

2017

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

JURUSAN/PRODI: PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTADA'YAH (PGMI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Dr. Ali Hasmy, M.Si./SAPENDI, M.Pd.



2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: PGMI menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 14 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan SK Pemberlakuan Kurikulum KKNi.
2. Tidak ditemukan dokumen buku referensi dan bahan ajar yang dimiliki oleh Jurusan.
3. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS
4. Ditemukan dokumen RPS dan Kontrak Kuliah yang telah disusun oleh dosen dan atau tim dosen pengampu mata kuliah, tetapi tidak ditemukan dokumen tentang kewajiban menyerahkan minimal 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung.
5. Tidak ditemukan dokumen kebijakan berupa SK penetapan tim pengembangan kurikulum
6. Ditemukan mata kuliah yang menggunakan e-learning, tetapi tidak ditemukan dokumen daftar mata kuliah yang menggunakan e-learning.
7. Ditemukan dosen yang menggunakan e-learning, tetapi tidak ditemukan daftar dosen MK yang menggunakan e-learning.
8. Tidak ditemukan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dengan RPS nya.
9. Tidak ditemukan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus.
10. Tidak ditemukan daftar laboratorium di program studi dan di luar program studi di IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum.
11. Tidak pernah dilakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
12. Tidak ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan program studi maksimal hari sebelum ujian (pemberian tugas)
13. Tidak ditemukan SK Rektor tentang reward dan funishment dosen
14. Tidak ditemukan dokumen hasil pelaksanaan reward dan funishment dosen

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

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Jurusan/Prodi: PGMI atas temuan hasil audit yaitu:

1. Segera melengkapi dokumen kurikulum Jurusan PGMI dengan SK Pemberlakuan Kurikulum KKNI.
2. Segera melengkapi dokumen buku referensi dan bahan ajar yang dimiliki oleh Jurusan.
3. Segera membentuk tim untuk melakukan peninjauan RPS
4. Segera membuat aturan tentang waktu penyerahan dokumen RPS dan Kontrak kuliah sebelum perkuliahan berlangsung.
5. Segera mengusulkan SK TIM Pengembangan kurikulum
6. Segera menyusun dokumen daftar mata kuliah yang menggunakan e-learning.
7. Segera menyusun dan menginventarisasi daftar dosen MK yang menggunakan e-learning.
8. Berkomitmen untuk segera melaksanakan monitoring dan membuat rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dengan RPS nya.
9. Segera menyusun dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus.
10. Segera menyusun daftar laboratorium di program studi dan di luar program studi di IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum.
11. Segera melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.
12. Segera menyusun dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan program studi maksimal hari sebelum ujian (pemberian tugas)
13. Segera mengusulkan dan mendorong Rektor untuk membuat SK Rektor tentang reward dan funishment dosen
14. Segera melaksanakan reward dan funishment dosen setelah diterbitkan Sk nya oleh Rektor dan akan menyusun dokumen hasil pelaksanaan reward dan funishment dosen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2017" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN Pontianak Nomor 194/Tanggal 06 Juli tahun 2017 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2017

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

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

Pontianak, Desember 2017
Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

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

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PEMERIKSAAN.....	1
1.3 LINGKUP PEMERIKSAAN.....	2
1.4 DASAR HUKUM/ATURAN YANG DIGUNAKAN	2
1.5 BATASAN PEMERIKSAAN	2
1.6 METODE PEMERIKSAAN.....	2
1.7 TAHAPAN PEMERIKSAAN	2
1.8 KAJIAN ULANG HASIL AUDIT SEBELUMNYA.....	3
1.9 PENGORGANISASIAN TIM AUDIT	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN.....	4
BAB III KESIMPULAN.....	24
4.1 KESIMPULAN.....	24
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	24
LAMPIRAN.....	25

1.1 Latar Belakang

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

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

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

1.2 Tujuan Pemeriksaan

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

1.3 Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan/Prodi: PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2016/2017.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

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

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian mutu IAIN PONTIANAK. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Kantor Audit Internal.

1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IAIN PONTIANAK tahun 2017, di Jurusan/Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.

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

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. Ali Hasymi, M.Si.

Anggota : Sapendi, M.Pd.

