Hasil RTM AMI IAIN PONTIANAK TAHUN 2022

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

https://lpm.iainptk.ac.id

RTM Hasil AMI IAIN PONTIANAK TAHUN 2022

JUM'AT

11 NOVEMBER 2022

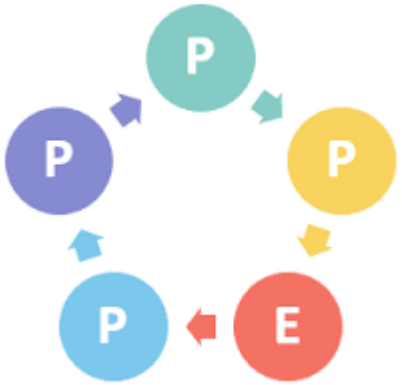
GEDUNG AULA ZUHRI
IAIN PONTIANAK

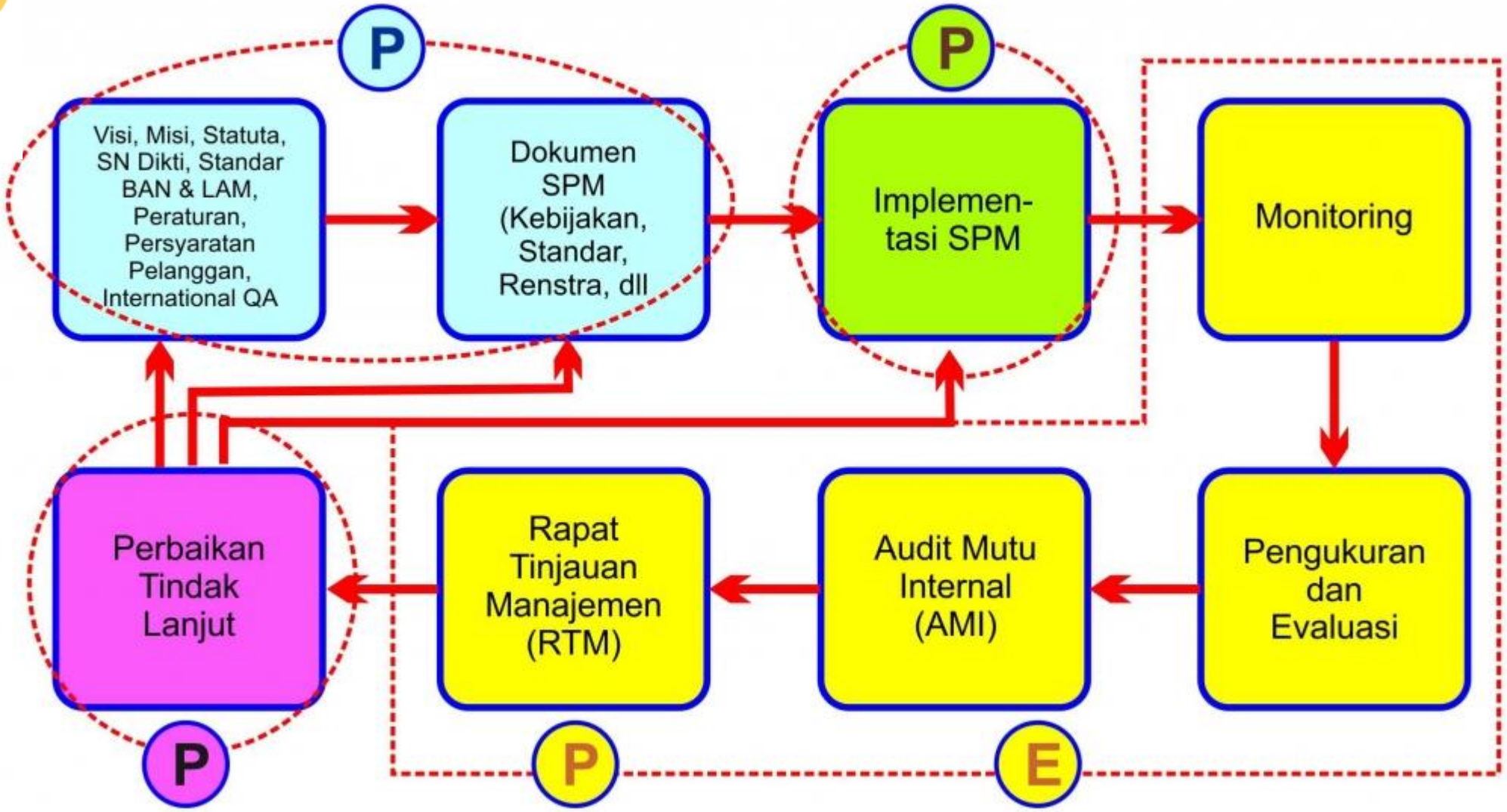
ISO 21001 : 2018
NO. EO210023
Certificate of Registration
NO. 1631QL
ISO 9001 : 2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK TAHUN 2022

SPMI


P
P
P
P
E


P
Visi, Misi, Statuta, SN Dikti, Standar BAN & LAM, Peraturan, Persyaratan Pelanggan, International QA
Dokumen SPM (Kebijakan, Standar, Renstra, dll
P
Implemen-tasi SPM
Monitoring
Pengukuran dan Evaluasi
Audit Mutu Internal (AMI)
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Perbaikan Tindak Lanjut
P
P
E

Audit Dokumen/ Desk Evaluation

Dokumen UTAMA (Kode A)

Dokumen Pendukung (Kode B)

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

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

- Rektorat
- SPI
- BIRO AUAK
- Fakultas & Pascasarjana
- LPM
- PPB dan PTID
- LPPM
- Perpustakaan & Ma'had

Kerta Kerja Audit – AMI IAIN Pontianak 2022

Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2022

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

A. Dokumen Utama ISO

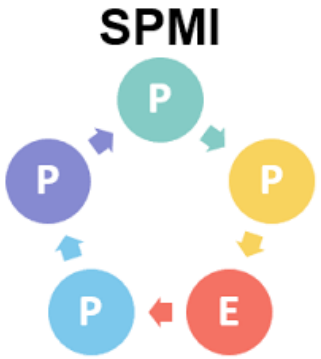
No	Uraian Dokumen	Ketersediaan				Keterangan
		Tersedia		Belum Tersedia		
		Tervalidasi	BelumTervalidasi	Tindak Lanjut	Deadline	
1	Informasi Jabatan					
2	Kebijakan Mutu (KM)					
3	Sasaran Mutu (SM)					
4	Standart Opertional Procedure (SOP)					
5	Manajemen Resiko					
6	Laporan Evaluasi					
7	Daftar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

B. Dokumen Pendukung

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

1-Rektorat | 2-LPM | 3-LPPM | 4-Biro AUAK | 5-Fakultas-Pasca | 6-Perpus | 7-PPB | 8-Mahad | ...

