		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim bersama		
Jadwal Perbaikan	Juni 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, UPM, GKM
Rencana Pencegahan	Rapat Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, UPM, GKM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Ketiadaan staf atau pejabat terkait yang menyusun Sarpras		
Akibat	Ketiadaan data real time terkait kondisi Sarpras		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim monev sarpras		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kewenangan di Dekanat / Institut		
Akibat	Tidak memiliki data valid tentang perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Rekomendasi	Segera susun dokumen		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Dekanat/Institut		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan Wadep 2 / Warek 2		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koodinasi lisan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terakit		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat mengukur kinerja Fakultas		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, Wakil Dekan, Kabag dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, dan pejabat terkait



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LKPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi, Sekprodi, GKM
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi, Sekprodi, GKM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan keberlanjutan program		
Rekomendasi	Menyusun laporan terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, Wakil Dekan, Kabag
Rencana Pencegahan	Menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, Wakil Dekan, Kabag



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL REKTORAT

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Sudah Dibuat namun belum selesai di SK kan		
Kriteria	Minor		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera di SK kan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL REKTORAT

Uraian Dokumen	B5. Penjelasan konsep membangun budaya mutu dan risk based thinking di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Belum terkonsep secara terstruktur sehingga belum dilaksanakan dengan baik		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum dibuat peta konsep yang jelas dan menyeluruh		
Akibat	Tidak terlaksana dan tidak diterapkan		
Rekomendasi	Segara disusun dan diberlakukan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dibuat secara terstruktur		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Telah terdapat penyusunan dokumen terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang memudahkan alur kerja berbasis PPEPP. Daftar klasifikasi dokumen juga telah tersedia, lengkap dengan nomor, informasi pemangku dan peruntukannya. Meskipun demikian, daftar yang dimaksud belum terpilah dalam suatu pembukuan spesifik antara internal dan eksternalnya, serta belum terkoneksi daftar dokumen yang dimaksud kepada sumber data (cloud data server: seperti Google Drive) pada perangkat lunaknya (sofffile).		
Kriteria	Minor		
Akar Penyebab	Sifat kerahasiaan dokumen yang terkait dengan kewenangan pengguna memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam upaya pemilahannya		
Akibat	Pencarian dokumen/data secara manual dengan memerlukan waktu relatif lebih banyak		
Rekomendasi	Membuat daftar dokumen yang spesifik dan terpisah menurut keperluan peruntukannya, yakni dokumen internal dan eksternal. Terkait hal tersebut, pada perangkat lunaknya juga dikoneksikan kepada sumber/penyimpanan datanya secara cloud untuk memudahkan kinerja PPEPP. Meskipun demikian terkait dokumen/data bersifat rahasia atau sangat rahasia, memerlukan pertimbangan yang sangat matang mengingat keamanan penyimpanan data itu sendiri.		
Tanggapan Auditi	Akan dibuat daftar dokumen yang lebih spesifik. Untuk kasus konektivitas dengan <i>cloud</i> diperlukan pertimbangan yang mendalam mengingat sifat kerahasiaan dokumen.		
Rencana Perbaikan	9 November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 12 November 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL MA'HAD AL JAMI'AH

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Ma'had Al-Jamiah		
Deskripsi Kondisi	Visi ma'had yang terdahulu belum di SK kan dan saat ini visi ma'had sedang berjalan proses pembaharuan		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Pembaharuan visi ma'had sedang dalam proses pembahasan		
Akibat	Tidak tersedianya dokumen surat keputusan Vvisi ma'had		
Rekomendasi	Mempercepat proses pembaharuan visi ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera melakukan pembahasan visi ma'had bersama stakeholder terkait		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	Penanggung Jawab	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membentuk tim perumusan visi Ma'had yang baru		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had Al-Jamiah



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL MA'HAD AL JAMI'AH

Uraian Dokumen	B4. Dokumen penetapan sasaran kerja/IKU Ma'had		
Deskripsi Kondisi	Dokumen sasaran kerja/IKU ma'had masih dalam proses penyelesaian		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Sasaran kerja/IKU Rektor belum diturunkan sasaran kerja/IKU ma'had secara lengkap		
Akibat	Capaian sasaran kerja/IKU ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Meminta pendampingan dari LPM		
Tanggapan Audit	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera menyelesaikan pembahasan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	Penanggung Jawab	NANANG (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Melakukan pemantauan terhadap progres penyusunan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had Al-Jamiah



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL MA'HAD AL JAMI'AH

Uraian Dokumen	B19. Dokumen pelaporan kinerja staf dan mudir di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	Belum terdokumenkan pelaporan kinerja staf di Ma'had dengan lengkap		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak semua staf ma'had melakukan pelaporan kinerja		
Akibat	Kinerja staf ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Direktur Ma'had cq. Kabag Ma'had melakukan sosialisasi dan kontrol laporan kinerja staf ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan kontrol laporan kinerja staf		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membuat regulasi terkait pelaporan kinerja staf		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Direktur Ma'had Al-Jamiah



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen Deskripsi Kondisi	A5. Manajemen Resiko		
	Sedang dipersiapkan		
Kriteria	Hasil OB = Dokumen sedang diprsiapkan sementara Mengacu pada manajemen resiko Institut		
Akar Penyebab	Mengacu pada manajemen resiko di Institut		
Akibat	Lp2m belum dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada di LP2M.		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap temuan		
Rencana Perbaikan	Sebelum APT dokumen ini sudah harus disiapkan.		
Jadwal Perbaikan	Selama persiapan APT (6 bulan)	Penanggung Jawab	Ketua LP2M
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Auditn sudah ditindak lanjuti.		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desember 2022 sudah jadi drafnya	Penanggung Jawab	Ketua LP2M



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Belum ada		
Kriteria	OB = hasil observasi dokumen tu belumada lagi daalam proses Dalam proses penyusunannya harus melibatkan stake holder dari LP2M		
Akar Penyebab	Tenaga yang ada sudah tidak mencukupi kebutuhan bersepeda.		
Akibat	Saat ditanya oleh Auditor tidak bias memberikan/menunjukkan buktinya		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan Semua pihak mulai dari civitas Akademika maupun Sthake holder yang terkait dengan LP2M		
Tanggapan Audit	Positif/sangat setuju		
Rencana Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan		
Jadwal Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Audit data sudah ditindak lanjuti		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen	B1. Dokumen Renstra atau Renop LPPM		
Deskripsi Kondisi	Renstra LP2M sudah ada yang belum adalah Renopnya untuk yang 2021 masih mengacu pada Renop IAIN Pontianak untuk 2022 sudah disusun drafnya pada tanggal 7 November 2022 di Orchard Hotel		
Kriteria	OB= Renop harus mengacu pada Renstra IAIN dan Renstra LP2M yang telah dibuat		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi arah dalam penyusunan Renop di IAIN Pontianak dan sinkronisasinya dengan Renstra dan Perkin yang telah diturunkan pada setiap unit		
Akibat	Sering terjadi pemotongan anggaran Unit pada kegiatan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan penting yang harus ada dan dilaksanakan sebagai tuisi dari Unit		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan penyusunan Renop yang berbasis Resntra dan Perkin sebelum Raker Institut dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum Raker 2023		
Jadwal Perbaikan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022 hingga Raker 2023	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen	B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang LPPM		
Deskripsi Kondisi	Data yang berkaitan dengan dokumen monitoring resiko dan peluang memang belum ada.		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	Penanggung Jawab	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr. Usman .Pd



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen	B4. Lampirkan penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
Deskripsi Kondisi	Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	Penanggung Jawab	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr. Usman .Pd



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian Dokumen	B5. Siapkan data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan.		
Deskripsi Kondisi	Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	<i>Penanggung Jawab</i>	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Dr. Usman .Pd



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen Internal belum tersedia dalam bentuk hard copy		
Kriteria	0B		
Akar Penyebab	Tidak terarsip		
Akibat	Kurang tervalidasi		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	LPM
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	LPM



TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Uraian Dokumen	B6. Dokumen bukti Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Sertifikat Peserta Peatihan kepada Tim Auditor Internal belum tersedia		
Kriteria	0B		
Akar Penyebab	Belum dibuat		
Akibat	Bukti selesai mengikuti pelatihan tanpa bukti		
Rekomendasi	Adakan sertifikat		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat sertifikat		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	LPM
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	LPM



