

2018

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

JURUSAN/PRODI: AKUNTANSI SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Sumin, SE., M.Si./Dr. Cucu, M.Ag.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Hasil audit capaian standar mutu di Jurusan/Prodi: Akuntansi Syari'ah menunjukkan bahwa dari 30 kriteria yang ada pada standar 1 dan 2 (Standar indentitas dan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 10 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Ditemukan dokumen visi dan misi, tetapi misi belum mengacu sepenuhnya kepada Visi IAIN Pontianak
2. Ada bukti pelibatan stakeholder, tetapi bukti fisik dipegang oleh fakultas
3. Fakultas tidak memiliki kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sejalan dengan institut
4. Ditemukan dokumen kurikulum, tetapi tidak ada dokumen SK tim penyusun, tidak ada dokumen notulensi dan daftar hadir dalam proses penyusunan kurikulum.
5. Belum ada kegiatan sosialisasi kurikulum
6. Ada dokumen RPS yang lengkap, namun dosen masih membuat RPS tidak mengacu kepada RPS pada kurikulum.
7. Tidak ditemukan dokumen workshop kurikulum
8. Ditemukan kontrak kuliah, tetapi tidak semua dosen membuat kontrak kuliah
9. Tidak ditemukan matakuliah yang menggunakan e-learning
10. Ada kegiatan praktikum tetapi tidak dilakukan dilaboratorium

Peningkatan mutu akademik di Jurusan/Prodi: AKS 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: AKS atas temuan hasil audit yaitu:

1. Melakukan revisi visi dan misi fakultas dan Program Studi
2. Segera menggandakan dan mengarsipkan dokumen penyusunan visi dan misi

3. Segera melakukan koordinasi dengan LPM
4. Melakukan sosialisasi kurikulum kepada para dosen dan tenaga kependidikan.
5. Menggandakan dokumen dokumen fakultas yang terkait dengan workshop kurikulum program studi AKS.
6. Mewajibkan dosen untuk Membuat kontrak kuliah pada semester selanjutnya
7. Merancang system e-learning fakultas
8. Membuat usulan laboratorium dan aplikasi akuntansi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: AKS Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2018" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim.

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: Akuntansi Syari'ah (AKS) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam 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, November 2018
Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Dr. Muhammad Hasan, M.Ag.
NIP. 197702132005011002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	I
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.....	14
4.1 KESIMPULAN.....	14
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	14
LAMPIRAN.....	16

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: AKS
- 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 AKS Tahun Akademik 2018/2019.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik IAIN Pontianak .

1.6 Metode Pemeriksaan

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

1.7 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Audit Internal IAIN PONTIANAK. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018. 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 AKS Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh temuan ketidaksesuaian terkait dengan hal-hal berikut ini.

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

1.9 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Sumin, SE., M.Si.
Anggota : Dr. Cucu, M.Ag.

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2018-04
	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: Akuntansi Syari'ah					1.1-1.9				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi: Akuntansi Syari'ah		Tahun akademik 2018/2019			November 2018				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Aulia Azimi, ME.		Sumin, M.Si.			Dr. Cucu, M.Ag.				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>							<i>Kategori (OB/ KTS)</i>	
1.	Ditemukan dokumen visi dan misi, tetapi misi belum mengacu sepenuhnya kepada Visi IAIN Pontianak							KTS	
2.	Ada bukti pelibatan stakeholder, tetapi bukti fisik dipegang oleh fakultas							KTS	
3.	Fakultas tidak memiliki kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sejalan dengan institut							KTS	
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A			Tanda Tangan ttd					