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



Rapat Koordinasi Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI

Penyusunan Laporan

Rapat Tinjauan Manajemen

DAFTAR AUDITOR DAN AUDITEE

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

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

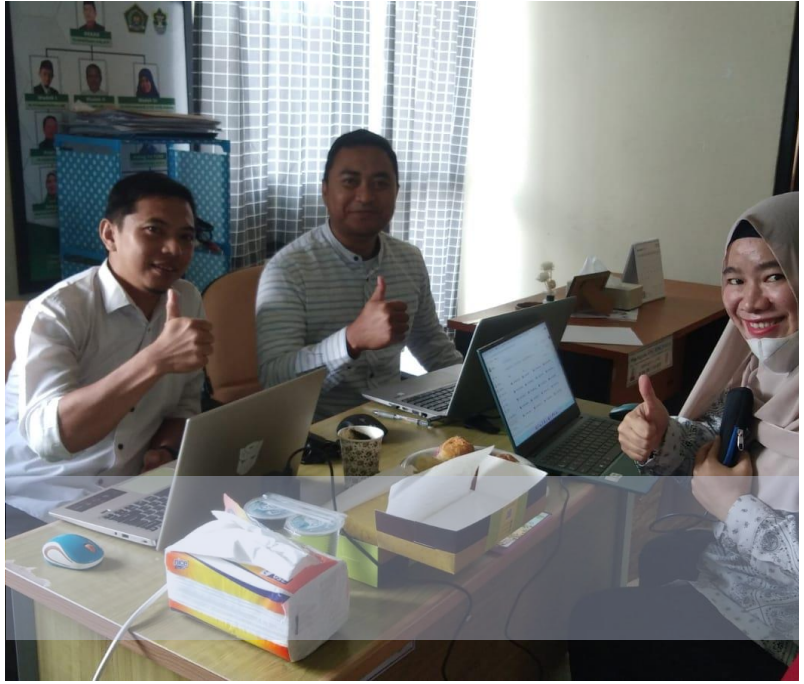
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022

Pekan
AMI
AUDIT MUTU INTERNAL
IAIN PONTIANAK
03 - 11
NOVEMBER
2022
Surveillance Audit
ISO
21001 : 2018
9001 : 2015
14 - 16 November 2022
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK TAHUN 2022

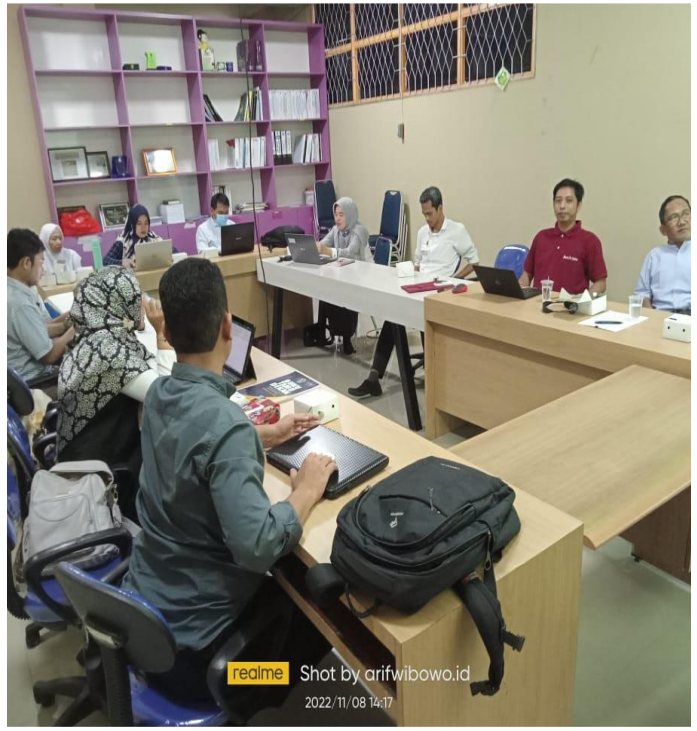
Rapat Koordinasi AMI FUAD

Rapat Koordinasi

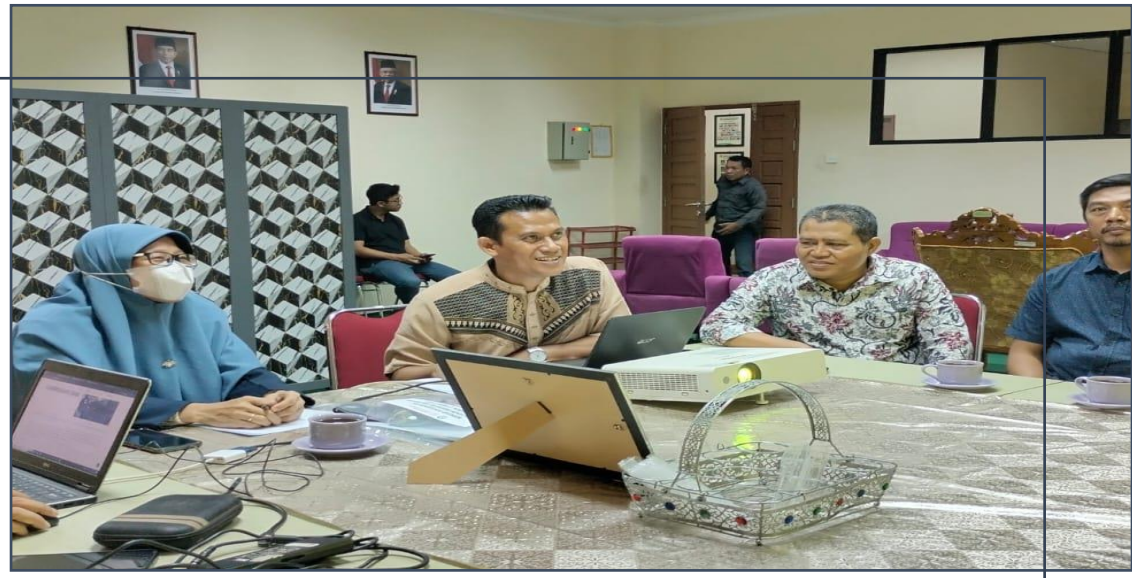
AMI FTIK



realme Shot by arifwibowo.id


realme Shot by arifwibowo.id
2022/11/08 14:17

realme Shot by arifwibowo.id
2022/11/08 14:29



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

File Tools View Juknis Pengisian Form Laporan AMI 2022.docx - Word

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Diisi lokasi audit (nama prodi/unit/lembaga), misalnya: PAI FTIK, KPI FUAD, LPPM dll		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Nama lengkap dan gelar Auditi		Nama lengkap dan gelar Auditor						Nama lengkap dan gelar Auditor
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

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

(contoh pengisian di halaman selanjutnya)

Contoh pengisian tabel informasi Audit

- **Jika ada temuan;**

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

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

File Tools View Juknis Pengisian Form Laporan AMI 2022.docx - Word

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

- **Jika tidak ada temuan;**

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

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

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

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

8. Untuk soft copy laporan dapat langsung di kirim melalui WA ke nomor 082148515878 (M.Hajianto, Staf LPM, Panitia Pelaksana AMI) dalam 3 format:
   - Lembar checklist dalam format excel (tidak perlu divalidasi/tandatangani)
   - Form Laporan dalam format word (tidak perlu divalidasi/tandatangani)
   - Form Laporan dalam format pdf, **sudah ditandatangani (TTE) oleh Auditor dan Auditi**

End of document

FORM LAPORAN
HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**	**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.

Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

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

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

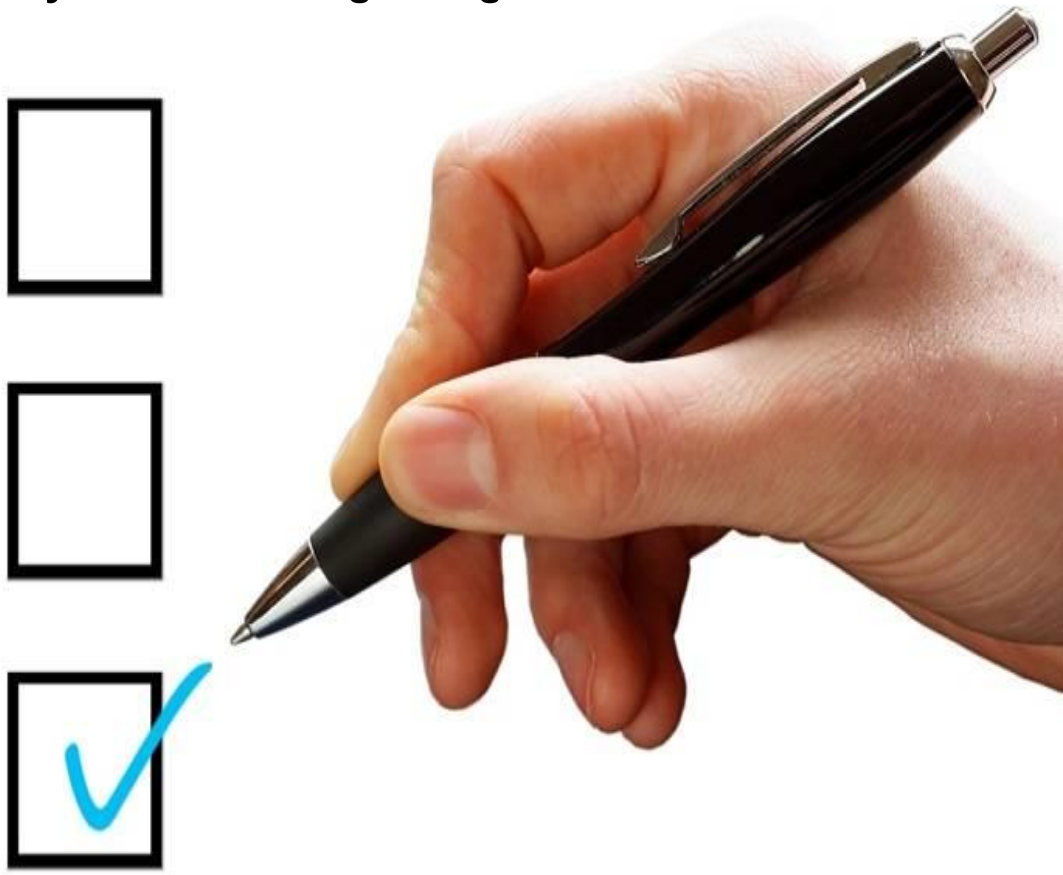
- Memeriksa ketersediaan dokumen utama dan dokumen pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy

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

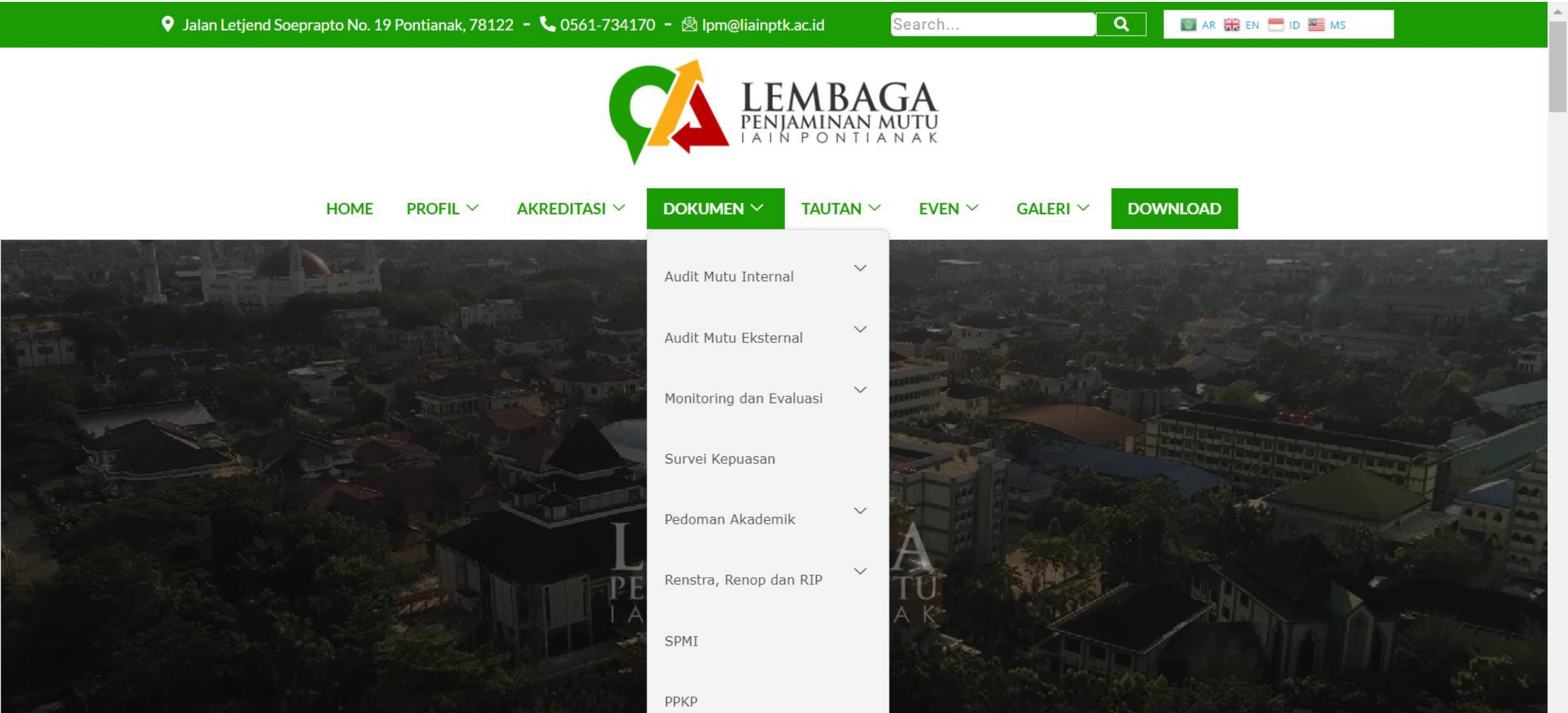
Sistem manajemen dokumennya masih parsial, sehingga perlu diberlakukan kebijakan penyimpanan dokumen secara terintegrasi, mulai dari dokumen di tingkat Institut, tingkat Fakultas/Pascasarjana, Lembaga, Pusat dan di tingkat Program Studi