	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd		Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd		Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd		Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd		Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, juga belum ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ruang Rapat FASYA		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Dr. Marluwi, M.Ag		Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
sdJadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat FASYA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Marluwi, M.Ag	Helva Zuraya, M.Pd	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada di meja audit, tapi ada di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Marluwi, M.Ag	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi Perbankan Syariah	Tahun akademik 2021/2022	7 07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma sari, S.Ag, M.Si	Dr. fauziah, M. Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Jabatan ; Struktur dan job terrealisasikan dengan jelas dalam dokumen Strukturjabatan yang ada di PBS		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Kebijakan mutu telah dilaksanakan terdapat data dokumen di google drive		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Sasaran mutu terdapat dalam dokumen SPMI fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Standar oprasional dalam kegiatan pembelajaran dilakukan oleh prodi dan fakultas . sedangkan penelitian dan pengabdian mengikuti SOP yang ada di LP2M dan LPM		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi			Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit				
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022				
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota				
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd					
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko				
Deskripsi Kondisi	Untuk manajemen resiko on proses, sedang dalam penyelesaian				
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)				
Deskripsi Kondisi	Dokumen lengkap di web Prodi PBS (pbsprodi@gmail.com				
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada terdapat pada SPMI LPM IAIN Pontianak (data idi google drive)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada terdapat pada SPMI LPM IAIN Pontianak (data idi google drive)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Ada di fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Ada . terdapat pada data profil dosen berdasarkan latar belakang keahlian (Tabel 2 dokumen kinerja prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di fakultas dan prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Fauziah, M.Pd	Tanda Tangan
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd	Tanda Tangan Ttd			

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	SMPT prodi ada Dalam dokumen manual mutu SM IAIN Pontianak		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	Ada dalam dokumen IAIN Pontianak (penetapan analisis jabatan IAIN Pontianak no. 8 tahun 2017}		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Ada Pedoman akademik pengelolaan pembelajaran iAIN Pintianak Tahun Akademik 2020/2021		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di Fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di Fakultas FEBI dan prodi PBS		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di Fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Ada dalam pedoman kalender Akademik IAIN Pontianak		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di link web fakultas dan prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada pada “PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN KEILMUAN IAIN PONTIANAK” tahun 2020		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Ada terdapat dalam dokumen kurikulum dan proses perkuliahan di prodi PBS dan fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen laporan kegiatan MONEV Pembelajaran fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen laporan Tracer Study th 2019, 2020 dan 2021 pada web link Prodi PBS		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen laporan akhir mahasiswa di PRODI PBS (link web prodi dan fakultas)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen pada pedoman akademik fakults dan IAIN pontianak		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Ada dalam SOP akademik fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Kebijakan ini ada pada kebijakan institut kegiatan KKL (dokumen LP2M)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Dalam proses tindak lanjut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen institut (LPM dan LP2M) IAIN Pontianak		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen Fakultas dan Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Ada di dokumen fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen laporan praktikum Perbankan Syari'ah		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Ada pada Dukumen PMB Institut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen fakultas FEBI dan Institut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen prodi dan fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen prodi dan fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma sari, S.Ag.,M.Si	Dr. fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen fakultas FEBI		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen prodi dengan nilai akreditasi "B" tertanggal 19 desember 2017 sd 19 desember 2022		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag, m.s	Dr. Fauziah, M. Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	Dalam proses tindak lanjut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Dokumen Ada dalam evaluasi prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr.Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Dalam proses tindak lanjut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Dalam proses		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag, M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen pada evaluasi Fakultas dan Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Dokumen blm ada keterkaitan standar indikatornya masih dalam Proses tindak lanjut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen prosi dan fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Ada pda dokumen prodi dan fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. Fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	Ada pada dokumen Evaluasi diri akreditasi prodi perbankan syariah {PBS}		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Dokumen ada di web. prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. fauziah, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen di link web. prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
sdJadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Dalam Proses tindak lanjut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022	07 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	
Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Dr. fauziah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip


Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Ada dokumen di Fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nurma Sari, S.Ag.,M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Fauziah, M.Pd	Tanda Tangan
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd	Tanda Tangan Ttd			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Dokumen belum tersedia		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk dokumen tervalidasi		
Akibat	Tidak dapat terukur semua kegiatan yang berhubungan dengan manajemen resiko		
Rekomendasi	Mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan manajemen resiko prodi dan mengusulkan kepada UPPS untuk membuat kajian terpadu di bidang manajemen resiko, yang menghasilkan dokumen tervalidasi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	2 bulan		
Jadwal Perbaikan	Februari - Maret 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal			
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dalam bentuk list terpisah, masih menyatu dalam list menu dashboard/G-drive			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Terlupakan			
Akibat	Kesulitan untuk menemukan dokumen tertentu, jika dibutuhkan untuk diverifikasi			
Rekomendasi	Membuat list ketersediaan dokumen internal			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1 minggu			
Jadwal Perbaikan	November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal			
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dalam bentuk list terpisah, masih menyatu dalam list menu dashboard/G-drive			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Terlupakan			
Akibat	Kesulitan untuk menemukan dokumen tertentu, jika dibutuhkan untuk diverifikasi			
Rekomendasi	Membuat list ketersediaan dokumen internal			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1 minggu			
Jadwal Perbaikan	November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Baru tersedia SK Tim penyusun VMTS di tingkat UPPS/Fakultas, sementara SK penetapan visi keilmuan prodi tidak ada		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Semua kegiatan masih dilakukan secara terpusat di tingkat Fakultas, hasilnya belum terdistribusi ke tingkat prodi.		
Akibat	Tidak ada dokumentasi dalam bentuk dokumen di prodi, sehingga tidak dapat dipedomani dengan baik		
Rekomendasi	Menelusuri keberadaan dokumen SK penetapan visi keilmuan prodi di UPPS/Fakultas, memisahkan dokumennya khusus untuk prodi TM saja		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	1 bulan		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Sedang di proses di tingkat Institut		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd	Kaprodi Tadris Matematika Zulkarnain. S.Si.M.Pd			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Pedoman penyusunan VMTS terbaru sedang di proses di tingkat institute, untuk data dukung tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan			
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi			
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan				
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab			

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa				
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :	
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT				
Auditi			Kriteria	
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Belum ada lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Program studi baru, Angkatan tertua berada di semester 5 (lima)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Program studi baru, Angkatan tertua berada di semester 5 (lima)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
 DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	
--------------------------	---	-------------------------	--

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring				
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		-	
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		-	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka				
Deskripsi Kondisi	Sedang dalam proses di tingkat institute				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		-	
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		-	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Sedang dalam proses di institute		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Belum memiliki lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd	Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Sedang proses di tingkat Fakultas		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruang Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi : Ruangan Prodi Tadris Matematika		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi Zulkarnain, S.Si. M.Pd		Auditor: Muhammad Hajianto, SH., CIT	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dalam format soft copy, tersimpan di G-drive		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Kaprosdi Tadris Matematika Zulkarnain. S.Si.M.Pd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
 DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
 DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan silabus atau deskripsi mata kuliah		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum dirumuskan oleh tim		
Akibat	RPS tidak liner dengan kurikulum		
Rekomendasi	Segera divalidasi ulang kesesuaian RPS dengan kurikulum		
Tanggapan Auditi	Akan direncanakan		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties				
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan bukti pengelolaan complain dari interest parties				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	Tidak memiliki pedoman baku				
Akibat	Pelaksanaan complain dari interest parties tidak terlaksana dengan baik				
Rekomendasi	Segera dibuat buku pedoman				
Tanggapan Auditi	Akan direncanakan				
Rencana Perbaikan	2023				
Jadwal Perbaikan	2023	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran						
Deskripsi Kondisi							
Kriteria							
Akar Penyebab							
Akibat							
Rekomendasi							
Tanggapan Auditi							
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan				<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan				<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana						
Deskripsi Kondisi							
Kriteria							
Akar Penyebab							
Akibat							
Rekomendasi							
Tanggapan Auditi							
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan				<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan				<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan laporan RTM		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum direncanakan		
Akibat	Siklus PPAPP tidak berjalan sempurna		
Rekomendasi	Laporan RTM agar dilaksanakan secara berkala		
Tanggapan Auditi	Akan direncanakan		
Rencana Perbaikan	2023		
Jadwal Perbaikan	2023	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Rahmap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhammad Hasan	Tanda Tangan
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Kartini, M.Ag								
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	


Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor
			Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:			
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Bukti pelaksanaan sosialisasi visi misi tidak ditemukan		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidak jelasan arah semua program Prodi		
Rekomendasi	Segera melakukan sosialisasi VMTS kepada mahasiswa dan tersusun laporannya		
Tanggapan Auditi	Bersedia menyusun dan menyosialisasikan serta menyusun laporan VMTS		
Rencana Perbaikan	Menyusun laporan sosialisasi VMTS		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim sosialisasi VMTS Prodi		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Kartini, M.Ag					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Kartini, M.Ag					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd				
Distribusi	Auditi		Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Kartini, M.Ag								
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum selesai dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat memetakan daya serap lapangan pekerjaan terhadap lulusan		
Rekomendasi	Segera selesaikan tracer study dengan melakukan koordinasi bersama WR 3		
Tanggapan Auditi	Siap menyelesaikan dan menyusun laporan tracer study dengan melakukan koordinasi bersama WR 3		
Rencana Perbaikan	Melanjutkan pekerjaan tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Tim bekerja lebih cepat		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen: a. Pedoman penyusunan buku ajar, RKPS/SAP b. Laporan Monev kedalaman materi pembelajaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Buku ajar, RPS, SAP dan kedalaman materi MK tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera susun dokumen dimaksud		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen dimaksud		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim penyusun pedoman penyusunan buku ajar, RPS, SAP dan modev kedalaman materi pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Kartini, M.Ag					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Kartini, M.Ag					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan Monev Sarpras Pembelajaran			
Akibat	Sarana dan Prasarana Pembelajaran tidak memenuhi standar			
Rekomendasi	Segera lakukan Monev Sarpras Pembelajaran			
Tanggapan Auditi	Siap melakukan Monev Sarpras Pembelajaran			
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan LPM/UPM dan Membentuk tim movev			
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	
Rencana Pencegahan	Bentuk tim Monev Sarpras Pembelajaran			
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Kartini, M.Ag								
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	


Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran			
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Kewenangan ada di Dekanat dan Institut			
Akibat	Tidak memiliki data valid tentang perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran			
Rekomendasi	Segera susun dokumen			
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Dekanat/Institut			
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan Wadek 2 / Warek 2			
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	
Rencana Pencegahan	Koordinasi lisan			
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana			
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Kewenangan Fakultas			
Akibat	Tidak dapat mengetahui tingkat capaian kinerja fakultas			
Rekomendasi	Segara koordinasi dengan Fakultas			
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi			
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan fakultas untuk pelaksanaan evaluasi kinerja			
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	
Rencana Pencegahan	Koordinasi lisan dengan Dekan / Wakil Dekan			
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Kartini, M.Ag		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Kartini, M.Ag			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PGMI - FTIK	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Kartini, M.Ag	Abdullah Syifa, M.Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Kartini, M.Ag	Tanda Tangan Ttd 	Ketua Auditor	Abdullah Syifa, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LED		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I		Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Monev pembelajaran belum dilakukan oleh UPM/GKM		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Monev terpusat di LPM		
Akibat	Khusus 2022, tidak terdapat monev pembelajaran mengingat LPM menyerahkan ke UPM dan GKM		
Rekomendasi	Perlu melaksanakan monev		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	UPM/GKM
Rencana Pencegahan	UPM dan GKM menetapkan tim khusus		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	UPM/GKM

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen penyusunan pedoman buku ajar/RPS dan monev kedalaman materi pembelajaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan dasar dan kriteria dalam menyusun buku ajar/RPS, dan monev pembelajaran		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Juli 2023	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Memasukkan dalam rencana anggaran tahun mendatang dan menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I		Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Evaluasi tidak berjalan		
Rekomendasi	Mulai melaksanakan EDOM di setiap akhir semester		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP terkait dan melaksanakan EDOM		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Rapat Akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan capaian indikator/sasaran mutu PS		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim bersama		
Jadwal Perbaikan	Juni 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprosdi, UPM, GKM
Rencana Pencegahan	Rapat Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprosdi, UPM, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Ketiadaan staf atau pejabat terkait yang menyusun Sarpras		
Akibat	Ketiadaan data real time terkait kondisi Sarpras		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim monev sarpras		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terakit		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat mengukur kinerja Fakultas		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, dan pejabat terkait


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LED		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kaprodi, Kabag, dan pejabat terkait

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LKPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Kaprodi, Sekprodi, GKM
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi, Sekprodi, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan keberlanjutan program		
Rekomendasi	Menyusun laporan terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag
Rencana Pencegahan	Menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi PIAUD			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Farninda Aditya, S.Pd.I M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H. Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	--		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi	manajemen resiko belum terdokumentasikan			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	tata kelola manajemen resiko belum tersusun			
Akibat	Mekanisme proses manajemen risiko telah diterapkan di prodi PPG namun belum dapat diuraikan secara tertulis dalam bentuk dokumen fisik			
Rekomendasi	segera melakukan penyusunan dokumen manajemen resiko			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023			
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Visi Keilmuan Program Studi sehingga kini belum ada penetapan dalam bentuk SK dari rektor		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	proses pengesahan VMTS yang belum diajukan		
Akibat	ketidakkejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan karena belum ada penetapan VMTS		
Rekomendasi	Untuk segera memproses SK Visi Keilmuan Program Studi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 31 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	9 – 31 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	--			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	VERDIANTI, M.Sc.AK	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dokumen Renstra dan Renop		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B.5 Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	laporan pengembangan kurikulum belum tersedia karena kebijakan kurikulum diatur langsung dari pusat sehingga prodi melaksanakan kurikulum masi mengikuti pedoman dari pusat.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Sistem pembejaaran dan pendanaan yang berbeda dari prodi S1 sehinggann menggunakan pedoman kurikulum dari pusat (kemenag/ Dirjen Pendis RI)		
Akibat	masi mengikuti kebijakan kurikulum dari pusat (pedoman kurikulum dari pusat KMA no 183 tahun 2019)		
Rekomendasi	aturan kebijakan juknis dari Kemenag/Dirjen Pendis RI dan FGD asosiasi dosen PPG Kemenag RI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Januari – Desember Tahun 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari – Desember Tahun 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ketua Program Studi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan				
Deskripsi Kondisi	-				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa				
Deskripsi Kondisi	-				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	kebijakan kampus merdeka belum tersedia dokumen fisiknya		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	sistem pelaksanaan dan pembiayaan pendidikan yang berbeda dengan prodi S1 lainnya dikarenakan masi mengikuti sistem pelaksanaan pembelajaran yang dikelola langsung oleh Kemenag/Dirjen Pendis RI		
Akibat	masi menggunakan kebijakan pusat yaitu penerapan K13, sehingga kegiatan sudah terlealisasi dalam modul praktek pembelajaran dari pusat		
Rekomendasi	menyesuaikan aturan baru dari kebijakan dari kemenag/ Dirjen Pendis Kemnag RI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Januari Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Januari Tahun 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	


Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi	pedoman manajemen resiko belum tersedia			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Identifikasi faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi belum terpetakan			
Akibat	antisipasi dan penanganan segala bentuk resiko telah berjalan namun belum bisa dinilai dan diukur tingkat kesesuaian karena pedoman belum disusun dan ditetapkan			
Rekomendasi	segera dapat menyusun pedoman manajemen resiko			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023			
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	UPM dan GKM dan Ketua Program Studi	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	laporan evaluasi diri program studi PPG belum tersedia dokumen fisiknya akan tetapi rekam jejak dokumen dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran di prodi terekam secara digital dan lengkap		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	belum ada format baku khusus PPG (beda format dengan program studi lain S1)		
Akibat	Dampak ke penilaian akreditasi program studi sehingga belum terbitnya sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT		
Rekomendasi	Menyusun dokumen LED dengan format baku khusus PPG		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	laporan kinerja program studi PPG belum tersedia secara fisik akan tetapi terekam jejak kinerja program studi secara digital		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	belum ada format baku khusus PPG (beda format dengan program studi lain S1)		
Akibat	Dampak ke akreditasi program studi		
Rekomendasi	Menyusun LKPS dengan format baku khusus PPG		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2021 – Januari 2023		
Jadwal Perbaikan	November 2021 – Januari 2023	Penanggung Jawab	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal			
Deskripsi Kondisi	laporan AMI belum tersedia dokumen fisik akan tetapi pelaksanaan mutu telah terlaksana di prodi			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Prodi baru berdiri 2021, dan pelaksanaan AMI baru tahun 2022 dilaksanakan			
Akibat	analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan belum pernah dilaksanakan di tahun 2021			
Rekomendasi	Pelaksanaan AMI 2022 dan segera tindak lanjut hasil laporan AMI			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023			
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ketua Program Studi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut			
Deskripsi Kondisi	laporan RTM dan status tindak lanjut hasil audit belum tersedia dokumen fisiknya akan tetapi tindak lanjut penyelesaian resiko di prodi telah dilaksanakan namun tidak terdokumentasikan			
Kriteria	OB			
Akar Penyebab	Ijin operasional prodi PPG tahun 2021, AMI tahun 2022 baru dilaksanakan pertama kali			
Akibat	Kegiatan evaluasi dan memonitoring manajemen di prodi PPG belum pernah dilaksanakan			
Rekomendasi	Melaksanakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil laporan AMI			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023			
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ketua Program Studi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab		