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : RKA-S.2018-04
	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: Akuntansi Syari'ah					2.1-2.44					
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi: Akuntansi Syari'ah			Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Aulia Azimi, ME.			Sumin, M.Si.		Dr. Cucu, M.Ag.					
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1.	Ditemukan dokumen kurikulum, tetapi tidak ada dokumen SK tim penyusun, tidak ada dokumen notulensi dan daftar hadir dalam proses penyusunan kurikulum.								KTS	
2.	Belum ada kegiatan sosialisasi kurikulum								KTS	
3.	Ada dokumen RPS yang lengkap, namun dosen masih membuat RPS tidak mengacu kepada RPS pada kurikulum.								KTS	
4.	Tidak ditemukan dokumen workshop kurikulum								KTS	
5.	Ditemukan kontrak kuliah, tetapi tidak semua dosen membuat kontrak kuliah								KTS	
6.	Tidak ditemukan matakuliah yang menggunakan e-learning								KTS	
7.	Ada kegiatan praktikum tetapi tidak dilakukan dilaboratorium								KTS	
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak.	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A			Tanda Tangan ttd						

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	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 DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria
--------	----------

Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)				1.1					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan: AKS FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Aulia Azimi, ME.		Sumin, M.Si.		Dr. Cucu, M.Ag.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ditemukan dokumen visi dan misi, tetapi misi belum mengacu sepenuhnya kepada Visi IAIN Pontianak		
Kriteria	Standar 1.1		
Akar Penyebab	Penetapan visi dan misi fakultas terlalu luas sehingga Prodi mengikuti fakultas.		
Akibat	Skop capaian visi misi terlalu luas		
Rekomendasi	Fakultas harus menyesuaikan visi dan misi dengan visi misi Institut.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Melakukan revisi visi dan misi fakultas dan Program Studi		
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	Penanggung Jawab	Dekan FSEI
Rencana Pencegahan	Sudah dibentuk panitia revisi visi dan misi		
Jadwal Pencegahan	November 2018	Penanggung Jawab	Dekan FSEI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	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 DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria	
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)	1.2	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	Tahun akademik	November 2018

Jurusan: AKS FSEI	2018/2019							
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.			Dr. Cucu, M.Ag.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ditemukan dokumen pelibatan stakeholder dalam penyusunan visi dan misi Program Studi.		
Kriteria	Standar 1.2		
Akar Penyebab	Bukti kegiatan penyusunan visi dan misi dipegang oleh fakultas, karena kegiatan ini merupakan kegiatan fakultas.		
Akibat	Prodi tidak memiliki bukti fisik (dokumen) pelibatan stakeholder dalam penyusunan visi dan misi program studi.		
Rekomendasi	Prodi harus menggandakan dan mengarsipkan dengan rapi bukti pelibatan stakeholder, sebagai bahan persiapan akreditasi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Segera menggandakan dan mengarsipkan dokumen penyusunan visi dan misi		
Jadwal Perbaikan	Kamis 22-23 November 2018	Penanggung Jawab	Aulia Azimi, ME.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)	1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
Lokasi	Ruang Lingkup
	Tanggal Audit

Jurusan: AKS FSEI	Tahun akademik 2018/2019	November 2018
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.	Dr. Cucu, M.Ag.
Distribusi	Auditi	Auditor
	x	0
	LPM	Arsip
	x	x

Deskripsi Kondisi	Program studi tidak memiliki kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sejalan dengan institut		
Kriteria	Standar 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7		
Akar Penyebab	Karena belum ada sosialisasi dari Lembaga untuk membuat dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu tersendiri selain SPMI.		
Akibat	Prodi hanya mengacu pada SPMI Institut		
Rekomendasi	Perlu dilakukan koordinasi dengan LPM terkait pembuatan kebijakan mutu dan sasaran mutu fakultas.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Segera melakukan koordinasi dengan LPM		
Jadwal Perbaikan	Januari 2019	Penanggung Jawab	Dekan FSEI
Rencana Pencegahan	Kebijakan mutu dan standar mutu mengacu secara penuh pada SPMI.		
Jadwal Pencegahan	Desember 2018	Penanggung Jawab	Dekan FSEI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)	2.5
Lokasi	Tanggal Audit
	November 2018
Ruang Lingkup	
Tahun akademik	