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

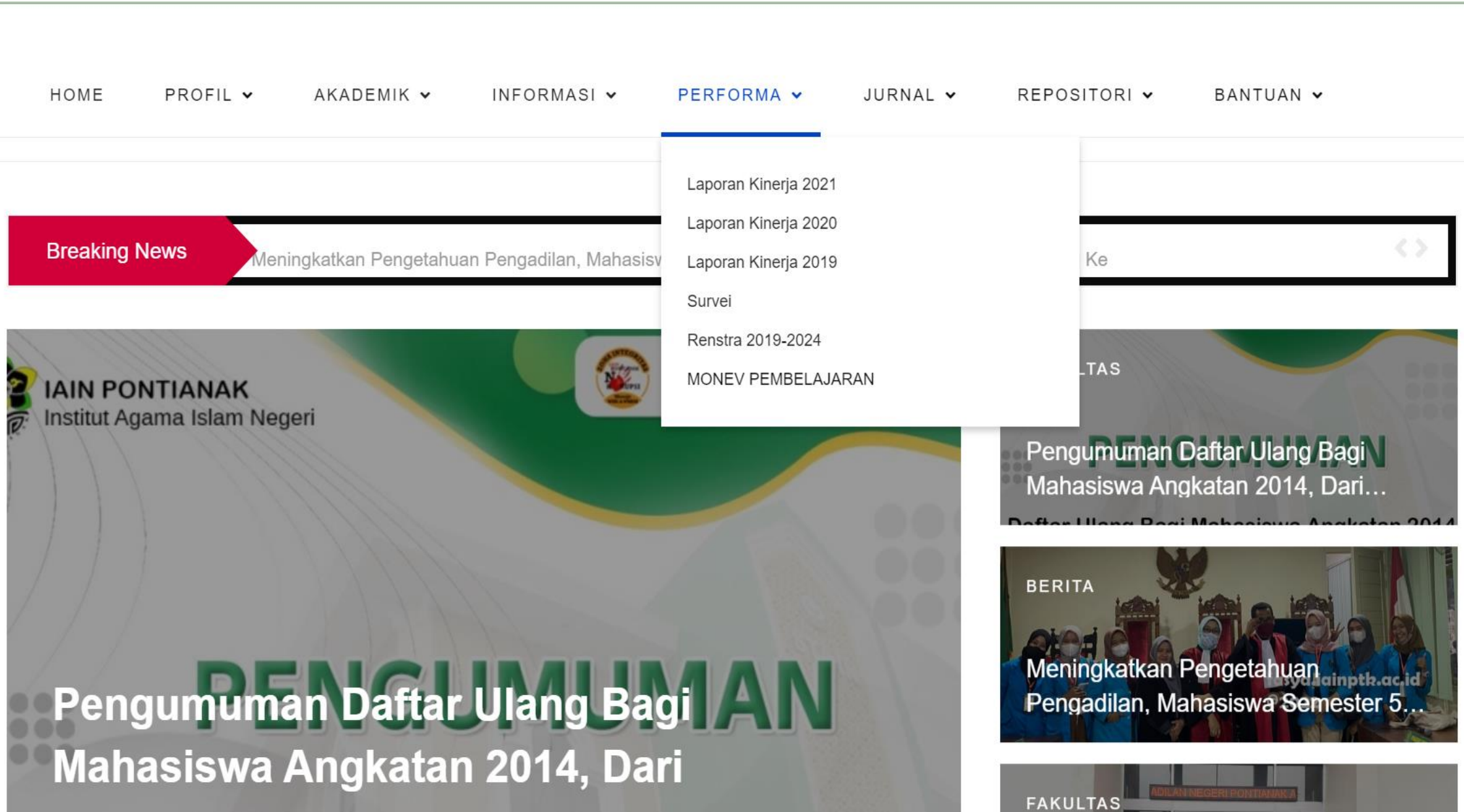
Beberapa dokumen yang tersedia perlu diupdate untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru



BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA



BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA



BEBERAPA DASHBOARD YANG SUDAH TERSEDIA

tadrismtk.iainptk.ac.id/aps/

PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA

KRITERIA 1

KRITERIA 2

KRITERIA 3

KRITERIA 4

KRITERIA 5

KRITERIA 6

KRITERIA 7

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA

VISI PROGRAM STUDI

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

MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

MISI PROGRAM STUDI

1. Menyelenggarakan pengajaran dalam rangka mencetak tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kecerdasan spiritual di bidang pendidikan Matematika serta mampu

TUJUAN PROGRAM STUDI

1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan program studi tadris matematika yang Yang Unggul, Terkemuka Dan Terbuka;

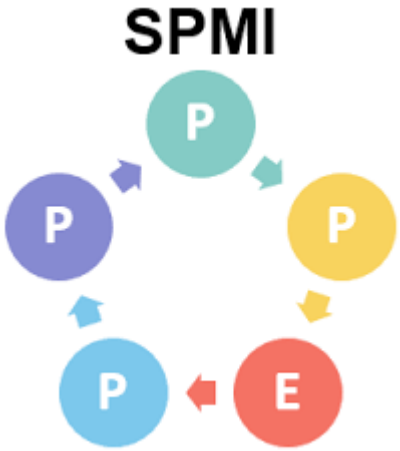
Telusuri di Drive

PENYIMPANAN DATA/DOKUMEN MELALUI GOOGLE DRIVE

Drive Saya > AUDI

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL IAIN PONTIANAK TAHUN 2022



REKTORAT

SPI

Fakultas/Pasca

Ma'had

LPPM

LPM

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS / PASCASARJANA

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL REKTORAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL REKTORAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

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

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

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

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

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

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

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

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

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi Perbankan Syari;ah	Tahun akademik 2021/2022							7 07 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Nurma sari, S.Ag, M.Si	Dr. fauziah, M. Pd							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi	**Dokumen ada pada "PEDOMAN SISTEM PENGEEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN KEILMUAN IAIN PONTIANAK" tahun 2020**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PBS	Tahun akademik 2021/2022							O7 07 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Nurma Sari, S.Ag,.M.Si	Dr.Fauziah, M.Pd							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	VERDIANTI, M.Sc.AK	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