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK				No : RKA-S.2017-05					
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id									
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT										
Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.2.1					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1.	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun							KTS		
2.	Dokumen kurikulum tidak dilengkapi dengan profil pendukung							KTS		
3.	Dokumen kurikulum tidak dilengkapi dengan kompetensi pendukung							KTS		
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor				Tanda Tangan ttd			
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2017-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI				3.2.2					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..		Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1.	Dokumen kurikulum tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum							KTS	
2.	Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor					Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2017-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI				3.2.3					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..		Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input type="checkbox"/>	LPM	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB / KTS)</i>		
1.	Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor				Tanda Tangan ttd		
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2017-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT		

Auditi				Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI				3.2.5					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..		Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>						<i>Kategori (OB / KTS)</i>		
1.	Tidak ditemukan SK Kurikulum						KTS		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor				Tanda Tangan ttd		
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit						Tanda Tangan ttd			

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.3.2 dan 3.3.3					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1.	Tidak ditemukan dokume RPS dan Kontrak Kuliah Matakuliah Hadits BK								KTS	
2.	Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd			Ketua Auditor			Tanda Tangan ttd		
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd			

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.3.4					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	Tidak ditemukan SK Penetapan tim Pengembangan kurikulum								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd		Ketua Auditor					Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd			

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.3.5					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		September 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	MK. Jurusan PGMI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd		Ketua Auditor					Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd			

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.3.6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		12 Oktober 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd			Ketua Auditor			Tanda Tangan ttd		
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RINGKASAN KONDISI AUDIT

Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.3.6					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		12 Oktober 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd			Ketua Auditor			Tanda Tangan ttd		
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**


Auditi						Kriteria				
Jurusan/Prodi: PGMI						3.3.8				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017			12 Oktober 2017				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.			Sapendi, M.Pd.				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1.	Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit						Tanda Tangan ttd				

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**

Auditi						Kriteria				
Jurusan/Prodi: PGMI						3.3.10				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017			12 Oktober 2017				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.			Sapendi, M.Pd.				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1.	Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit							Tanda Tangan ttd			

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RINGKASAN KONDISI AUDIT**


Auditi					Kriteria					
Jurusan/Prodi: PGMI					3.4.7					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			Tahun akademik 2016/2017		12 Oktober 2017					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Drs. Mansur, M.Pd..			Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Sapendi, M.Pd.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
1.	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.1						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan) SK tim penyusun) profil pendukung) kompetensi pendukung						
Kriteria	3.2.1						
Akar Penyebab) Pihak Fakultas tidak menerbitkan SK tim penyusun.) Karena penyusun kurikulum merasa tidak perlu ada kompetensi pendukung.) Tidak ada asosiasi prodi PGMI di bawah fakultas dakwah.						
Akibat	Profil dan kompetensi tidak lengkap.						
Rekomendasi	Segera menerbitkan SK tim penyusun kurikulum Menambahkan profil pendukung dan kompetensi pendukung.						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan	November 2017	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>					

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
		3.2.2							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit							
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017							
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota							
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.							
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x	

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan) matriks kurikulum) Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI							
Kriteria	3.2.2							
Akar Penyebab) Tim penyusun belum mengetahui cara menyusun matrik kurikulum.) Tim penyusun belum memahami cara memasukkan aspek sikap pada LO Matakuliah.							
Akibat	Mutu kedalaman dan keluasan mata kuliah terjamin							
Rekomendasi	Segera memasukkan matrik kurikulum dan menambahkan aspek sikap pada LO Matakuliah							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	-							
Jadwal Perbaikan	Januari 2018	<i>Penanggung Jawab</i>						
Rencana Pencegahan								
Jadwal Pencegahan	<i>Penanggung Jawab</i>							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.3						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum		
Kriteria	3.2.3		
Akar Penyebab	Dosen pengampu MK. Praktikum tidak menyerahkan RPS dan kontrak kuliah praktikum.		
Akibat	Mutu dari pelaksanaan praktikum tidak bias dijamin 100%		
Rekomendasi	Mewajibkan dosen pengampu MK. Praktikum untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan praktikum.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	Februari 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.2.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan SK Kurikulum						
Kriteria	3.2.5						
Akar Penyebab	Pengarsipan SK Kurikulum tidak baik						
Akibat	-						
Rekomendasi	Perlu membuat arsip surat-surat penting.						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	November 2017	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan					<i>Penanggung Jawab</i>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria						
		3.3.2 dan 3.33						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen RPS dan Kontrak kuliah Hadits BK Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Jurusan PGMI							
Kriteria	3.3.2 dan 3.3.3							
Akar Penyebab	Dosen pengampu MK. Hadits BK belum menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah Belum diprogramkan kegiatan peninjauan RPS							
Akibat	Mutu perkuliahan Hadits BK tidak bias dijamin 100% Mutu RPS tidak up todate							
Rekomendasi	Mewajibkan dosen MK. Hadits BK untuk menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah tertulis. Harus diadakan peninjauan RPS							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	-							
Jadwal Perbaikan	Maret 2018			<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan								
Jadwal Pencegahan				<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.3.5						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	MK. Jurusan PGMI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%						
Kriteria	3.3.5						
Akar Penyebab	Karena MK. Di jurusan PGMI lebih dari 70% teori.						
Akibat	-						
Rekomendasi	Membentuk tim pengembangan kurikulum jurusan PGMI						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Maret 2018	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.3.6						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	12 Oktober 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> belum mencapai 20%.						
Kriteria	3.3.6						
Akar Penyebab	Lebih dari 90% dosen belum membuat media pembelajaran online (blog, web atau media lainnya).						
Akibat	-						
Rekomendasi	Mewajibkan dosen untuk membuat media pembelajaran online						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Maret 2018	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.3.8						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	12 Oktober 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan						
Kriteria	3.3.8						
Akar Penyebab	Unit penjamin mutu tidak berfungsi secara optimal						
Akibat	-						
Rekomendasi	Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Oktober 2017	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.3.8						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	12 Oktober 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.					
Kriteria	3.3.10					
Akar Penyebab	Beberapa dosen lupa mengisi presensi perkuliahan secara manual.					
Akibat	-					
Rekomendasi	Menugaskan unit penjamin mutu secara berkala untuk memastikan dosen pengampu matakuliah mengisi presensi perkuliahan secara penuh.					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	Oktober 2017	<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2017-06
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
		3.3.8						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tahun akademik 2016/2017	12 Oktober 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Sapendi, M.Pd.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.						
Kriteria	3.4.7						
Akar Penyebab	Institut belum menyusun/mengusulkan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.						
Akibat	-						
Rekomendasi	Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.						
Tanggapan Auditi	Setuju						
Rencana Perbaikan	-						
Jadwal Perbaikan	Oktober 2017	<i>Penanggung Jawab</i>					
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. Mansur, M.Pd..	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan ttd	