Jurusan: AKS FSEI	2018/2019							
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.			Dr. Cucu, M.Ag.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ada dokumen RPS yang lengkap, namun dosen masih membuat RPS tidak mengacu kepada RPS pada kurikulum		
Kriteria	Stdandar 2.5 SPMI		
Akar Penyebab	Belum ada sosialisasi penerapan kurikulum.		
Akibat	LO Matakuliah tidak tercapai dengan baik sesuai dengan matriks Bahan Kajian di kurikulum.		
Rekomendasi	Perlu dilakukan sosialisasi kepada para dosen agar menyesuaikan materi kuliah dengan RPS yang telah disusun oleh Prodi AKS.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi kurikulum kepada para dosen dan tenaga kependidikan.		
Jadwal Perbaikan	Januari 2019	Penanggung Jawab	Verdianty, M.Sc. Ak.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Verdianty, M.Sc. Ak.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	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 DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)	2.6
Lokasi	Ruang Lingkup
Jurusan: AKS FSEI	Tahun akademik 2018/2019
	Tanggal Audit
	November 2018

Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.	Dr. Cucu, M.Ag.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ada dokumen workshop kurikulum, tetapi disimpan di fakultas.		
Kriteria	Stdandar 2.6 SPMI		
Akar Penyebab	Workshop Kurikulum merupakan kegiatan fakultas.		
Akibat	Program studi tidak memiliki dokumen penting penyusunan kurikulum		
Rekomendasi	Segera menggandakan dan mengarsipkan dokumen workshop kurikulum		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menggandakan dokumen dokumen fakultas yang terkait dengan workshop kurikulum program studi AKS.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	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 DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi	Kriteria							
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)	2.12							
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan: AKS FSEI	Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.		Dr. Cucu, M.Ag.					
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ada dokumen kontrak kuliah, tetapi tidak semua dosen membuat kontrak kuliah.		
Kriteria	Stdandar 2.15 SPMI		
Akar Penyebab	Tidak semua dosen menyerahkan kontrak kuliah.		
Akibat	Tidak ada kesepakatan tertulis adantara dosen dengan mahasiswa terkait pelaksanaan perkuliahan.		
Rekomendasi	Segera menyampaikan kepada dosen pengampu matakuliah untuk melengkapi RPS dengan kontrak kuliah tertulis.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mewajibkan dosen untuk Membuat kontrak kuliah pada semester selanjutnya		
Jadwal Perbaikan	Februari 2019	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpntk.ac.id , Website: www.iainpntk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria							
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)		2.15							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Jurusan: AKS FSEI		Tahun akademik 2018/2019		November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Aulia Azimi, ME.		Sumin, M.Si.		Dr. Cucu, M.Ag.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ada MK. Yang membuat e-learning
Kriteria	Stdandar 2.15 SPMI

Akar Penyebab	Sistem informasi e-learning belum ada dan masih dalam tahap percobaan.		
Akibat	Tidak ada MK. Yang menggunakan system e-learning.		
Rekomendasi	Segera membuat e-learning fakultas menggunakan aplikasi Moodle		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Merancang system e-learning fakultas		
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	Penanggung Jawab	Verdianty, M.Sc. Ak.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	Penanggung Jawab	Verdianty, M.Sc. Ak.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : DKA-S.2018-05
	Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainpntk.ac.id , Website: www.iainpntk.ac.id	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL DESKRIPSI KONDISI AUDIT		

Auditi		Kriteria						
Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKS)		2.19						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: AKS FSEI	Tahun akademik 2018/2019	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Aulia Azimi, ME.	Sumin, M.Si.	Dr. Cucu, M.Ag.						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ada kegiatan praktikum tetapi tidak dilakukan dilaboratorium
Kriteria	Stdandar 2.19 SPMI
Akar Penyebab	Laboratorium tidak memadai, PC banyak yang rusak.
Akibat	Mutu praktikum tidak tercapai 100%