Uraian Dokumen	B.5 Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

Uraian Dokumen	**B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	**laporan pengembangan kurikulum belum tersedia karena kebijakan kurikulum diatur langsung dari pusat sehingga prodi melaksanaan kurikulum masi mengikuti pedoman dari pusat.**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Sistem pembejaaran dan pendanaan yang berbeda dari prodi S1 sehinggan menggunakan pedoman kurikulum dari pusat (kemenag/ Dirjen Pendis RI)		
Akibat	masi mengikuti kebijakan kurikulum dari pusat (pedoman kurikulum dari pusat KMA no 183 tahun 2019)		
Rekomendasi	aturan kebiijakan juknis dari Kemenag/Dirjen Pendis RI dan FGD asosiasi dosen PPG Kemenag RI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Januari – Desember Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari – Desember Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

-

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

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

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

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

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

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

Uraian Dokumen	**B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B19. Kebijakan Kampus Merdeka**		
Deskripsi Kondisi	**kebijakan kampus merdeka belum tersedia dokumen fisiknya**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	sistem pelaksanaan dan pembiayaan pendidikan yang berbeda dengan prodi S1 lainnya dikarenakan masi mengikuti sistem pelaksanaakan pembelajaran yang dikelola langsung oleh Kemenag/Dirjen Pendis RI		
Akibat	masi menggunakan kebijakan pusat yaitu penerapan K13, sehinggai kegiatan sudah terlealisasi dalam modul praktek pembelajaran dari pusat		
Rekomendasi	menyesuaikan aturan baru dari kebijakan dari kemenag/ Dirjen Pendis Kemnag RI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Januari Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Januari Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B20. Pedoman Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	**pedoman manajemen resiko belum tersedia**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Identifikasi faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi belum terpetakan		
Akibat	antisipasi dan penanganan segala bentuk resiko telah berjalan namun belum bisa dinilai dan diukur tingkat kesesuaian karena pedoman belum disusun dan ditetapkan		
Rekomendasi	segera dapat menyusun pedoman manajemen resiko		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023		
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	***Penanggung Jawab***	UPM dan GKM dan Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B21. Kode Etik Tridharma**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B26. Pedoman PMB**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B27. Pedoman Akademik**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

-

Uraian Dokumen	**B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi	**laporan evaluasi diri program studi PPG belum tersedia dokumen fisiknya akan tetapi rekam jejak dokumen dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran di prodi terekam secara digital dan lengkap**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	belum ada format baku khusus PPG (beda format dengan program studi lain S1)		
Akibat	Dampak ke penilaian akreditasi program studi sehingga belum terbitnya sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT		
Rekomendasi	Menyusun dokumen LED dengan format baku khusus PPG		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun 2023		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**laporan kinerja program studi PPG belum tersedia secara fisik akan tetapi terekam jejak kinerja program studi secara digital**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	belum ada format baku khusus PPG (beda format dengan program studi lain S1)		
Akibat	Dampak ke akreditasi program studi		
Rekomendasi	Menyusun LKPS dengan format baku khusus PPG		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2021 – januari 2023		
Jadwal Perbaikan	November 2021 – Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
PROGRAM STUDI PPG	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag	VERDIANTI, M.Sc.AK							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B42. Laporan Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi	**laporan AMI belum tersedia dokumen fisik akan tetapi pelaksanaan mutu telah terlaksana di prodi**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Prodi baru berdiri 2021, dan pelaksanaan AMI baru tahun 2022 dilaksanakan		
Akibat	analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan belum pernah dilaksanakan di tahun 2021		
Rekomendasi	Pelaksanaan AMI 2022 dan segera tindak lanjut hasil laporan AMI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Novemvber 2022 – Januari 2023		
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut**		
Deskripsi Kondisi	**laporan RTM dan status tindak lanjut hasil audit belum tersedia dokumen fisiknya akan tetapi tindak lanjut penyelesaian resiko di prodi telah dilaksanakan namun tidak terdokumentasikan**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Ijin opersioanal prodi PPG tahun 2021, AMI tahun 2022 baru dilaksanakan pertama kali		
Akibat	Kegiatan evaluasi dan memonitoring manajemen di prodi PPG belum pernah dilaksanakan		
Rekomendasi	Melaksanakn rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil laporan AMI		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2022 – Januari 2023		
Jadwal Perbaikan	November 2022 – Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ketua Program Studi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
PROGRAM STUDI PPG		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
ANA ROSILAWATI S.Ag., M. Ag		VERDIANTI, M.Sc.AK						
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sulaiman, M.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B2. Manual SMPT**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)**		
Deskripsi Kondisi	**Belum tersedia envisioning dan laporan penyusunan VMTS**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Visi misi belum valid		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun anggaran kegiatan di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi dan Sekprodi
Rencana Pencegahan	Melaksanakan rapat untuk pengajuan anggaran kegiatan di tahun mendatang		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi dan Sekprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen Analisis Jabatan**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B10. Kalender Akademik**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B15. Laporan Tracer Study**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat lulusan**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS)** **Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat mahasiswa tugas akhir**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat mahasiswa tugas akhir**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B19. Kebijakan Kampus Merdeka**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B20. Pedoman Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B21. Kode Etik Tridharma**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B22. Penetapan Profil dan CPL**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B24. Struktur Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B25. Modul Pembelajaran - Praktikum**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B26. Pedoman PMB**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B27. Pedoman Akademik**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B29. Bukti Kegiatan Wisuda**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat lulusan**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat lulusan**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat dokumen terkait**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Kegiatan belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan data kepuasan interestes parties		
Rekomendasi	Menyusun survei terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Setelah semester ganjil 2022/2023 berakhir		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	Kaprodi dan GKM
Rencana Pencegahan	Menyusun tim terkait		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi dan GKM

Uraian Dokumen	**B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat dokumen terkait**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Evaluasi tidak berjalan		
Rekomendasi	Mulai melaksanakan EDOM di setiap akhir semester		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP terkait dan melaksanakan EDOM		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik
Rencana Pencegahan	Rapat Akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Kaprodi/UPM/GKM/Wadek Bidang Akademik

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat dokumen terkait**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan capaian indikator/sasaran mutu PS		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim bersama		
Jadwal Perbaikan	Juni 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, UPM, GKM
Rencana Pencegahan	Rapat Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	Penanggung Jawab	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, UPM, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terdapat dokumen terkait**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Ketiadaan staf atau pejabat terkait yang menyusun Sarpras		
Akibat	Ketiadaan data real time terkait kondisi Sarpras		
Rekomendasi	Menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim monev sarpras		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	***Penanggung Jawab***	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan/Kabag/Pejabat terkait

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak terdapat dokumen terakit**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat mengukur kinerja Fakultas		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun tim		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, Wakil Dekan, Kabag dan pejabat terkait
Rencana Pencegahan	Menyusun rencana kegiatan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, Wakil Dekan, Kabag, dan pejabat terkait

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Instrumen belum dilakukan		
Akibat	Dampak terhadap kebutuhan akreditasi program studi		
Rekomendasi	Segera menyusun dokumen LKPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan akan dilakukan oleh Prodi di tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	***Penanggung Jawab***	Kaprodi, Sekprodi, GKM
Rencana Pencegahan	Perlu menetapkan tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Maret 2023	***Penanggung Jawab***	Kaprodi, Sekprodi, GKM