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sulaiman, M.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia envisioning dan laporan penyusunan VMTS		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Visi misi belum valid		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun anggaran kegiatan di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi dan Sekprodi
Rencana Pencegahan	Melaksanakan rapat untuk pengajuan anggaran kegiatan di tahun mendatang		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi dan Sekprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.		Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat mahasiswa tugas akhir		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat mahasiswa tugas akhir		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat lulusan		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interest Parties		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kegiatan belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan data kepuasan interest parties		
Rekomendasi	Menyusun survei terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Setelah semester ganjil 2022/2023 berakhir		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi dan GKM
Rencana Pencegahan	Menyusun tim terkait		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi dan GKM

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Evaluasi tidak berjalan		
Rekomendasi	Mulai melaksanakan EDOM di setiap akhir semester		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP terkait dan melaksanakan EDOM		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Rapat Akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan capaian indikator/sasaran mutu PS		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim bersama		
Jadwal Perbaikan	Juni 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprosdi, UPM, GKM
Rencana Pencegahan	Rapat Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprosdi, UPM, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Belum terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Ketiadaan staf atau pejabat terkait yang menyusun Sarpras		
Akibat	Ketiadaan data real time terkait kondisi Sarpras		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim monev sarpras		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Program Studi TBI					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran				
Deskripsi Kondisi	-				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	-	-	-	-
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	-	-	-	-

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana				
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terakit				
Kriteria	OB				
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan				
Akibat	Tidak dapat mengukur kinerja Fakultas				
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Menyusun tim				
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag dan pejabat terkait		
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan				
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, dan pejabat terkait		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LKPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Kaprodi, Sekprodi, GKM
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi, Sekprodi, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.		Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak terdapat dokumen terkait		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan keberlanjutan program		
Rekomendasi	Menyusun laporan terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag
Rencana Pencegahan	Menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kabag

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Program Studi TBI			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Nanik Shobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Sulaiman, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H. Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprato No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	


Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
Deskripsi Kondisi	SK Pedoman untuk diarsipkan berguna untuk implementasi kegiatan yang tepat sasaran				
Kriteria	OB				
Akar Penyebab	Tidak terasip				
Akibat	Pengembangan prodi dapat tidak sesuai sasaran				
Rekomendasi	Untuk diadakan				
Tanggapan Auditi	setuju				
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022				
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	kaprodi		
Rencana Pencegahan	Fakultas				
Jadwal Pencegahan	Fakultas	Penanggung Jawab	Kaprodi		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Barriyati, M.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Saumi Setyaningrum, M.Si	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan				
Deskripsi Kondisi	Monev belum terlaksana				
Kriteria	OB				
Akar Penyebab	Belum terarsipkan				
Akibat	Laporan kegiatan pembelajaran tidak dapat dievaluasi dan dibuatkan strategi				
Rekomendasi	koordinasi				
Tanggapan Auditi	segera				
Rencana Perbaikan	Februari 2023				
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	UPM/GKM		
Rencana Pencegahan	UPM/GKM				
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	


Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	SK Pedoman untuk diarsipkan berguna untuk implementasi kegiatan yang tepat sasaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak terasip		
Akibat	Pengembangan prodi dapat tidak sesuai sasaran		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	kaprodi
Rencana Pencegahan	Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Fakultas	Penanggung Jawab	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Habibi, M.lkom	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Farninda Aditya, S.Pd.I., M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Monev belum terlaksana		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum terarsipkan		
Akibat	Laporan kegiatan pembelajaran tidak dapat dievaluasi dan dibuatkan strategi		
Rekomendasi	koordinasi		
Tanggapan Auditi	segera		
Rencana Perbaikan	Februari 2023		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	UPM/GKM
Rencana Pencegahan	UPM/GKM		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi SAA	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Habibi, Mi.Kom	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Farninda Aditya, S.Pd.I., M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen struktur organisasi prodi dan uraian tugas.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidakjelasan pelaksanaan tugas		
Rekomendasi	Segera susun dan tetapkan mengacu SOTK		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun		
Rencana Perbaikan	Menyusun menyesuaikan SOTK dan koodinasi dengan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Sasaran Mutu		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada waktu mengisi form		
Akibat	Pengukuran mutu akan mengalami kesulitan		
Rekomendasi	Segera mengisi form sasaran mutu		
Tanggapan Auditi	Siap mengisi form		
Rencana Perbaikan	Segera mengisi form yang tersedia		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Dr. Suhra Wardi, MM.					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen internal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen eksternal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum diterbitkan SK		
Akibat	Visi keilmuan yang ada belum memiliki kekuatan hukum		
Rekomendasi	Segera terbitkan SK		
Tanggapan Auditi	Siap berkoodinasi dengan Fakultas dan Institut		
Rencana Perbaikan	Pengajuan SK		
Jadwal Perbaikan	Januarin2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum diterbitkan SK		
Akibat	Pedoman penyusunan visi-misi-tujuan dan sasaran yang ada belum memiliki kekuatan hukum		
Rekomendasi	Segera terbitkan SK		
Tanggapan Auditi	Siap berkoodinasi dengan Fakultas dan Institut		
Rencana Perbaikan	Pengajuan SK		
Jadwal Perbaikan	Januarin2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Suhra Wardi, MM.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA	Tanda Tangan
		Ttd			Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd	Tanda Tangan			
		Ttd			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Dr. Suhra Wardi, MM.							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-				
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM		Arsip	
LPM		Arsip					


Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Pedoman Penyusunan VMTS tertuang dalam dokumen SPMI terbitan LPM. Dokumen Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop tidak ditemukan.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidak jelasan arah semua program Prodi		
Rekomendasi	Segera menyusun Envisioning Prodi, melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun, menyosialisasikan dan mengimplementasikan VMTS		
Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen VMTS		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun VMTS Prodi		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Dr. Suhra Wardi, MM.							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-				
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM		Arsip	
LPM		Arsip					

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B.5. Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen pedoman akademik Fakultas/Prodi. Yang ada hanya draft pedoman akademik 2021.		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kebijakan penyusunan pedoman akademik ada di Institut.		
Akibat	Ketidakjelasan penyenggaraan semua kegiatan akademik		
Rekomendasi	Segera meminta pihak institut menyusun, menerbitkan dan meng-SK-kan Pedoman Akademik		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut (WR 1)		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat ke WR 1		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Menyusun dan mengirim surat ke WR 1 perihal pedoman akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan pengembangan kurikulum		
Akibat	Kurikulum tidak mengalami pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan terkini		
Rekomendasi	Menjadwalkan evaluasi dan pengembangan kurikulum setiap semester		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum prodi		
Rencana Perbaikan	Akhir tiap semestet		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim evaluasi kurikulum		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum selesai dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat memetakan daya serap lapangan pekerjaan terhadap lulusan		
Rekomendasi	Segera selesaikan tracer study		
Tanggapan Auditi	Siap menyelesaikan dan menyusun laporan tracer study		
Rencana Perbaikan	Melanjutkan pekerjaan tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Tim bekerja lebih cepat		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut dan Fakultas		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut / Fakultas membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut / Fakultas		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I / Dekan		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I / Dekan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen: a. Pedoman penyusunan buku ajar, RKPS/SAP b. Laporan Monev kedalaman materi pembelajaran		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Buku ajar, RPS, SAP dan kedalaman materi MK tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera susun dokumen dimaksud		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen dimaksud		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim penyusun pedoman penyusunan buku ajar, RPS, SAP dan modev kedalaman materi pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang menyusun		
Akibat	Praktikum tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera mata kuliah praktikum menyusun modul pembelajaran praktikum		
Tanggapan Auditi	Siap sosialisasi ke dosen		
Rencana Perbaikan	Menyampaikan informasi ke setiap dosen mata kuliah praktikum		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Sosialisasi dan pelatihan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Yang ada draft Pedoman akademik 2021, belum disepakati oleh senat dan belum di-SK-kan.		
Kriteria	TS		
Akar Penyebab	Pihak institut tidak menyelesaikan penyusunan Pedoman akademik		
Akibat	Seluruh kegiatan akademik berjalan tanpa dasar yang jelas.		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut untuk menyelesaikan penyusunan Pedoman Akademik		
Tanggapan Auditi	Siap Menindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Berkoordinasi dengan pihak Institut (WR 1)		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Melalui Dekanan berkoordinasi dengan WR 1		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Ada draft Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2020 tapi belum ada SK sementara pedoman yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.		
Kriteria	TS		
Akar Penyebab	Pihak Institut tidak menyiapkan dokumen		
Akibat	Penulisan tugas akhir mahasiswa tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan pihak Dekanat dan Institut		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan dekanat dan institut		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi dan mengirim surat kepada Dekan dan WR 1		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Semua kegiatan wisuda tersentral di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Semua dokumen tersimpan di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Dr. Suhra Wardi, MM.							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-				
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM	Arsip		
LPM	Arsip						