Rekomendasi	Mengajukan pengadaan dan perbaikan laboratorium akuntansi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat usulan laboratorium dan aplikasi akuntansi.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2018	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>	Verdianty, M.Sc. Ak.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Verdianty, M.Sc.Ak	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sumin, M.Si.	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ibrahim, M.A.		Tanda Tangan ttd		

4.1 Kesimpulan

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


1. Ditemukan dokumen visi dan misi, tetapi misi belum mengacu sepenuhnya kepada Visi IAIN Pontianak
2. Ada bukti pelibatan stakeholder, tetapi bukti fisik dipegang oleh fakultas
3. Fakultas tidak memiliki kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sejalan dengan institut
4. Ditemukan dokumen kurikulum, tetapi tidak ada dokumen SK tim penyusun, tidak ada dokumen notulensi dan daftar hadir dalam proses penyusunan kurikulum.
5. Belum ada kegiatan sosialisasi kurikulum
6. Ada dokumen RPS yang lengkap, namun dosen masih membuat RPS tidak mengacu kepada RPS pada kurikulum.
7. Tidak ditemukan dokumen workshop kurikulum
8. Ditemukan kontrak kuliah, tetapi tidak semua dosen membuat kontrak kuliah
9. Tidak ditemukan matakuliah yang menggunakan e-learning
10. Ada kegiatan praktikum tetapi tidak dilakukan dilaboratorium

4.1 Saran Dan Rekomendasi

1. Fakultas harus menyesuaikan visi dan misi dengan visi misi Institut.
2. Prodi harus menggandakan dan mengarsipkan dengan rapi bukti pelibatan stakeholder, sebagai bahan persiapan akreditasi.
3. Perlu dilakukan koordinasi dengan LPM terkait pembuatan kebijakan mutu dan sasaram mutu fakultas.
4. Perlu dilakukan sosialisasi kepada para dosen agar menyesuaikan materi kuliah dengan RPS yang telah disusun oleh Prodi AKS.
5. Segera menggandakan dan mengarsipkan dokumen workshop kurikulum

6. Segera menyampaikan kepada dosen pengampu matakuliah untuk melengkapi RPS dengan kontrak kuliah tertulis.
7. Segera membuat e-learning fakultas menggunakan aplikasi Moodle
8. Mengajukan pengadaan dan perbaikan laboratorium akuntansi.

LAMPIRAN

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : CA-S.2018-02
	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: AKS	Standar 1, Standar 3.2, Standar 3.3 dan Standar 3.4 SPMI IAIN Pontianak	
		Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran	
Tanggal	Lokasi		Auditor
21 November 2018	IAIN Pontianak Prodi Akuntansi Syari'ah		

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
STANDAR 1 SPMI		
Apakah ada dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran?	Ada	Rumusan visi misi ada ditemukan, tetapi masih belum menyesuaikan kpd Visi misi institut
Apakah ada bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan visi dan misi Program Studi?	Ada, tetapi kegiatan bergabung di fakultas	Workshop penyusunan visi misi dengan melibatkan stakeholders sudah ada tetapi kegiatannya dikelola fakultas, sehingga seluruh berkas kegiatan proses penyusunan visi dan misi yang menyatu di Fakultas
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi memiliki rentang waktu pencapaian?	Ada	Ada
Apakah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran telah didokumentasikan dalam buku	Ada	Prodi hanya memiliki pedoman