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Program Studi TBI								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.	Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B42. Laporan Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	-	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	-	-

Uraian Dokumen	**B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak terdapat dokumen terkait**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan		
Akibat	Ketiadaan keberlanjutan program		
Rekomendasi	Menyusun laporan terkait		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Tahun mendatang		
Jadwal Perbaikan	2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, Wakil Dekan, Kabag
Rencana Pencegahan	Menyusun tim		
Jadwal Pencegahan	2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, Wakil Dekan, Kabag

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi									**Kriteria**
Program Studi TBI									
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi PIAUD		Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**							**Auditor Anggota**
Sulaiman, M.Pd.		Moh. Fadhil, S.H., M.H.							Nanik Shobikah, M.Pd.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**		

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sulaiman, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Moh. Fadhil, S.H., M.H.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Prodi BKI		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd		Saumi setyaningrum, M.Si						
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**SK Pedoman untuk diarsipkan berguna untuk implementasi kegiatan yang tepat sasaran**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Tidak terasip		
Akibat	Pengembangan prodi dapat tidak sesuai sasaran		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	kaprodi
Rencana Pencegahan	Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Fakultas	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Barriyati, M.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Saumi Setyaningrum, M.Si	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B2. Manual SMPT**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen Analisis Jabatan**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan**		
Deskripsi Kondisi	**Monev belum terlaksana**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum terarsipkan		
Akibat	Laporan kegiatan pembelajaran tidak dapat dievaluasi dan dibuatkan strategi		
Rekomendasi	koordinasi		
Tanggapan Auditi	segera		
Rencana Perbaikan	Februari 2023		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	UPM/GKM
Rencana Pencegahan	UPM/GKM		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B15. Laporan Tracer Study**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS)** **Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B20. Pedoman Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B21. Kode Etik Tridharma**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B26. Pedoman PMB**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B27. Pedoman Akademik**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B41. Laporan Kinerja Program Studi		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi BKI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Barriyati, M.Pd	Saumi setyaningrum, M.Si							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Prodi BKI		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Barriyati, M.Pd		Saumi setyaningrum, M.Si						
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**SK Pedoman untuk diarsipkan berguna untuk implementasi kegiatan yang tepat sasaran**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Tidak terasip		
Akibat	Pengembangan prodi dapat tidak sesuai sasaran		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	kaprodi
Rencana Pencegahan	Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Fakultas	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Habibi, M.Ikom	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Farninda Aditya, S.Pd.I., M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B2. Manual SMPT**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen Analisis Jabatan**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B10. Kalender Akademik**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan		
Deskripsi Kondisi	Monev belum terlaksana		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Belum terarsipkan		
Akibat	Laporan kegiatan pembelajaran tidak dapat dievaluasi dan dibuatkan strategi		
Rekomendasi	koordinasi		
Tanggapan Auditi	segera		
Rencana Perbaikan	Februari 2023		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	*Penanggung Jawab*	UPM/GKM
Rencana Pencegahan	UPM/GKM		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B15. Laporan Tracer Study		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		*Penanggung Jawab*	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS)** **Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B19. Kebijakan Kampus Merdeka**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B20. Pedoman Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B21. Kode Etik Tridharma**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B22. Penetapan Profil dan CPL**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B24. Struktur Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B25. Modul Pembelajaran - Praktikum**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B26. Pedoman PMB**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B27. Pedoman Akademik**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B29. Bukti Kegiatan Wisuda**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B42. Laporan Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Habibi, Mi.Kom	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Farninda Aditya, S.Pd.I., M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen struktur organisasi prodi dan uraian tugas.**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidakjelasan pelaksanaan tugas		
Rekomendasi	Segera susun dan tetapkan mengacu SOTK		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun		
Rencana Perbaikan	Menyusun menyesuaikan SOTK dan koodinasi dengan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen Sasaran Mutu**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum ada waktu mengisi form		
Akibat	Pengukuran mutu akan mengalami kesulitan		
Rekomendasi	Segera mengisi form sasaran mutu		
Tanggapan Auditi	Siap mengisi form		
Rencana Perbaikan	Segera mengisi form yang tersedia		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen internal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen Daftar List Dokumen Internal**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Tidak memahami yang dimaksud		
Akibat	Kesulitan mendata dokumen yang perlu dipersiapkan		
Rekomendasi	Segera susun daftar dokumen eksternal		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen		
Rencana Perbaikan	Segera menyusun dokumen dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum diterbitkan SK		
Akibat	Visi keilmuan yang ada belum memiliki kekuatan hukum		
Rekomendasi	Segera terbitkan SK		
Tanggapan Auditi	Siap berkoodinasi dengan Fakultas dan Institut		
Rencana Perbaikan	Pengajuan SK		
Jadwal Perbaikan	Januarin2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum diterbitkan SK		
Akibat	Pedoman penyusunan visi-misi-tujuan dan sasaran yang ada belum memiliki kekuatan hukum		
Rekomendasi	Segera terbitkan SK		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Fakultas dan Institut		
Rencana Perbaikan	Pengajuan SK		
Jadwal Perbaikan	Januarin2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Suhra Wardi, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B2. Manual SMPT**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)**		
Deskripsi Kondisi	Pedoman Penyusunan VMTS tertuang dalam dokumen SPMI terbitan LPM. Dokumen Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop tidak ditemukan.		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Ketidak jelasan arah semua program Prodi		
Rekomendasi	Segera menyusun Envisioning Prodi, melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun, menyosialisasikan dan mengimplementasikan VMTS		
Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen VMTS		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun VMTS Prodi		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen Analisis Jabatan**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B.5. Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen pedoman akademik Fakultas/Prodi. Yang ada hanya draft pedoman akademik 2021.**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Kebijakan penyusunan pedoman akademik ada di Institut.		
Akibat	Ketidakjelasan penyenggaraan semua kegiatan akademik		
Rekomendasi	Segera meminta pihak institut menyusun, menerbitkan dan meng-SK-kan Pedoman Akademik		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut (WR 1)		
Rencana Perbaikan	Mengiriim surat ke WR 1		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Menyusun dan mengirim surat ke WR 1 perihal pedoman akademik		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	**Belum dilaksanakan pengembangan kurikulum**		
Akibat	Kurikulum tidak mengalami pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan terkini		
Rekomendasi	Menjadwalkan evaluasi dan pengembangan kurikulum setiap semester		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan evaluasi dan pemgembangan kurikulum prodi		
Rencana Perbaikan	Akhir tiap semestet		
Jadwal Perbaikan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim evaluasi kurikulum		
Jadwal Pencegahan	Februari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek.Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B10. Kalender Akademik**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B15. Laporan Tracer Study**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum selesai dilaksanakan		
Akibat	Tidak dapat memetakan daya serap lapangan pekerjaan terhadap lulusan		
Rekomendasi	Segera selesaikan tracer study		
Tanggapan Auditi	Siap menyelesaikan dan menyusu laporan tracer study		
Rencana Perbaikan	Melanjutkan pekerjaan tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Tim bekerja lebih cepat		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS)** **Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut dan Fakultas		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipetanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut / Fakutlas membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut / Fakultas		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I / Dekan		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I / Dekan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B19. Kebijakan Kampus Merdeka**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum ada diterbitkan oleh Institut		
Akibat	Pembelajaran daring dilaksanakan tanpa standar yang dapat dipetanggungjawabkan		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut membuat kebijakan tentang pembelajaran daring		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti ke Institut		
Rencana Perbaikan	Mengirim surat resmi ke Warek I		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Mengirim surat ke Warek I		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B20. Pedoman Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B21. Kode Etik Tridharma**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B22. Penetapan Profil dan CPL**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen:** a.Pedoman penyusunan buku ajar, RKPS/SAP b.Laporan Monev kedalaman materi pembelajaran		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum disusun		
Akibat	Buku ajar, RPS, SAP dan kedalaman materi MK tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera susun dokumen dimaksud		
Tanggapan Auditi	Siap menyusun dokumen dimaksud		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim penyusun pedoman penyusunan buku ajar, RPS, SAP dan modev kedalaman materi pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B24. Struktur Kurikulum**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B25. Modul Pembelajaran - Praktikum**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum ada dosen yang menyusun		
Akibat	Praktikum tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera mata kuliah praktikum menyusun modul pembelajran praktikum		
Tanggapan Auditi	Siap sosialisasi ke dosen		
Rencana Perbaikan	Menyampaikan informasi ke setiap dosen mata kuliah praktikum		
Jadwal Perbaikan	Maret 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Sosialisasi dan pelatihan		
Jadwal Pencegahan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka.Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B26. Pedoman PMB**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B27. Pedoman Akademik**		
Deskripsi Kondisi	Yang ada draft Pedoman akademik 2021, belum disepakati oleh senat dan belum di-SK-kan.		
Kriteria	**TS**		
Akar Penyebab	Pihak institut tidak menyelesaikan penyusunan Pedoman akademik		
Akibat	Seluruh kegiaan akademik berjalan tanpa dasar yang jelas.		
Rekomendasi	Segera meminta pihak Institut untuk menyelesaikan penyusunan Pedoman Akademik		
Tanggapan Auditi	Siap Menindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Berkoordinasi dengan pihak Institut (WR 1)		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Melalui Dekanan berkoordinasi dengan WR 1		
Jadwal Pencegahan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)**		
Deskripsi Kondisi	Ada draft Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2020 tapi belum ada SK sementara pedoman yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.		
Kriteria	**TS**		
Akar Penyebab	Pihak Institut tidak menyiapkan dokumen		
Akibat	Penulisan tugas akhir mahasiswa tidak terstandar		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan pihak Dekanat dan Institut		
Tanggapan Auditi	Siap menindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan dekanat dan institut		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi dan mengirim surat kepada Dekan dan WR 1		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B29. Bukti Kegiatan Wisuda**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Semua kegiatan wisuda tersentral di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Semua dokumen tersimpan di bagian Akademik Institut dan Dekanat		
Akibat	Tidak memiliki data lulusan		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Bagian Akademik institut dan dekanat		
Rencana Perbaikan	Menemui dan berdiskusi Bagian Akademik institut dan dekanat		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan		
Akibat	Tidak memiliki data kepuasan interestes parties		
Rekomendasi	Segera lakukan Survey Kepuasan		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan survey kepuasan interestes parties		
Rencana Perbaikan	Berkoordinasi dengan WR 3 dan melaksanakan survey		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim survey		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum ada survey terhadap interested parties		
Akibat	Tidak memiliki data kepuasan interested parties terhadap mutu lulusan		
Rekomendasi	Segera lakukan survey terhadap kepuasan interested parties		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan survey		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim survey dengan berkoordinasi dengan WR 3		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	**Prodi tidak memahami mekanisme evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi**		
Akibat	Sasaran mutu UPPS / Prodi tidak jelas pencapaiannya		
Rekomendasi	Segara lakukan evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi		
Tanggapan Auditi	Siap melaksanakan evaluasi capaian indikator/sasaran mutu UPPS/Prodi		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan LPM/UPM dan Membentuk tim		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Belum dilaksanakan Monev Sarpras Pembelajaran		
Akibat	Sarana dan Prasarana Pembelajaran tidak memenuhi standar		
Rekomendasi	Segera lakukan Monev Sarpras Pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Siap melakukan Monev Sarpras Pembelajaran		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan LPM/UPM dan Membentuk tim movev		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Bentuk tim Monev Sarpras Pembelajaran		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Kewenangan di Dekanat / Institut		
Akibat	Tidak memiliki data valid tentang perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Rekomendasi	Segera susun dokumen		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan Dekanat/Institut		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan Wadek 2 / Warek 2		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koodinasi lisan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