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interest Parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan		
Akibat	Tidak memiliki data kepuasan interest parties		
Rekomendasi	Segera lakukan Survey Kepuasan		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan survey kepuasan interest parties		
Rencana Perbaikan	Berkordinasi dengan WR 3 dan melaksanakan survey		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim survey		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum ada survey terhadap interested parties		
Akibat	Tidak memiliki data kepuasan interested parties terhadap mutu lulusan		
Rekomendasi	Segera lakukan survey terhadap kepuasan interested parties		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan survey		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim survey dengan berkoordinasi dengan WR 3		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Prodi tidak memahami mekanisme evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi		
Akibat	Sasaran mutu UPPS / Prodi tidak jelas pencapaiannya		
Rekomendasi	Segara lakukan evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan LPM/UPM dan Membentuk tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Dr. Suhra Wardi, MM.							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.		-				
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM		Arsip	
LPM		Arsip					

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan Monev Sarpras Pembelajaran		
Akibat	Sarana dan Prasarana Pembelajaran tidak memenuhi standar		
Rekomendasi	Segera lakukan Monev Sarpras Pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan Monev Sarpras Pembelajaran		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan LPM/UPM dan Membentuk tim movev		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim Monev Sarpras Pembelajaran		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kewenangan di Dekanat / Institut		
Akibat	Tidak memiliki data valid tentang perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Rekomendasi	Segera susun dokumen		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Dekanat/Institut		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan Wadep 2 / Warek 2		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koodinasi lisan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kewenangan Fakultas		
Akibat	Tidak dapat mengetahui tingkat capaian kinerja fakultas		
Rekomendasi	Segara koordinasi dengan Fakultas		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan fakultas untuk pelaksanaan evaluasi kinerja		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi lisan dengan Dekan / Wakil Dekan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi		Kriteria	
Dr. Suhra Wardi, MM.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Kewenangan di LPM		
Akibat	Ketidak jelasan tindak lanjut temuan hasil Monev		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan LPM		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan LPM		
Rencana Perbaikan	Menyiapkan dokumen laporan RTM bekerjasama dengan LPM		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Menemui dan berdiskusi kepada LPM		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Suhra Wardi, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Pasca belum melaksanakan kegiatan tersebut		
Akibat	Tidak dapat terukur dan teridentifikasi resiko secara umum dan khusus di unit ini.		
Rekomendasi	Pasca harus segera melaksanakan kegiatan manajemen resiko		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Direktur Pasca
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun manajemen resiko		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Direktur Pasca

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun LED		
Akibat	Tidak tersedia LED		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED sehingga dapat tersusun LED tahun 2021		
Tanggapan Auditi	Akan disusun LED		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit		KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Tidak ada Renstra		
Akibat	Tidak terukur		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen Anjab		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Tersedia di Siakad untuk unsur silabus, RPS, daftar hadir perkuliahan, dan jurnal perkuliahan, dan bukti penilaian. Yang tidak tersedia adalah kontrak belajar.		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Belum terdokumen kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Aktifkan UPM/GKM prodi untuk koordinasi dengan para dosen dalam rangka melengkapi dokumen pada kegiatan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Masa tugas UPM/GKM sudah berakhir.		
Akibat	Tidak adanya dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus segera meng SK kan pengelola UPM/GKM dengan pencantuman masa kerja yang jelas.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum ada alumni		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan resmi		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	--	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada praktikum		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip


Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Belum ada alumni		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Belum ada alumni		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interest Parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum ada alumni		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LED		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LKPS		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LKPS		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia 39 SOP		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	-	-	Ketua Auditor	-	-
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.						
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM	Arsip		
LPM	Arsip						

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia			
Kriteria	Observasi			
Akar Penyebab	Pasca belum melaksanakan kegiatan tersebut			
Akibat	Tidak dapat terukur dan teridentifikasi resiko secara umum dan khusus di unit ini.			
Rekomendasi	Pasca harus segera melaksanakan kegiatan manajemen resiko			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan			
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	Penanggung Jawab	Direktur Pasca	
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun manajemen resiko			
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Direktur Pasca	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)			
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia			
Kriteria	Observasi			
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun LED			
Akibat	Tidak tersedia LED			
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED sehingga dapat tersusun LED tahun 2021			
Tanggapan Auditi	Akan disusun LED			
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan			
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi	
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun LED			
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.						
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM		Arsip	
LPM		Arsip					


Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen Anjab		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa				
Deskripsi Kondisi	Tersedia di Siakad untuk unsur silabus, RPS, daftar hadir perkuliahan, dan jurnal perkuliahan, dan bukti penilaian. Yang tidak tersedia adalah kontrak belajar.				
Kriteria	Observasi				
Akar Penyebab	Belum terdokumen kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa				
Akibat	Tidak ada dokumen				
Rekomendasi	Aktifkan UPM/GKM prodi untuk koordinasi dengan para dosen dalam rangka melengkapi dokumen pada kegiatan pembelajaran.				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Masa tugas UPM/GKM sudah berakhir.		
Akibat	Tidak adanya dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus segera meng SK kan pengelola UPM/GKM dengan pencantuman masa kerja yang jelas.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab			

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan resmi		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.		Lukman Abdul Jabar, M.Si.	
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	--	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada praktikum		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :				
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id						
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT							
Auditi			Kriteria				
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022				
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota				
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.						
Distribusi	Auditi	Auditor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">LPM</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Arsip</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	LPM	Arsip		
LPM	Arsip						


Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana				
Deskripsi Kondisi	Tersedia				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri			
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia			
Kriteria	Observasi			
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LED			
Akibat	Tidak ada dokumen			
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi			
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia			
Kriteria	Observasi			
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LKPS			
Akibat	Tidak ada dokumen			
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LKPS			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi	
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Kaprodi	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.Si.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi			
Deskripsi Kondisi	-			
Kriteria	-			
Akar Penyebab	-			
Akibat	-			
Rekomendasi	-			
Tanggapan Auditi	-			
Rencana Perbaikan	-			
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan	-			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Sudah Dibuat namun belum selesai di SK kan		
Kriteria	Minor		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera di SK kan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Desty Septianawati, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B1. Grand Design Institusi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B2. Rencana Strategis Perguruan Tinggi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B3. Laporan Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Interested Parties terhadap PT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B4. Penjelasan Sistem Kepemimpinan PT dan buktinya		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B5. Penjelasan konsep membangun budaya mutu dan risk based thinking di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Belum terkonsep secara terstruktur sehingga belum dilaksanakan dengan baik		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum dibuat peta konsep yang jelas dan menyeluruh		
Akibat	Tidak terlaksana dan tidak diterapkan		
Rekomendasi	Segara disusun dan diberlakukan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dibuat secara terstruktur		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B6. Penjelasan kebijakan yang sudah dibuat dan diberlakukan PT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.	Musa Amin, S.Kom., M.T.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Desty Septianawati, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip


Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Telah terdapat penyusunan dokumen terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang memudahkan alur kerja berbasis PPEPP. Daftar klasifikasi dokumen juga telah tersedia, lengkap dengan nomor, informasi pemangku dan peruntukannya. Meskipun demikian, daftar yang dimaksud belum terpilah dalam suatu pembukuan spesifik antara internal dan eksternalnya, serta belum terkoneksi daftar dokumen yang dimaksud kepada sumber data (cloud data server: seperti Google Drive) pada perangkat lunaknya (softfile).		
Kriteria	Minor		
Akar Penyebab	Sifat kerahasiaan dokumen yang terkait dengan kewenangan pengguna memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam upaya pemilahnya		
Akibat	Pencarian dokumen/data secara manual dengan memerlukan waktu relatif lebih banyak		
Rekomendasi	Membuat daftar dokumen yang spesifik dan terpisah menurut keperluan peruntukannya, yakni dokumen internal dan eksternal. Terkait hal tersebut, pada perangkat lunaknya juga dikoneksikan kepada sumber/penyimpanan datanya secara cloud untuk memudahkan kinerja PPEPP. Meskipun demikian terkait dokumen/data bersifat rahasia atau sangat rahasia, memerlukan pertimbangan yang sangat matang mengingat keamanan penyimpanan data itu sendiri.		
Tanggapan Auditi	Akan dibuat daftar dokumen yang lebih spesifik. Untuk kasus konektivitas dengan cloud diperlukan pertimbangan yang mendalam mengingat sifat kerahasiaan dokumen.		
Rencana Perbaikan	9 November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 12 November 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Telah terdapat penyusunan dokumen terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang memudahkan alur kerja berbasis PPEPP. Daftar klasifikasi dokumen juga telah tersedia, lengkap dengan nomor, informasi pemangku dan peruntukannya. Meskipun demikian, daftar yang dimaksud belum terpilah dalam suatu pembukuan spesifik antara internal dan eksternalnya, serta belum terkoneksi daftar dokumen yang dimaksud kepada sumber data (cloud data server: seperti Google Drive) pada perangkat lunaknya (softfile).		
Kriteria	Minor		
Akar Penyebab	Sifat kerahasiaan dokumen yang terkait dengan kewenangan pengguna memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam upaya pemilahnya.		
Akibat	Pencarian dokumen/data secara manual dengan memerlukan waktu relatif lebih banyak.		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Rekomendasi	Membuat daftar dokumen yang spesifik dan terpisah menurut keperluan peruntukannya, yakni dokumen internal dan eksternal. Terkait hal tersebut, pada perangkat lunaknya juga dikoneksikan kepada sumber/penyimpanan datanya secara cloud untuk memudahkan kinerja PPEPP. Meskipun demikian terkait dokumen/data bersifat rahasia atau sangat rahasia, memerlukan pertimbangan yang sangat matang mengingat keamanan penyimpanan data itu sendiri.		
Tanggapan Auditi	Akan dibuat daftar dokumen yang lebih spesifik. Untuk kasus konektivitas dengan <i>cloud</i> diperlukan pertimbangan yang mendalam mengingat sifat kerahasiaan dokumen.		
Rencana Perbaikan	9 November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 12 November 2022	Penanggung Jawab	Dr. Fauziah, MM.
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.ESy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Uraian Dokumen tidak sesuai dengan Unit Kerja		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Auditee merasa bukan kewenangannya, diperlukan usulan		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Pedoman penyusunan VMTS telah tercantum secara tegas dan jelas di SPMI. Dapat menggunakan SK. Penyusunan SPMI sebagai dasar		
Tanggapan Auditi	Auditee merasa bukan kewenangannya, diperlukan usulan		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fauziah, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B1. Dokumen identifikasi resiko dan peluang SPI		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B2. Jadwal pengawasan internal non akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B3. Tools/form/checklist yang sudah terisi dari hasil kegiatan pengawasan internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B4. Rekomendasi tindak oleh departemen yang diperiksa		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B5. Sasaran kinerja/Indikator Kinerja Utama SPI		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi SPI, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.E.Sy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B7. Bukti evaluasi kompetensi sesuai dengan struktur organisasi SPI serta data dukung		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B8. Data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja pelaksanaan audit SPI		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.		Eko Bahtiar, S.ESy., M.El.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fauziah, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal			
Deskripsi Kondisi	Dokumen Internal belum tersedia dalam bentuk hard copy			
Kriteria	0B			
Akar Penyebab	Tidak terarsip			
Akibat	Kurang tervalidasi			
Rekomendasi	Untuk diadakan			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022			
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	LPM	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	LPM	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022			
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B1. Dokumen Manual Mutu		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B2. Daftar Induk Dokumen Perguruan Tinggi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B3. Daftar dokumen acuan (identifikasi peraturan dan pemenuhannya) di PT						
Deskripsi Kondisi							
Kriteria							
Akar Penyebab							
Akibat							
Rekomendasi							
Tanggapan Auditi							
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan				<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan				<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B4. Bukti distribusi dokumen sistem manajemen organisasi pendidikan (SOP, instruksi kerja, formulir, checklist, dll)						
Deskripsi Kondisi							
Kriteria							
Akar Penyebab							
Akibat							
Rekomendasi							
Tanggapan Auditi							
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan				<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan				<i>Penanggung Jawab</i>			



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B5. Peraturan/kebijakan, mekanisme tentang pengendalian arsip			
Deskripsi Kondisi				
Kriteria				
Akar Penyebab				
Akibat				
Rekomendasi				
Tanggapan Auditi				
Rencana Perbaikan				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		

Uraian Dokumen	B6. Dokumen bukti Audit Mutu Internal			
Deskripsi Kondisi	Sertifikat Peserta Peatihan kepada Tim Auditor Internal belum tersedia			
Kriteria	0B			
Akar Penyebab	Belum dibuat			
Akibat	Bukti selesai mengikuti pelatihan tanpa bukti			
Rekomendasi	Adakan sertifikat			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Membuat sertifikat			
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	Penanggung Jawab	LPM	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	LPM	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi			Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
	Tahun akademik 2021/2022		November 2022			
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip		

Uraian Dokumen	B7. Dokumen bukti Audit Mutu Internal				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B8. Penetapan visi, misi, kebijakan mutu, fakta integritas, maklumat pelayanan dan bukti sosialisasinya				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B9. Dokumen identifikasi resiko, peluang serta rencana pengendaliannya				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Uraian Dokumen	B10. Dokumen penetapan target/sasaran mutu/indikator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
	Tahun akademik 2021/2022	November 2022						
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen monitoring capaian target/sasaran mutu/indikator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT berikut data dukungnya				
Deskripsi Kondisi					
Kriteria					
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Abdul Mukti, M.A.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

Audit Internal Pendampingan dan Sertifikasi ISO seri 9001:2015 dan 21001:2018
Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022

Nama Auditor (Tulis nama lengkap beserta gelar) : 1. Dr.Sahroni.M.Pd
2. Dr.Syahbudi
3. Drs.Mansur.M.Pd

NIP (tambahkan tanda petik ' didepan) : '197604012009011008
'197808092006041003
'196706052000031010

Nama Auditee (Tulis nama lengkap beserta gelar)

1. Dr.Yusriadi.M.A (NIP '197204102000031003)
Ketua LP2M IAIN Pontianak
2. Dr. Usman.M.Pd (NIP '198101012015031003)
Sekretaris LP2M IAIN Pontianak
3. Dr.Syarifah Aminah.S.Sos.I,M.Si (NIP '198009112003122003)
Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dr.Mudjiono.M.Pd (NIP '1977053020008011010)
Arsiparis LP2M IAIN Pontianak
5. Dr.Fitri Kusumayanti.M.Si (NIP '19751003200032002)
Kapus Studi Gender dan Anak
6. Dr.Hj.Fauziah.M.Pd (NIP '196612051994032001)
Kapus Pengabdian Masyarakat
7. Fathaniah.M.Pdi
Staf Bagian Administrasi Umum
8. Ma'ruf.S.Pd
Staf Bagian Administrasi Umum
9. Syamsudin.S.Pd
Staf Bagian Adminstrasi Umum
10. Adi Santoso.S.Pd.I
Staf Bagian Adminstrasi Umum
11. Masruraini Dwi Ersya Putri.SE.S.Pd
Staf Bagian Adminstrasi Umum
12. Fahmi Ichwan.S.Hut
Analisis Penelitian dan Penerbitan Buku
13. Juli Setiawan.S.Pd
Staf Bagian Analisis Pengabdian pada Masyarakat



Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi : Tim LP2M				Kriteria			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Lp2M		Tahun akademik 2021/2022		November 2022			
Wakil Auditi		Auditor		Auditor Anggota			
Dr.Usaman.M.Pd		Sahroni,Syahbudi,Mansur		Tim LP2M			
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip		

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Ada (lengkap di Web Lp2m)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Ada Lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Ada Lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Ada Lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Sedang dipersiapkan		
Kriteria	Hasil OB = Dokumen sedang diprsiapkan sementara Mengacu pada manajemen resiko Institut		
Akar Penyebab	Mengacu pada manajemen resiko di Institut		
Akibat	Lp2m belum dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada di LP2M.		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap temuan		
Rencana Perbaikan	Sebelum APT dokumen ini sudah harus disiapkan.		
Jadwal Perbaikan	Selama persiapan APT (6 bulan)	Penanggung Jawab	Ketua LP2M
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Auditr sudah ditindak lanjuti.		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desember 2022 sudah jadi drafnya	Penanggung Jawab	Ketua LP2M