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Akademik (S1, S2), - kurikulum dan profil fakultas, - rencana strategi pengembangan fakultas - rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan. 		akademik prodi, Sedangkan Renstra dan Renop terdapat di Fakultas
Apakah program studi telah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan?	Belum	Belum ada karena belum ada sosialisasi dari lembaga tentang keharusan prodi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran
Apakah Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun?.	Belum	Sda
Apakah Program studi telah mendokumentasikan sasaran mutu dalam: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas - Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, - dokumen penjaminan mutu Fakultas 	Belum	sda
STANDAR 2 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	Ada, tp blm didokumentasikan	Materi kurikulum sudah ada, namun dokumen lain belum ada. SK Tim penyusun kurikulum belum ada, proses penyusunan belum kurikulum, dan sosialisasi kurikulum.
Apakah ada dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dalam pedoman kurikulum.	Ada	Ada
Apakah ada kompetensi yang lengkap di dalam dokumen kurikulum.	Ada	Ada
Apakah ada kelengkapan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi:	Ada	Data dituangkan pada kurikulum
- sikap dan tata nilai	Ada	sda
- pengetahuan	Ada	Sda
- keterampilan umum	Ada	Sda
- keterampilan khusus	Ada	sda
Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Ada sudah lengkap	Dokumen RPS sudah ada dan dibuat dari hasil worksop Visi. Misi dan kurikulum. Namun belum ada

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		kegiatan sosialisasi kepada para dosen. Kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen bersama mahasiswa belum ada
Apakah ada dokumen workshop kurikulum	Ada	Ada dokumen, tetapi masih berada di fakultas
Apakah ada dokumen peninjauan kurikulum melibatkan stakeholders internal dan eksternal, cek notulensi rapat dan daftar hadir peserta.	Tidak ada	Belum dilakukan peninjauan karena kurikulum Prodi akuntansi baru berjalan dua tahun
Apakah ada upaya pemutakhiran kurikulum beserta bukti perubahan dari sebelumnya.	Tidak ada	sda
Apakah ada dokumen SK Kurikulum	Ada (318, th. 2017	Ada bukti SK dg No. 318. Th. 2017
Apakah ada dokumen Akreditasi Jurusan/Prodi.	Blm terakreditasi	
STANDAR 3.3 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada dokumen buku referensi dan bahan ajar	Ada	Ada
Apakah ada dokumen peninjauan RPS	Tidak ada	kurikulum Prodi akuntansi baru berjalan dua tahun
Apakah RPS dan Kontrak Kuliah telah disusun setiap dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan minimal minggu sebelum perkuliahan berlangsung.	Ada, tapi tidak semua dosen menyerahkan	RPS sudah ada, tetapi kontrak perkuliahan yang disepakati dan ditandatangani oleh Dosen dan mahasiswa belum ada.
Apakah ada dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	Tidak ada	Tidak ada, karena kurikulum di prodi AKS baru berjalan dua tahun
Apakah ada dokumen daftar MK Program Studi	Ada	
Apakah ada daftar MK yg memakai e-learning per-kategori	Tidak	Belum ada karena system informasi e-learning belum ada, dan masih dalam tahap percobaan. Akibatnya tidak ada mata kuliah yang menerapkan system e-learning. Rekomendasi: Pihak Fakultas harus segera

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		menyiapkan system e-learning
Apakah ada dokumen daftar dosen MK yg memakai e-learning	Tidak ada	sda
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum	Ada	Dokumen matakuliah ada, mata kuliah praktikum ada 10, tetapi yang sudah dilaksanakan baru satu yaitu praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diberikan di semester tiga. Permasalahannya berkaitan dengan distribusi MK praktikum yang disebar di semester tiga sampai semester 8
Apakah ada jadwal MK dan praktikum	Ada	Ada
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum, asisten praktikum beserta SK nya	Ada	Ada
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Ada tp tidak dilaksanakan di lab (dokumen blm ada)	Ada kegiatan praktikum tetapi tidak dilaksanakan di Lab dikarenakan Sarana kelengkapan Lab yang tidak berfungsi dengan baik
Apakah ada dokumen rekap presensi MK dan praktikum di lab dalam dan di luar Program Studi	Ada	Ada tetapi tidak dilaksanakan di Lab
STANDAR 3.4 SPMI IAIN Pontianak		
Apakah ada daftar rekap hasil monitoring kesesuaian MK/Praktikum dng RPS nya	Ada	Ada
Apakah ada dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	Ada	Sudah ada dan sudah divalidasi prodi dengan membubuhkan stempel
Apakah ada dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	Ada	
Apakah ada jadwal kuliah dan praktikum	Ada	
Apakah ada dokumen daftar dosen MK dan praktikum	Ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara perkuliahan dan praktikum	Ada	Dokumen langsung Prodi belum memiliki/menjilidnya. Dokumen tersebut