BAB III KESIMPULAN


4.1 Kesimpulan

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

1. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan SK tim penyusun, profil pendukung dan kompetensi pendukung.
2. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan PGMI tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
3. Tidak ditemukan dokumen RPS dan kontrak kuliah pada MK. Praktikum
4. Tidak ditemukan SK Kurikulum
5. Tidak ditemukan dokumen RPS dan Kontrak kuliah Hadits BK
6. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS di Jurusan PGMI
7. MK. Jurusan PGMI yang menggunakan system pembelajaran SCL kurang dari 30%
8. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) belum mencapai 20%.
9. Program studi tidak menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
10. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
11. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

4.2 Saran Dan Rekomendasi

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


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

Auditi	Jurusan/Prodi:	Standar 3.2, Standar 3.3 dan Standar 3.4 SPMI IAIN Pontianak	
		Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
September 2017	IAIN Pontianak	

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)		
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.		
Apakah ada profil lulusan yang meliputi:		
- Profil Utama		
- Pendukung		
- Penciri Program Studi		
- Lainnya		
Apakah ada kompetensi yang meliputi:		
- Kompetensi utama		
- Kompetensi Pendukung		
- Kompetensi lainnya.		
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi:		
- sikap dan tata nilai		
- pengetahuan		
- keterampilan umum		
- keterampilan khusus		
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah		

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen workshop kurikulum		
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.		
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.		
Apakah ada dokumen SK Kurikulum		
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.		
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar		
Apakah ada dokumen peninjauan RPS		
Apakah ada apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berangsur.		
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum		
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi		
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning		
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum		
Apakah ada jadwal MK dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya		
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi		
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya		
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus		
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi		
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum		
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum		
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di Prodi, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum		
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab		
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum		
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program studi		
Apakah ada dokumen soal ujian		