Uraian Dokumen	**B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Kewenangan Fakultas		
Akibat	Tidak dapat mengetahui tingkat capaian kinerja fakultas		
Rekomendasi	Segara koordinasi dengan Fakultas		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi		
Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan fakultas untuk pelaksanaan evaluasi kinerja		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Koordinasi lisan dengan Dekan / Wakil Dekan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B42. Laporan Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ditemukan dokumen**		
Kriteria	**OB**		
Akar Penyebab	Kewenangan di LPM		
Akibat	Ketidak jelasan tindak lanjut temuan hasil Monev		
Rekomendasi	Segera koordinasi dengan LPM		
Tanggapan Auditi	Siap berkoordinasi dengan LPM		
Rencana Perbaikan	Menyiapkan dokumen laporan RTM bekerjasama dengan LPM		
Jadwal Perbaikan	Januari 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi
Rencana Pencegahan	Menemui dan berdikusi kepada LPM		
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Ka. Prodi dan Sek. Prodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Suhra Wardi, MM.								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Program Studi Manajemen Dakwah - FUAD	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA.							-
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Suhra Wardi, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Zulkifli, S.Ag., MA	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Pasca belum melaksanakan kegiatan tersebut		
Akibat	Tidak dapat terukur dan teridentifikasi resiko secara umum dan khusus di unit ini.		
Rekomendasi	Pasca harus segera melaksanakan kegiatan manajemen resiko		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Direktur Pasca
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun manajemen resiko		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Direktur Pasca