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		masih tersebar di siacad. Rekomendasi: Prodi harus segera menjilid dokumen tersebut
Apakah ada dokumen daftar Laboratorium di Prodi, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	Ada	Dokumen tersebut ada ditemukan di buku pedoman akademik hal. 37
Apakah ada jadwal praktikum pada masing-masing lab	Ada	Jadwal praktikum sudah ada yaitu baru di semester tiga yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia
Apakah ada dokumen daftar dosen MK praktikum	Ada	
Apakah ada dokumen rekap berita acara praktikum di lab dalam dan di luar Program studi	Ada	Semua dokumen praktikum ada, tetapi pelaksanaannya bukan di Lab praktikum. Dikarenakan sarana prasarana lab yang rusak dan tidak dapat difungsikan
Apakah ada dokumen soal ujian	Ada	
Apakah ada dokumen nilai ujian	Ada	
Apakah ada dokumen metode penilaian pembelajaran	Ada	Ada ditemukan di RPS
Apakah ada pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan.	Ada	Ada kegiatan validasi kelayakan soal, bentuk dan metode penilaian dengan melakukan kroscek terhadap RPS. Selanjutnya membubuhkan stempel validasi ketika sudah dianggap valid
Apakah ada dokumen dosen pengampu mata kuliah.	Ada	
Apakah ada dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	Dokumen soal	Hanya ada dokumen soal. Tugas dan hasil observasi mahasiswa belum ada. Rekomendasi Prodi harus meminta kepada dosen berkaitan dengan tugas dan hasil

<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
		observasi mahasiswa yang sudah dinilai dosen
Apakah ada dokumen terkait perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian kepada mahasiswa dan Program studi maksimal hari setelah pelaksanaan ujian (pemberian tugas).	Ada	Ada ditemukan di RPS, diusahakan kelengkapan yang lainnya ditemukan di Siakad dosen
Apakah ada dokumen jadwal ujian.	Ada	
Apakah ada dokumen batas akhir penyerahan nilai.	Ada	Ada
Apakah ada dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	Ada	
Apakah ada dokumen laporan dan angket penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang diApakah ada oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.	Ada, dari laporan Monev oleh LPM	Prodi belum memiliki dokumen Monev Prodi dikarenakan pelaksanaannya disesuaikan dengan Monev lembaga. Prodi segera berkoordinasi dengan LPM untuk memiliki dokumen tersebut
Apakah ada dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.	Ada	Prodi belum memiliki buku etika dosen, dan segera untuk berkoordinasi dengan LPM
Apakah ada dokumen hasil pelaksanaan reward and punishment dosen.	Ada	Ada tetapi pelaksanaannya di tingkat lembaga

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi Akuntansi : Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

Kriteria : 1.1	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
----------------	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi tidak menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sesuai mekanisme yang pada standar internal dan eksternal. 2. Program studi tidak melibatkan stakeholder dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 3. Visi dan misi Program studi tidak di susun menggunakan mekanisme yang benar dan tidak memiliki envisioning yang rasional. 4. Program studi tidak mencantumkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen-dokumen penting akademik. 5. Program studi tidak melakukan sosialisasi visi dan misi yang memadai. 6. Program studi tidak melakukan survei pemahaman visi dan misi kepada stakeholder internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan).
--	--


TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Program Studi menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sesuai mekanisme yang pada standar internal dan eksternal. 2. Memastikan Program studi melibatkan stakeholder dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 3. Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi disusun dengan mekanisme yang benar dan memiliki envisioning yang rasional. 4. Memastikan Program studi mencantumkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen-dokumen penting akademik. 5. Memastikan Program studi telah melakukan sosialisasi visi dan misi yang memadai. 6. Memastikan Program studi melakukan survei pemahaman visi dan misi kepada stakeholder internal (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan).
---------------------	---