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen lengkap ada di Web LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/ . Dan https://puspen.iainptk.ac.id/ .)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen lengkap ada di Web LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/). Dan https://puspen.iainptk.ac.id/ .)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Ada tersedia di Web Khusus milik LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/). Dan https://puspen.iainptk.ac.id/ .)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat			
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Belum ada		
Kriteria	OB = hasil observasi dokumen tu belumada lagi daalam proses Dalam proses penyusunannya harus melibatkan stake holder dari LP2M		
Akar Penyebab	Tenaga yang ada sudah tidak mencukupi kebutuhan bersepeda.		
Akibat	Saat ditanya oleh Auditor tidak bias memberikan/menunjukkan buktinya		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan Semua pihak mulai dari civitas Akademika maupun Sthake holder yang terkait dengan LP2M		
Tanggapan Auditi	Positif/sangat setuju		
Rencana Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan		
Jadwal Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan	<i>Penanggung Jawab</i>	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Audit data sudah ditindak lanjuti		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desember 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Dr.Yusriadi.M.A

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr.Usman.P.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr.Syahbudi.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

Uraian Dokumen	B1. Dokumen Renstra atau Renop LPPM		
Deskripsi Kondisi	Rentra LP2M sudah ada yang belum adalah Renopnya untuk yang 2021 masih mengacu pada Renop IAIN Pontianak untuk 2022 sudah disusun drafnya pada tanggal 7 November 2022 di Orchard Hotel		
Kriteria	OB= Renop harus mengacu pada Renstra IAIN dan Renstra LP2M yang telah dibuat		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi arah dalam penyusunan Renop di IAIN Pontianak dan sinkronisasinya dengan Renstra dan Perkin yang telah diturunkan pada setiap unit		
Akibat	Sering terjadi pemotongan anggaran Unit pada kegiatan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan penting yang harus ada dan dilaksanakan sebagai tuis dari Unit		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan penyusunan Renop yang berbasis Resntra dan Perkin sebelum Raker Institut dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum Raker 2023		
Jadwal Perbaikan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022 hingga Raker 2023	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A

Uraian Dokumen	B2. Lampirkan identifikasi risiko dan peluang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
Deskripsi Kondisi	Lp2M sudah melakukan Analisis Resiko dengan Analisis SWOT, tapi masih dalam proses perampungan		
Kriteria	OB= Renop harus mengacu pada Renstra IAIN dan Renstra LP2M yang telah dibuat		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi arah dalam penyusunan Renop di IAIN Pontianak dan sinkronisasinya dengan Renstra dan Perkin yang telah diturunkan pada setiap unit		
Akibat	Sering terjadi pemotongan anggaran Unit pada kegiatan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan penting yang harus ada dan dilaksanakan sebagai tuisi dari Unit		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan penyusunan Renop yang berbasis Resntra dan Perkin sebelum Raker Institut dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum Raker 2023		
Jadwal Perbaikan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022 hingga Raker 2023	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022	Penanggung Jawab	Dr.Yusriadi.M.A

Uraian Dokumen	B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang LPPM		
Deskripsi Kondisi	Data yang berkaitan dengan dokumen monitoring resiko dan peluang memang belum ada.		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	Penanggung Jawab	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	B4. Lampirkan penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
Deskripsi Kondisi	Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	Penanggung Jawab	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	B5. Siapkan data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan.		
Deskripsi Kondisi	Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan		
Kriteria	OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapkan orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	Penanggung Jawab	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	Penanggung Jawab	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	B6 Lampirkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Deskripsi Kondisi	Sudah Ada		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B7 Siapkan Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.		
Deskripsi Kondisi	Sudah Ada		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B8. Dokumen rencana strategis program dan pedoman pengelolaan penelitian & PKM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B9. Pedoman Penelitian dan Pengabdian masyarakat		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B10. Bukti pelaksanaan penelitian dan PKM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B11. Laporan akhir kegiatan yang ada di LPPM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B12. Dokumen kebijakan penerbitan hasil penelitian dan PkM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B13. Dokumen pendanaan dan pembiayaan program		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B14. Dokumen penetapan kebijakan ambang batas plagiasi untuk penelitian & PkM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B15. Bukti kelayakan hasil penelitian & PkM dan dinyatakan sesuai dengan kebijakan plagiasi		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B16. Lampirkan jurnal yang terakreditasi SINTA (Sertifikatnya saja)		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemberian reward dan punisment		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B18. Pedoman PkM dosen dan Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B19. Pedoman/dokumen kerjasama PkM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Mengetahui,
Auditee (Sekretaris LP2M IAIN Pontianak)

Pontianak, 08 November 2022
Auditor (Ketua Auditor)

Dr. Usman.M.Pd (NIP)
NIP. '198101012015031003

Dr.Syahbudi
NIP. '197808092006041003

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA		RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA		RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id


No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA		RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Ma'had Al-Jamiah		
Deskripsi Kondisi	Visi ma'had yang terdahulu belum di SK kan dan saat ini visi ma'had sedang berjalan proses pembaharuan		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Pembaharuan visi ma'had sedang dalam proses pembahasan		
Akibat	Tidak tersedianya dokumen surat keputusan Vvisi ma'had		
Rekomendasi	Mempercepat proses pembaharuan visi ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera melakukan pembahasan visi ma'had bersama stakeholder terkait		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	Penanggung Jawab	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membentuk tim perumusan visi Ma'had yang baru		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had Al-Jamiah

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag, MA
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B1. Dokumen Renstra atau Renop Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B2. Dokumen identifikasi resiko dan peluang Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Uraian Dokumen	B4. Dokumen penetapan sasaran kerja/IKU Ma'had		
Deskripsi Kondisi	Dokumen sasaran kerja/IKU ma'had masih dalam proses penyelesaian		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Sasaran kerja/IKU Rektor belum diturunkan sasaran kerja/IKU ma'had secara lengkap		
Akibat	Capaian sasaran kerja/IKU ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Meminta pendampingan dari LPM		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera menyelesaikan pembahasan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	Penanggung Jawab	NANANG (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Melakukan pemantauan terhadap progres penyusunan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had Al-Jamiah



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B5. Data dukung monitoring capaian indikator kinerja Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B7. Dokumen uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B8. Dokumen rencana program kerja tahunan di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B9. Dokumen rapat perencanaan dan evaluasi di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B10. Dokumen monitoring da evaluasi program kerja di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B11. Dokumen pelaksanaan program kerja di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B12. Pedoman mekanisme penerimaan santri baru di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA		RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B13. Dokumen kalender akademik Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B14. Dokumen soal ujian seleksi masuk Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-



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

Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B15. MOU atau kerjasama Ma'had dengan institusi atau kelembagaan lain		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B16. Dokumen standar penilaian pembelajaran di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022		November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA		RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur yang ada di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

Uraian Dokumen	B18. Mekanisme/Prosedur ketika terjadi permasalahan santri di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B19. Dokumen pelaporan kinerja staf dan mudir di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	Belum terdokumenkan pelaporan kinerja staf di Ma'had dengan lengkap		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak semua staf ma'had melakukan pelaporan kinerja		
Akibat	Kinerja staf ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Direktur Ma'had cq. Kabag Ma'had melakukan sosialisasi dan kontrol laporan kinerja staf ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan kontrol laporan kinerja staf		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	Penanggung Jawab	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membuat regulasi terkait pelaporan kinerja staf		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	Penanggung Jawab	Direktur Ma'had Al-Jamiah

Uraian Dokumen	B20. Dokumen SOP layanan akademik dan pemonddokan di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA	RIZKI SUSANTO, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag, MA	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		
Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	Penanggung Jawab	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	Penanggung Jawab	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi. Dokumen tersedia dalam bentuk cetak adalah evaluasi diri rentang Januari – Juni 2022.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023		08 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.		Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun kondisinya belum lengkap dan tercampur dengan dokumen eksternal.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Perbaiki dokumen serta menambah jumlah list-nya.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan perbaikan dan penambahan list.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	Penanggung Jawab	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan telah tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023		08 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.		Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Dokumen SK belum tersedia., namun visi-misi sudah ada yang terdapat pada dokumen Renstra.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	
Auditi,	Baharuddin Idsa, M.Si		Anggota Auditor	Arifudin, M.Pd.I.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023		08 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.		Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B1. Dokumen Rencana strategis atau rencana kerja tahunan perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum terbaharui.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan pembaharuan dokumen.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B2. Dokumen identifikasi resiko dan peluang di perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen belum tersedia.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Melakukan pembaharuan Resntra Perpustakaan.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan pembaharuan dokumen.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang di perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Risk register dan menambahkan pedomannya.		
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B4. Penetapan sasaran kerja/IKU perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak		Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si		Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

