

2018

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG
AKADEMIK

PRODI: EKONOMI SYARI'AH (S2)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Auditor :

Dr. Muhammad Hasan, M.Ag./Dr. Sukino, M.Ag



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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah menunjukkan bahwa dari 25 kriteria yang ada pada standar 3 (standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran) sudah sesuai standar, terdapat 15 temuan ketidaksesuaian standar, yaitu:

1. Visi misi dan sasaran yang dirumuskan oleh prodi belum sesuai dengan visi dan misi Institusi
2. Workshop kurikulum dilakukan oleh prodi, namun tidak secara maksimal melibatkan stakeholder eksternal.
3. rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak rentang waktu pencapaian
4. Ddokumen kurikulum belum dimuat di Pedoman Akademik dan juga renstra Prodi.
5. Tim penyusun kurikulum tidak di lengkapi dengan SK Rektor
6. Dokumen kurikulum belum disahkan oleh SK Rektor
7. Dokumen Kurikulum belum dilengkapi dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.
8. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Ekonomi Syariah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
9. Dokumen RPS dan kontrak kuliah belum/tidak lengkap dan terdokumentasikan dengan baik.
10. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS oleh prodi
11. Prodi belum menerapkan sistem e-learning
12. 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
13. Program studi tidak mendokumentasikan soal, atau tugas dan observasi mahasiswa
14. Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu
15. Program studi tidak memberikan reward dan punishment kepada dosen..
16. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

Peningkatan mutu akademik di Jurusan/Prodi: Ekonomi Syariah 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: Magister Ekonomi Syari'ah atas temuan hasil audit yaitu:

1. Segera mengusulkan SK tim penyusun kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada
2. Prodi dalam menyusun kurikulum menambahkan profil kompetensi keterampilan umum dan khusus.
3. Segera menyusun kurikulum yang memuat visi dan misi tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur.
4. Mewajibkan dosen pengampu MK untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan.
5. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2019
6. Membentuk tim ahli pengembangan kurikulum
7. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
8. Menugaskan staf untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi
9. Menyediakan instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian
10. Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu
11. Membuat peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta mengawal pelaksanaannya
12. Segera melaksanakan SOP sistem pengujian
13. Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya
14. Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning
15. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Assesmen dan Audit Internal Jurusan/Prodi: Magister Magister Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2018" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim berdasarkan SK. Rektor IAIN PONTIANAK Nomor 126 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan IAIN Pontianak tahun 2018.

Berdasarkan hasil audit terdapat kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan/Prodi: Magister Magister Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Harapan kami hasil audit tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. Apresiasi ka 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, 26 November 2018
Ketua Auditor

Dr. Muhammad Hasan, M.Ag

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I.....	1
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.....	4
HASIL PEMERIKSAAN	4
BAB III	34
KESIMPULAN	34
4.1 KESIMPULAN.....	34
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	34
LAMPIRAN.....	36

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: Magister Ekonomi Syaria'ah
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil tahun akademik 2017/2018.

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 126/Tanggal 25 Oktober tahun 2018 tentang Tim Audit Mutu Internal IAIN Pontianak tahun 2018