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapat dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran	5 menit			
2.	Dapatkan bukti pelibatan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan visi dan misi Program Studi	5 menit			
3	Lakukan pengujian kelengkapan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi serta rentang waktu pencapaiannya yang tertuang dalam mekanisme dan envisioning.	10 menit			
4.	Dapatkan dokumen sosialisasi visi dan misi Program Studi.				
5.	Lakukan pengujian apakah sosialisasi visi dan misi telah memadai.	5 Menit			
6.	Dapatkan dokumen survei kepuasan visi dan misi.	10 Menit			
7	Lakukan pengujian, apakah survei kepuasan tingkat				

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	pemahaman visi dan misi telah dilakukan dengan metode ilmiah.				
8.	Dapatkan bukti pendokumentasian rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pada: - Pedoman Akademik (S1, S2), - kurikulum dan profil fakultas, - rencana strategi pengembangan fakultas - rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.	5 menit			
9.	Buat kesimpulan hasil analisis	20 menit			
10.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	40 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprpto 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 1	Oleh	:
Kriteria	: 1.2	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan mutu dan sasaran mutu Program Studi	5 menit			
	Lakukan pengujian keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu				

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	institus serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan				
2.	Lakukan pemeriksaan, terkait penetapan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun	5 menit			
3	Periksa keberadaan dokumen sasaran mutu dalam: Rencana Strategis Pengembangan Fakultas, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Fakultas	10 menit			
5.	Buat kesimpulan hasil analisis	20 menit			
6.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	40 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend 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 2 Kriteria : 2.2.1	Disusun Oleh : Tanggal : 11 November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : 11 November 2018 Paraf :
--	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum (SK Tim penyusun, proses penyusunan, sosialisasi kurikulum)	5 menit			
2.	Dapatkan dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran program	5 menit			


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	studi.				
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 - Kompetensi lainnya.	5 menit			
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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 2 Kriteria : 2.2.2	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF		
	Kurikulum tidak mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)	
TUJUAN AUDIT		

TUJUAN AUDIT	Memastikan mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)
---------------------	--

LANGKAH KERJA:

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend 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.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.2.3	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Mata kuliah (kuliah dan praktikum) tidak dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan


TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
----	------------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

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-2018-03
	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 2 Kriteria : 2.2.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
---	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

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

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	10 menit			
5.	Hasil analisis dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA ()	10 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 2 Kriteria : 2.2.5	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
--	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Kurikulum prodi/jurusan tidak/belum ditetapkan dengan SK Dekan dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT

TUJUAN AUDIT

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

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	No : PKA-S-2018-03
---	--------------------------------	--------------------

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
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 2 Kriteria : 2.3.1	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
---	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Mata Kuliah	5 menit			
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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website : www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		

Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.3. dan 2.3.3	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


1. Perencanaan proses pembelajaran tidak disusun untuk setiap mata kuliah dan tidak disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
2. RPS tidak ditinjau dan tidak disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Rencana Pembelajaran (RPS dan Kontrak Kuliah) Setiap Mata Kuliah	5 menit			
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 berangsur.	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			

	<p align="center">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p>	<p align="center">No : PKA-S-2018-03</p>
	<p>Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	
<p>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</p>		

Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.3.4	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan berupa SK penetapan TIM Pengembangan Kurikulum	3 menit			
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			
	- 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-2018-03

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.3.5	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website : www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK					
Auditi	: Program Studi.....	Disusun			
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:		
Kriteria	: 2.3.6	Tanggal	:	November 2018	
		Paraf	:		
		Diperiksa			
		Oleh	:		
		Tanggal	:	November 2018	
		Paraf	:		

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* belum mencapai 20%.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Memastikan Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e-learning (blended system)* 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			