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
Apakah ada dokumen nilai ujian		
Apakah ada dokumen soal ujian dan metode penilaian		
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.		
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.		
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa		
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).		
Apakah ada dokumen jadwal ujian.		
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.		
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.		
Apakah ada dokumen laporan dan angket penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang diApakah ada oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.		
Apakah ada dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.		
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi	: Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : 11 Oktober 2017 Paraf :
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Diperiksa Oleh : Tanggal : 11 Oktober 2017 Paraf :
Kriteria	: 3.2.1	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum tidak memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta tidak berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi..
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Kurikulum sudah memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan terhadap profil lulusan yang meliputi: - Profil Utama - Pendukung - Penciri Program Studi - Lainnya Lakukan pemeriksaan, apakah kompetensi sudah berorientasi masa depan atau tidak.	5 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan kompetensi yang meliputi: - Kompetensi utama - Kompetensi Pendukung	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Kompetensi lainnya.				
5.	Lakukan analisis kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi: - sikap dan tata nilai - pengetahuan - keterampilan umum - keterampilan khusus	20 menit			
6.	Lakukan analisis kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program	40 menit			
7.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
8.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.2.2	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen matriks kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pengujian keluasan bahan kajian pada matrik kurikulum yang tercermin dari sebaran bahan kajian pada tiap profil dan capaian pembelajaran.				
3	Lakukan pemeriksaan kedalaman bahan kajian dengan cara memeriksa kalimat operasional capaian pembelajaran tiap mata kuliah dengan prosedur Taksonomi Bloom.				
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.3	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Mata kuliah (kuliah dan praktikum) tidak dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS dan kontrak kuliah	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan apakah semua mata kuliah (kuliah dan praktikum) sudah memiliki RPS yang dimutakhirkan sesuai standar SNPT.				
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
4.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.4	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi tidak melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan kan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen workshop kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan, apakah peninjaun kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	10 menit			
3.	Lakukan pemeriksaan terhadap upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	10 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.5	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kurikulum prodi/jurusan tidak/belum ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-PT</u>
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan kurikulum prodi/jurusan ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh <u>BAN-PT</u> atau <u>LAM-P</u>

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK Kurikulum	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.				
3.	Lakukan pemeriksaan, apakah kurikulum telah di-SK kan oleh Dekan/Rektor.	10 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan apakah Jurusan sudah terakreditasi atau belum.	10 menit			
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.3.1	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Kegiatan kuliah dan praktikum tidak dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Menjamin dan memastikan kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mata Kuliah	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen buku referensi dan bahan ajar	5 menit			
3.	Lakukan pengujian apakah seluruh mata kuliah (termasuk praktikum) telah dilengkapi dengan modul/referensi/handout yang terbaru dan dimutakhirkan.	10 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.3.2 dan 3.3.3	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	3.3.2 Perencanaan proses pembelajaran tidak disusun untuk setiap mata kuliah dan tidak disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3.3.3 RPS tidak ditinjau dan tidak disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) serta RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Rencana Pembelajaran (RPS dan Kontrak Kuliah) Setiap Mata Kuliah	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen peninjauan RPS				
3.	Lakukan pemeriksaan apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung.	10 menit			
4.	Lakukan pemeriksaan, apakah RPS yang ada telah dilakukan pemutakhiran secara berkala sesuai perkembangan IPTEK.	10 menit			
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.3.4	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	MEMASTIKAN Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	3 menit			
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan penyusunan dan peninjauan kurikulum berupa:				
	- Undangan kegiatan	2 menit			
	- daftar kehadiran	2 menit			
	- berita acara kegiatan	2 menit			
	- luaran kegiatan	2 menit			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan	2 menit			
	- Cek keberadaan dokumen pelaksanaan	2 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- Cek pernyataan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tsb	2 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.5	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) KURANG DARI 30%

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT MEMASTIKAN Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 30%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum prodi	3			
2	Dapatkan di dalam dokumen tercantum persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	2			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat				
	- Cek keberadaan dokumen kurikulum prodi	3			
	- Cek pernyataan persentase matakuliah (wajib/pilihan) S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) prodi	3			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	15			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.3.6	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK Program Studi	3 mnt			
2	Dapatkan daftar MK yg memakai e-learning per-kategori (1, 2, 3)	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	2 mnt			
4.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek MK memakai e-learning dari LMS	3 mnt			
	- Cek daftar dosen pemakai e-learning dari LMS	2 mnt			
	- Cek kemudahan akses sistem e-learning (LSM)	3 mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	Hasil pengecekan dituangkan dalam borang KAA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.3.7	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal MK dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum , asisten praktikum beserta SK nya	2 mnt			
4.	dapatkan dokumen silabus, SAP/RPS MK dan praktikum	3 mnt			
5	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	2 mnt			
6	Dapatkan dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	3 mnt			
7.	dapatkan daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya (ada/tdk)	5 mnt			
8	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan MK dan	1 mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	praktikum (sampling MK, dan praktikum)				
	- Cek presensi mahasiswa dan dosen/asisten untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
	- Cek kesesuaian materi kuliah/ praktikum (sampling)	3 mnt			
	- Jika tidak sesuai, mengapa dan apa tindak lanjut	5 mnt			
9	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
10	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....		Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.3.8		Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :


TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	MEMASTIKAN Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
2	Dapatkan dokumen pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus berupa:	5 menit			
	1. Berita acara validasi soal	5 menit			
	2. Instrument validasi soal setiap	5 menit			
3.	Lakukan pengujian dan penilaian atas informasi yang didapat	5 menit			
	- Cek keberadaan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
	- Cek keberadaan berita acara validasi soal	5 menit			
	- Cek keberadaan instrument validasi soal	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.3.9	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling kurang dari 144 sks.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