1.5 Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan/Program Studi Ekonomi Syaria'ah Tahun Akademik 2017/2018.
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 26 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 BKI 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. Muhammad Hasan, M.Ag.
Anggota : Dr. Sukino, 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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, M.Ag				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)		
1	Prodi memiliki dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran, namun belum sesuai dengan visi misi institusi.									
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit				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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah		Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si		Dr. Muhammad Hasan, M.Ag		Dr. Sukino, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	Workshop kurikulum dihadiri oleh stakeholder eksternal tiga instansi dan beberapa dosen internal. Kegiatan workshop kurikulum tidak dilakukan secara mandiri oleh prodi namun menggabung dengan prodi SI								
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	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.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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah		Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si		Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, M.Ag					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak memiliki rentang waktu pencapaian								
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit				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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah		Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si		Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, 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	Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran belum didokumentasikan dalam buku - Pedoman Akademik (S2), - rencana strategi pengembangan Pascasarjana						OB		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit				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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, 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	Program studi belum menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Prodi Magister Ekonomi Syari'ah								OB	
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah		Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si		Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, 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	Prodi belum menetapkan kompetensi yang lengkap di dalam dokumen kurikulum.						OB		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit				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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, 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	Ada dokumen workshop.kurikulum namun belum lengkap dan belum di SK pemberlakuan kurikulum tersebut.									
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, M.Ag				
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	Dokumen RPS dan kontrak Kuliah belum lengkap dan belum dijilid rapi terpisah dari dokumen lain.									
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, M.Ag					
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	Program studi belum menerapkan e-learning									
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah		Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si		Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, 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	Prodi belum memiliki MK pratikum								
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit				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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, 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	Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus									
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, M.Ag				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Kondisi								Kategori (OB / KTS)	
1	Program studi belum melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan									
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018			26 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag			Dr. Sukino, 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	Program studi belum mendokumentasikan soal dan tugas dan observasi mahasiswa.									
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, M.Ag					
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	Belum tersedia dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu Prodi									
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit					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: Magister Magister Ekonomi Syari'ah										
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syari'ah			Tahun akademik 2017/2018		26 November 2018					
Wakil Auditi			Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Syaifulloh, M.Si			Dr. Muhammad Hasan, M. Ag		Dr. Sukino, 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	Tidak ada Dokumen yang terkait dengan Reward dan punishment kepada dosen.									
Tempat Persetujuan										
Pimpina n Auditi	Dr. Syaifulloh, M.Si	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Tanda Tangan ttd					
Direview oleh :										
Penjamin Mutu Audit									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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Prodi memiliki dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran, namun masih dalam draft dan belum mendapat masukan dari pihak lain.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Karena pada saat penyusunan kurikulum belum melibatkan stakeholder secara maksimal untuk memberikan masukan/saran.		
Akibat	Kurikulum yang diberlakukan kurang terukur kekuatan dan kelemahannya		
Rekomendasi	Segera memperbaiki kurikulum dengan melakukan workshop		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan ttd	