	<p align="center">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p>	<p align="center">No : PKA-S-2018-03</p>
	<p>Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	
<p align="center">PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</p>		

Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.3.7	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum	3 mnt			
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 praktikum (sampling MK, dan praktikum)	1 mnt			
	- Cek presensi mahasiswa dan dosen/asisten untuk praktikum (sampling MK dan praktikum)	1mnt			
	- Cek kesesuaian materi kuliah/ praktikum (sampling)	3 mnt			
	- Jika tidak sesuai, mengapa dan apa tindak lanjut	5 mnt			
9	Buat kesimpulan hasil pengecekan	2 mnt			
10	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	2 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 2 Kriteria : 2.3.8	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
TENTATIF AUDIT OBJEKTIF		
	Program studi TIDAK menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan	
TUJUAN AUDIT		
TUJUAN AUDIT	MEMASTIKAN Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.	

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus	5 menit			
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			
4.	Buat kesimpulan hasil analisis	5 menit			
5.	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	dalam borang KKA ()				

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 2 Kriteria : 2.3.9	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.3.10	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar MK dan praktikum sks pada Program Studi	3 mnt			
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			
7.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

	<p align="center">Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p>	<p align="center">No : PKA-S-2018-03</p>
	<p>Jl. Letjend Soepranto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 2	
Kriteria : 2.3.11	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen daftar Laboratorium di departemen, dan di luar Program Studi/IAIN Pontianak yang digunakan untuk praktikum	3 mnt			
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 departemen	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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK			
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.4.1	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian	5 menit			
2.	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 membeda-bedakan 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-2018-03
	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.....	Disusun
Ruang Lingkup : SPMI Standar 2	Oleh :
Kriteria : 2.4.2	Tanggal : November 2018
	Paraf :
	Diperiksa
	Oleh :
	Tanggal : November 2018
	Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF


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

TUJUAN AUDIT

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


LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal ujian dan metode penilaian	3 menit			
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-2018-03
	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.....	Disusun	
Ruang Lingkup : SPMI Standar 2	Oleh :	
Kriteria : 2.4.3	Tanggal : November 2018	
	Paraf :	
	Diperiksa	
	Oleh :	
	Tanggal : November 2018	
	Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tidak memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
TUJUAN AUDIT	
TUJUAN AUDIT	Memastikan dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
LANGKAH KERJA:	


NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen dosen pengampu mata kuliah.	3 menit			
2.	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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprpto 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 2 Kriteria : 2.4.4	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Dosen tidak mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

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

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen nilai mahasiswa.	3 menit			
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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	


PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL		BIDANG AKADEMIK	
Auditi	: Program Studi.....	Disusun	
Ruang Lingkup	: SPMI Standar 2	Oleh	:
Kriteria	: 2.4.5	Tanggal	: November 2018
		Paraf	:
		Diperiksa	
		Oleh	:
		Tanggal	: November 2018
		Paraf	:

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

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen soal, atau tugas dan observasi mahasiswa	3 menit			
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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Program Studi.....	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
Ruang Lingkup : SPMI Standar 2	
Kriteria : 2.4.6	Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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


TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
----	------------------------------	----------------	-----------	--------	--------------

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-2018-03
	Jl. Letjend Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Program Studi..... Ruang Lingkup : SPMI Standar 2 Kriteria : 2.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
---	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

TUJUAN AUDIT

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen angket dan laporan hasil monev pembelajaran dosen.	3 menit			
2.	Lakukan pemeriksaan dokumen laporan dan angket penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang dilakukan oleh Gugus	5 menit			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu.				
4	Buat kesimpulan hasil pengecekan	5 menit			
5	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 menit			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2018-03
	Jl. Letjend 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 2 Kriteria : 2.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf : Diperiksa Oleh : Tanggal : November 2018 Paraf :
--	--

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

TUJUAN AUDIT

TUJUAN AUDIT Menjamin Tersedianya Keputusan Rektor tentang *reward* dan *punishment* 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			