Memastikan jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling minimal 144 sks.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum	5 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan jumlah sks minimal pada kurikulum Program Studi (minimal 144 sks) atau minimal 150 sks dan maksimal 155 sks (sesuai dengan SK Rektor IAIN Pontianak)	5 menit			
3.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
4.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	5 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.10	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan belum secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin kegiatan perkuliahan dan praktikum telah dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan diluar MID dan UAS) dan sesuai dengan beban kreditnya.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal kuliah dan praktikum	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK dan praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	2 mnt			
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara perkuliahan (sampling MK)	1 mnt			
	- Cek berita acara praktikum (sampling praktikum)	1mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk perkuliahan dan praktikum (sampling MK min 80% dan praktikum 100%)	1mnt			
6	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
7.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.3.11	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Kegiatan praktikum mahasiswa tidak menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IAIN Pontianak atau yang dapat diakses oleh IAIN Pontianak.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar Laboratorium di departemen, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	3 mnt			
2	Dapatkan jadwal praktikum pada masing-masing lab	2 mnt			
3	Dapatkan dokumen daftar dosen MK praktikum	2 mnt			
4.	Dapatkan dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar departmen	2 mnt			
5.	Lakukan pengecekan atas informasi yang didapat				
	- Cek berita acara pelaksanaan praktikum(sampling MK)	1 mnt			
	- Cek presensi mahasiswa untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
5	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
6	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi.....		Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 3		
Kriteria : 3.4.1		Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Program studi menyelenggarakan proses penilaian tidak mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan dan menjamin proses penilaian perkuliahan dengan mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen nilai ujian	5 menit			
3.	Lakukan pengujian kesesuaian proses penilaian dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Edukatif (mendidik) - Otentik (asli) - Obyektif (tidak membedakan peserta didik) - Akuntabel (bisa dipertanggung jawabkan) - Transparan (terbuka) - Terintegrasi (menyeluruh dan satu kesatuan). 	5 menit			
4.	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	5 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.2	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Teknik penilaian tidak menggunakan salah satu dari metode observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.


TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT

Memastikan penilaian yang dilakukan menggunakan metode observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian dan metode penilaian	3 menit			
2.	Lakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	5 menit			
3.	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.3	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tidak memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen dosen pengampu mata kuliah.	3 menit			
2.	Lakukan wawancara dan pengujian terkait umpan balik yang dilkaukan dosen pasca ujian: <ul style="list-style-type: none"> - Mengembalikan hasil ujian. - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menanyakan nilai yang bermasalah. - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melengkapi dokumen jika persyaratan dan komponen penilaian tidak terpenuhi. 	10 menit			
3	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.4	Disusun Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : September 2017 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tidak mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan bahwa Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen nilai mahasiswa.	3 menit			
2.	Lakukan pengujian terhadap dokumen penilaian dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Telah tercatat di SIAKAD IAIN Pontianak. - Telah tersimpan secara baik di masing-masing dosen secara manual. - Telah tersimpan di database offline Program Studi. 	10 menit			
3	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 menit			
4	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.4.5	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Dosen tidak memenuhi prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	3 menit			
2.	Lakukan pengujian, apakah soal, tugas, observasi kinerja telah divalidasi oleh Program Studi.	3 menit			
3.	Lakukan pemeriksaan, terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).	3 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	: Tanggal : September 2017
Kriteria	: 3.4.6	Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	: Tanggal : September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Program studi memasukan tidak nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin dan memastikan bahwa Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen jadwal ujian.	3 menit			
2.	Dapatkan dokumen batas akhir penyerahan nilai.	3 menit			
3.	Lakukan pengujian apakah nilai sudah dimasukkan di SIAKAD dan dapat diakses oleh mahasiswa sesuai jadwal maksimal 14 hari setelah ujian berakhir.	5 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			


	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.4.7	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Tidak ada upaya penilaian proses pembelajaran dosen(Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/ Jurusan/Program Studi
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin adanya penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/ Jurusan/Program Studi

LANGKAH KERJA:

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK		No : PKA-S-2016-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 3	Oleh	:
Kriteria	: 3.4.7	Tanggal	: September 2017
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: September 2017
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Menjamin Tersedianya Keputusan Rektor tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.	3 menit			
2.	Dapatkan dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment terhadap dosen.	5 menit			
3	Lakukan pemeriksaan kesesuaian.	10 menit			
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			