Uraian Dokumen	B5. Data dukung monitoring capaian indikator kinerja perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi Perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023		08 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.		Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B7. Dokumen uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasi		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B8. Bukti pemenuhan kompetensi untuk petugas yang ada di perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Mengunggahnya ke dalam google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan mengunggah ke google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	<i>Penanggung Jawab</i>	Pegawai Perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023		08 November 2022
Wakil Auditi		Auditor	Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si		Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B9. Sertifikat akreditasi dari Perpunas jika ada		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi namun telah kedaluarsa.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Segera melakukan reakreditasi.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B10. Dokumen bukti perencanaan koleksi		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Mengunggahnya ke dalam google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan mengunggah ke google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023	08 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	Arifudin, M.Pd.I.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B11. Dokumen tata tertib penggunaan perpustakaan		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	
Auditi,	Baharuddin Ilsa, M.Si		Anggota Auditor	Arifudin, M.Pd.I.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iaintpk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprato No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.d, MPd			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	A5. Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PTID	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd		Sabirin, M.Ak, CPA
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dalam kertas kerja Audit		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor
			Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:			
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainpntk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
PTID	Tahun akademik 2021/2022		8 November 2022
Wakil Auditi	Auditor		Auditor Anggota
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd		Sabirin, M.Ak, CPA
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B1. Blue print pengembangan sistem informasi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B2. Pedoman/SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh perangkat keras		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi Tersedia dan tervalidasi Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iaainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B3. Pedoman/SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh software sistem		
Deskripsi Kondisi	Sedang dikerjakan		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Tindak lanjut pembuatan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	13 November 2022	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B4. Pedoman/SOP backup data		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.d, MPd			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B5. Pedoman/SOP perlindungan data dari hackers/virus		
Deskripsi Kondisi	Belum tersedia		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Tindak lanjut pembuatan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	13 November 2022	Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B6. Pedoman/SOP entry dan cetak data nilai mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B7. Tingkat keamanan ruang penyimpanan data/server		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B8. Keberfungsian penangkal petir di tempat server		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT			
Auditi			Kriteria
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	B9. Suhu di ruang server		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Uraian Dokumen	B10. Sertifikat keahlian yang diperoleh tim IT		
Deskripsi Kondisi	Tersedia dan tervalidasi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
PTID	Tahun akademik 2021/2022	8 November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Dwiky Dimas	Sulaiman, M.Pd	Sabirin, M.Ak, CPA	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Imron Muttaqin, S.P.di, MPdi	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sulaiman, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Struktur Organisasi Jabatan dan Job Description sudah ada, tapi karena ada perubahan struktur organisasi akibat dari perubahan regulasi, maka Struktur dan Jobdesc masih disimpan di Drive yang dapat diakses dengan barcode.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Perubahan Regulasi		
Akibat	Masih disimpan		
Rekomendasi	Dikeluarkan ketika sudah dinyatakan fix		
Tanggapan Auditi	Akan segera diproses		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	A3. SasaranMutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	A5. ManajemenResiko		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A6. LaporanEvaluasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

UraianDokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	A10. SK VMTS		
Deskripsi Kondisi	Ada, di Laporan Kegiatan Raker 2019		
Kriteria			
Akar Penyebab	Adanya perubahan VMTS yang belum disertai dengan dokumen lengkap.		
Akibat	SK VMTS belum diterima di Biro		
Rekomendasi	Segera diselesaikan/diadakan		
Tanggapan Auditi	Akan segera koordinasi dengan berbagai pihak.		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B1. KalenderAkademik		
Deskripsi Kondisi	Kalender Akademik Tahun 2022 sudah disahkan oleh Rektor dan sudah dipublish di web institusi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B2. PedomanAkademik dan kebijakan PT terkait mahasiswa berkebutuhan khusus		
Deskripsi Kondisi	Belum ada		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan khusus		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	Segera diusulkan		
Tanggapan Auditi	Laporan belum ada		
Rencana Perbaikan	https://iainptk.ac.id/knd-dan-iain-pontianak-adakan-sarasehan-pimpinan-perguruan-tinggi-se-kalimantan-barat-bahas-isu-pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas/		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B3. Bukti hasil pembelajaran (KHS) mahasiswa masing-masing program studi (yang memuat contoh 1 matakuliah)		
Deskripsi Kondisi	KHS ada di Fakultas/Prodi. Padahal seharusnya AKMA tetap menyimpan dokumen tersebut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera diadakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B4. Bukti jika terdapat mahasiswa transfer masuk, ketentuan konversi mata kuliah dan nilai, dll		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Fakultas/Prodi Padahal seharusnya AKMA tetap menyimpan dokumen tersebut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera diadakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B5. Bukti jika terdapat mahasiswa non aktif (cuti atau berhenti studi)		
Deskripsi Kondisi	Bukti ada di Siakad/Surat Cuti		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B6. Bukti pelaporan hasil studi mahasiswa ke PD-Dikti untuk semester yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Siakad/PTID		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Rekap data tetap harus menyimpan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B7. Contohkegiatanmahasiswa yang sudahterselenggara		
Deskripsi Kondisi	Ada LPJ Kegiatan Mahasiswa		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B8. Bukti pengendalianblanko ijazah (berita acara pemusnahan ijazah jikaada)		
Deskripsi Kondisi	Belum pernah terdapat pemusnahan		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

Uraian Dokumen	B9. Panduan perwalian dan buktikegiatanperwalian (Berita Acara Perwalian)		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA tetap harus menyimpan dokumen tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Uraian Dokumen	B10. Panduan penerimaanmahasiswa baru		
Deskripsi Kondisi	Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri IAIN Pontianak Tahun 2022 – Administrasi Akademik Biro AUAK (iainptk.ac.id)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria		
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

UraianDokumen	B11. Bukti penerimaanmahasiswabaruu		
Deskripsi Kondisi	Rekap Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru --- http://tiny.cc/AMIAKADEMIK2022		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B12. Dokumen strategi peningkatananimomahasiswabaruu		
Deskripsi Kondisi	http://tiny.cc/AMIAKADEMIK2022		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B13. Dokumen bukti layanan kemahasiswaan dan alumni		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B14. Dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa serta strategi peningkatan		
Deskripsi Kondisi	Ada di Fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA tetap harus menyimpan dokumen tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B15. Rekapitulasi/list kerjasama dengan interested parties		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B16. MoU dan MoAdengan masing-masing interested parties		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B17. Bukti realisasi kegiatan sesuai dengan isi kerjasama masing-masing		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Mohon agar segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B18. Bukti monitoring, evaluasi dan tindaklanjut MoU yang akanhabis masa berlakunya		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Mohon segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B19. Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik		
Deskripsi Kondisi	dalam proses pelaksanaan oleh PTID/Fakultas Padahal, ini terkait dengan pelayanan yang ada di masing-masing unit (AKMA, UMUM, dan CANKEU		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA, UMUM, CANKEU harus melaksanakan Survei tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B20. Bukti penghapusan barang milik negara		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B21. Mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B22. Bukti pengadaan barang dan jasa di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B23. Dokumen bukti keberfungsian system pengelolaan fungsional dan operasional PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B24. Struktur Organisasi di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B25. Tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan struktur organisasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B26. Hasil informasi jabatan		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B27. Hasil analisisbebankerja		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B28. Standarkompetensi dan hasil uji kompetensi di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B29. Bukti pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B30. Bukti training ataupunbebekalankepadapegawaibaru di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B31. Bukti rencana pengembangan kompetensi pegawai		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B32. Mekanisme pengelolaan surat menyurat		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B33. Daftar inventaris yang dimiliki PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B34. Jadwal pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B35. Bukti pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki oleh PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B36. Panduan manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan universitas		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B37. Kode etik pegawai terkait		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B38. Kode etik dosen, tendik, mahasiswa dan pencegahan penanganan plagiasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B39. Dokumen perwujudan GUG		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B40. Dokumen sistem dan fasilitas komunikasi internal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	



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

Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170,
PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id

No :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT**

Auditi		Kriteria		
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022		
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota		
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

UraianDokumen	B41. Bukti pengelolaan lingkungan kerja di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B42. Pedoman K3		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B43. Bukti pengelolaan kesehatan dan keselamatan di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B44. Bukti pemeliharaan IT termasuk backup data		
Deskripsi Kondisi	Ada, tapi di PTID Belum ada bukti pemeliharaan IT untuk Biro.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Biro harus memiliki dokumen tersebut, khususnya yang berkaitan dengan IT yang ada di Biro sendiri.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No :
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria	
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022	
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota	
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

UraianDokumen	B45. Sistem yang di terapkan di IT untuk menjamin keamanan data di PT		
Deskripsi Kondisi	Belum Lengkap Pelaporannya		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Biro AUAK harus memiliki Bukti Laporan lengkap, khususnya untuk IT yang ada di Biro.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. H. Ridwansyah, M.Si.	TTE	Ketua Auditor	Elmansyah, M.S.I.	TTE
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

VISI DAN MISI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

IAIN PONTIANAK

VISI

“Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak”

MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Visi IAIN Pontianak