**Keterangan: Gandakan form ini sesuai dengan temuan audit ketidaksesuaian.*

	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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Workshop kurikulum dihadiri oleh stakeholder eksternal tiga instansi dan beberapa dosen internal. Kegiatan workshop kurikulum tidak dilakukan secara mandiri oleh prodi namun menggabung dengan prodi SI		
Kriteria			
Akar Penyebab	Pengelola belum merencanakan workshop secara mandiri dengan pembentukan panitia yang didukung dengan SK rektor		
Akibat	Kurikulum yang diberlakukan tidak ada pengesahan dari Rektor		
Rekomendasi	Prodi segera melakukan workshop dengan mengundang narasumber dan stakeholder agar mendapatkan masukan yang konstruktif .		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak memiliki rentangwaktu pencapaian		
Kriteria			
Akar Penyebab	Karena visi, misi, tujuan dan sasaran Pasca dan IAIN juga belum memiliki rentang waktu		
Akibat	Sulit menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur		
Rekomendasi	Segera menyusun envisioning untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dansasaran dalam rentang waktu yang terukur		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran belum didokumentasikan dalam buku - Pedoman Akademik (S2), - rencana strategi pengembangan Pascasarjana					
Kriteria						
Akar Penyebab	Workshop penyusunan kurikulum belum menghasilkan kurikulum yang utuh dan siap digunakan					
Akibat	Kurikulum belum bisa dimuat di dalam pedoman akademik dan juga renstra Institut					
Rekomendasi	Segera memperbaiki kurikulum dengan melakukan workshop lagi					
Tanggapan Auditi	setuju					
Rencana Perbaikan						
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Prodi Magister Ekonomi Syari'ah		
Kriteria			
Akar Penyebab	Karena prodi masih baru berjalan tiga semester, jadi belum memiliki kebijakan mutu dan sasaran		
Akibat	Prodi belum bisa menyediakan dokumen kebijakan mutu prodi		
Rekomendasi	Prodi meakukan kerjasama dengan LPM dan pimpinan Institut untuk merancang penjaminan mutu Internal		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Ada dokumen workshop.kurikulum namun belum lengkap dan belum di SK pemberlakuan kurikulum tersebut.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Karena dokumen kurikulum hasil workshop belum sempurna.		
Akibat	Kurikulum tidak dapat di SK-kan oleh Rektor		
Rekomendasi	Kurikulum Segera disempurnakan dan diusulkan untuk di SK-kan oleh Rektor.		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Dokumen RPS dan kontrak Kuliah belum lengkap dan belum dijilid rapi terpisah dari dokumen lain.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Tim Perumus Kurikulum tidak maksimal dalam membuat RPS		
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen RPS yang lengkap		
Rekomendasi	Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum menerapkan e-learning		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang menerapkan e-learning		
Akibat	Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning		
Rekomendasi	Belum ada dosen yang menerapkan e-learning		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Prodi belum memiliki MK pratikum		
Kriteria			
Akar Penyebab	Prodi belum menetapkan matakuliah praktikum		
Akibat	Mahasiswa sulit memperoleh ketampilan yang menjadi kompetensi utama lulusan		
Rekomendasi	Perlu membuat tim untuk merumuskan matakuliah praktikum		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum menerapkan e-learning		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang menerapkan e-learning		
Akibat	Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning		
Rekomendasi	Belum ada dosen yang menerapkan e-learning		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi tidak memiliki kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus		
Kriteria			
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki tim secara khusus untuk menilai mutu soal dan kesesuaian dengan silabusnya.		
Akibat	Moutu soal belum memiliki tingkat validitas		
Rekomendasi	Prodi bekerjasama dengan LMP untuk membentuk tim penjamin mutu		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum melakukan pengujian atas bentuk dan metode penilaian perkuliahan						
Kriteria							
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki tim penguji metode dan penilaian perkuliahan						
Akibat	Kinerja dosen belum mendapatkan penilaian secara objektif						
Rekomendasi	Prodi perlu melakukan penilaian terhadap perkuliahan yang telah berlangsung						
Tanggapan Auditi	setuju						
Rencana Perbaikan							
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>				
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Program studi belum mendokumentasikan soal dan tugas dan observasi mahasiswa.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Sebagian dosen belum menyerahkan soal dan tugas mahasiswa hasil observasi. Pihak prodi juga belum menindaklanjuti hal tersebut.		
Akibat			
Rekomendasi	Prodi segera koordinasi dengan dosen agar soal dan tugas observasi diserahkan kebagian akadenik		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Belum tersedia dokumen penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab	Unit Penjaminan Mutu belum berfungsi secara optimal		
Akibat	Kinerja pembelajaran dosen belum terpantau		
Rekomendasi	Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu Internal		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			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						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Jurusan: Magister Ekonomi Syari'ah	Tahun akademik 2017/2018	November 2018						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Dr. Syaifulloh, M.Si	Dr. Muhammad Hasan, M. Ag	Dr. Sukino, M.Ag						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi	Tidak ada Dokumen yang terkait dengan Reward dan punishment kepada dosen.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Prodi belum membuat aturan pemberian reward dan punishment kepada dosen		
Akibat	Tidak ada dokumen yang terkumpul di bagian akademik terkait dengan penghargaan kepada dosen		
Rekomendasi	Membuat aturan secara mandiri dan melakukan penilaian kinerja Bekerja sama dengan LPM untuk melakukan penilaian kinerja dosen		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					Tanda Tangan ttd

BAB III KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil visitasi audit terhadap pelaksanaan SPMI dan SOP di Prodi Magister Ekonomi Syaria'ah Pascasarjana IAIN Pontianak yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hasil temuan audit sebagai berikut:


1. Visi misi dan sasaran yang dirumuskan oleh prodi belum sesuai dengan visi dan misi Institusi
2. Workshop kurikulum dilakukan oleh prodi, namun tidak secara maksimal melibatkan stakeholder eksternal.
3. rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi tidak rentang waktu pencapaian
4. Ddokumen kurikulum belum dimuat di Pedoman Akademik dan juga renstra Prodi.
5. Tim penyusun kurikulum tidak di lengkapi dengan SK Rektor
6. Dokumen kurikulum belum disahkan oleh SK Rektor
7. Dokumen Kurikulum belum dilengkapi dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.
8. Ditemukan dokumen kurikulum Jurusan Ekonomi Syariah tetapi tidak dilengkapi dengan matriks kurikulum dan Learning outcome perkuliahan (mata kuliah) tidak memasukkan aspek sikap sesuai dengan amanat KKNI.
9. Dokumen RPS dan kontrak kuliah belum/tidak lengkap dan terdokumentasikan dengan baik.
10. Tidak ditemukan dokumen peninjauan RPS oleh prodi
11. Prodi belum menerapkan sistem e-learning
12. 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
13. Program studi tidak mendokumentasikan soal, atau tugas dan observasi mahasiswa
14. Program studi tidak melakukan penilaian kinerja pembelajaran dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) oleh Gugus kendali mutu atau Unit Penjamin Mutu
15. Program studi tidak memberikan reward dan punishment kepada dosen..
16. Tidak Tersedianya Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

4.2 Saran Dan Rekomendasi

1. Segera mengusulkan SK tim penyusun kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada
2. Prodi dalam menyusun kurikulum menambahkan profil kompetensi keterampilan umum dan khusus.
3. Segera menyusun kurikulum yang memuat visi dan misi tujuan dan sasaran dalam rentang waktu yang terukur.
4. Mewajibkan dosen pengampu MK untuk menyerahkan RPS dan kontrak kuliah selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan.

5. Harus diadakan peninjauan RPS selambat-lambatnya bulan Juni 2019
6. Membentuk tim ahli pengembangan kurikulum
7. Menginstruksikan Unit Penjamin Mutu Jurusan untuk melakukan validasi soal.
8. Menugaskan staf untuk mengumpulkan soal, tugas, dan observasi
9. Menyediakan instrumen pengujian atas bentuk dan metode penilaian
10. Mengoptimalkan fungsi Unit Penjaminan Mutu
11. Membuat peraturan dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta mengawal pelaksanaannya
12. Segera melaksanakan SOP sistem pengujian
13. Perlu melaksanakan monev pembelajaran yang berkelanjutan serta tindak lanjutnya
14. Menyediakan dan mensosialisasikan program e-learning
15. Mengajukan usulan SK terkait Reward and Punishment dosen yang berprestasi atau melakukan pelanggaran.

LAMPIRAN


	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	
November 2018	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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.1	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.2	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 November 2018 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.3	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen RPS dan kontrak kuliah	5 menit			
2.	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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.4	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.2.5	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.1	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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	<u>Menjamin dan memastikan</u> 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.2 dan 3.3.3	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 November 2018 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.4	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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			

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 Magister : Ekonomi Syari'ah	Ruang Lingkup : SPMI Standar 3	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :
Kriteria : 3.3.5		Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen kurikulum prodi	3			
2	Dapatkan di dalam dokumen tercantum persentase 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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.6	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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			

	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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.7	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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				

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

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-2016-03
	Jl. 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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.8	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	- 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 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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.9	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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-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 Magister Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.10	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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	1mnt			

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
	praktikum 100%)				
6	Buat kesimpulan hasil pengecekan	3 mnt			
7.	Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam borang KKA	3 mnt			

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK	No : PKA-S-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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.3.11	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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	2 mnt			

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

	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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.1	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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	5 menit			

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

	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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.2	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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-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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.3	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 dilkakukan 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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.4	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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-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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.5	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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-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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.6	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen jadwal ujian.	3 menit			
2.	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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 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 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 Magister : Ekonomi Syari'ah Ruang Lingkup : SPMI Standar 3 Kriteria : 3.4.7	Disusun Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	
	Diperiksa Oleh : Tanggal : 26 November 2018 Paraf :	

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF

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

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen SK rector terkait reward dan funishment dosen.	3 menit			
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			