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun LED		
Akibat	Tidak tersedia LED		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED sehingga dapat tersusun LED tahun 2021		
Tanggapan Auditi	Akan disusun LED		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.						Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B2. Manual SMPT		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Tidak ada Renstra		
Akibat	Tidak terukur		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen Analisis Jabatan**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen Anjab		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia di Siakad untuk unsur silabus, RPS, daftar hadir perkuliahan, dan jurnal perkuliahan, dan bukti penilaian.** **Yang tidak tersedia adalah kontrak belajar.**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Belum terdokumen kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Aktifkan UPM/GKM prodi untuk koordinasi dengan para dosen dalam rangka melengkapi dokumen pada kegiatan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Masa tugas UPM/GKM sudah berakhir.		
Akibat	Tidak adanya dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus segera meng SK kan pengelola UPM/GKM dengan pencantuman masa kerja yang jelas.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B15. Laporan Tracer Study**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	Belum ada alumni		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan resmi		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup						Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		Auditor						Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.						Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Arsip

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	--	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada praktikum		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Belum ada alumni		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Belum ada alumni		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	Belum ada alumni		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LED		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LKPS		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LKPS		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi MES Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.	Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.							Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Prodi MES Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Faisal Abdullah, S.Pd.I, M.S.I.		Dr. Dahlia Haliah, M., M.HI.						Lukman Abdul Jabar, M.SI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia 39 SOP**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor		
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Pasca belum melaksanakan kegiatan tersebut		
Akibat	Tidak dapat terukur dan teridentifikasi resiko secara umum dan khusus di unit ini.		
Rekomendasi	Pasca harus segera melaksanakan kegiatan manajemen resiko		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2023	***Penanggung Jawab***	Direktur Pasca
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun manajemen resiko		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Direktur Pasca

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun LED		
Akibat	Tidak tersedia LED		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED sehingga dapat tersusun LED tahun 2021		
Tanggapan Auditi	Akan disusun LED		
Rencana Perbaikan	Akan diprogramkan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun LED		
Jadwal Pencegahan	Tahun 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	A10. SK Visi Keilmuan Program Studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.		Lukman Abdul Jabar, M.SI.						
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B2. Manual SMPT**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada data terintegrasi dengan LPM		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Dokumen VMTS, Laporan Kegiatan Penyusunan VMTS, Bukti Sosialisasi VMTS, Dokumen Renstra dan Renop)**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B4. Dokumen Analisis Jabatan		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen Anjab		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	Pedoman Akademik Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B8. Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B9. Laporan Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B10. Kalender Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B11. Dokumen Kurikulum (lampirkan bukti perubahan/reviewnya jika ada)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B12. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B13. Bukti kegiatan pembelajaran (lampirkan contoh minimal 1 mata kuliah untuk setiap prodi; 1) silabus/bahan kajian; 2) RPS, daftar hadir perkuliahan; 3) jurnal perkuliahan; 4) kontrak belajar; 5) materi pembelajaran; 6) soal UTS dan UAS serta tes lainnya; 7) bukti penilaian pembelajaran mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia di Siakad untuk unsur silabus, RPS, daftar hadir perkuliahan, dan jurnal perkuliahan, dan bukti penilaian.** **Yang tidak tersedia adalah kontrak belajar.**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Belum terdokumen kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Aktifkan UPM/GKM prodi untuk koordinasi dengan para dosen dalam rangka melengkapi dokumen pada kegiatan pembelajaran.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B14. Dokumen Monev Pembelajaran; 1) Laporan Monitoring Perkuliahan; 2) Monev Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran; 3) Laporan Evaluasi Perkuliahan**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Masa tugas UPM/GKM sudah berakhir.		
Akibat	Tidak adanya dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus segera meng SK kan pengelola UPM/GKM dengan pencantuman masa kerja yang jelas.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B15. Laporan Tracer Study**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B16. Tugas Akhir Mahasiswa (sudah dinyatakan LULUS) Dokumen Pendukung, siapkan minimal 1 (satu) contoh; 1) Daftar Nama dan NIM mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA; 2) SK Pembimbing dan Penguji; 3) Buku Panduan TA; 4) Bukti hasil bimbingan TA; 5) Sampul judul TA; 6) Bukti pengecekan plagiasi; 7) Kebijakan plagiasi policy; 8) Bukti penilaian sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemenuhan persyaratan mengikuti sidang TA		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B18. Kebijakan e-learning/ pembelajaran daring		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B19. Kebijakan Kampus Merdeka		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Belum ada kebijakan resmi		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B20. Pedoman Manajemen Resiko		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B21. Kode Etik Tridharma		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B22. Penetapan Profil dan CPL		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B23. Penetapan struktur dan isi kurikulum (RPS)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	--	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B24. Struktur Kurikulum		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B25. Modul Pembelajaran - Praktikum		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada praktikum		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B26. Pedoman PMB		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B27. Pedoman Akademik		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B28. Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis)		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B29. Bukti Kegiatan Wisuda		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B30. Transkrip Nilai dan Ijazah, minimal 1 (satu) contoh		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B31. Sertifikat dan/atau SK Akreditasi untuk masing-masing program studi		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B32. Bukti Survei Kepuasan Interestes Parties		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B33. Laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) terakhir untuk perkuliahan yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B34. Bukti pengelolaan complain dari interested parties		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B35. Laporan capaian indikator/ sasaran mutu UPPS/Prodi		
Deskripsi Kondisi	Tidak tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B36. Pedoman perencanaan, penerapan dan evaluasi sistem penugasan dosen		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B37. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B38. Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan pembiayaan pembelajaran		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B39. Evaluasi Kinerja Fakultas/Pascasarjana		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B40. Dokumen Laporan Evaluasi Diri**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LED		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LED		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

Uraian Dokumen	**B41. Laporan Kinerja Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak tersedia**		
Kriteria	**Observasi**		
Akar Penyebab	Prodi belum Menyusun LKPS		
Akibat	Tidak ada dokumen		
Rekomendasi	Pasca harus memprogramkan dan menetapkan tim penyusun LKPS		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	Kaprodi

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B42. Laporan Audit Mutu Internal		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B43. Laporan RTM dan status Tindak Lanjut		
Deskripsi Kondisi	Tersedia		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Prodi PAI Pascasarjana	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Sukino, M.Ag.	Lukman Abdul Jabar, M.SI.							
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B44. Daftar SOP Fakultas/Pascasarjana**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor		
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Rektorat		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Desty Septianawati, M.Pd.						Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi		**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Rektorat		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Desty Septianawati, M.Pd.						Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi		**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Sudah Dibuat namun belum selesai di SK kan**		
Kriteria	**Minor**		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera di SK kan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Desty Septianawati,M.Pd.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Grand Design Institusi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B2. Rencana Strategis Perguruan Tinggi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Rektorat	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Desty Septianawati, M.Pd.							Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B3. Laporan Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Interested Parties terhadap PT		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B4. Penjelasan Sistem Kepemimpinan PT dan buktinya		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Rektorat		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Desty Septianawati, M.Pd.						Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B5. Penjelasan konsep membangun budaya mutu dan risk based thinking di lingkungan PT**		
Deskripsi Kondisi	**Belum terkonsep secara terstruktur sehingga belum dilaksanakan dengan baik**		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum dibuat peta konsep yang jelas dan menyeluruh		
Akibat	Tidak terlaksana dan tidak diterapkan		
Rekomendasi	Segara disusun dan diberlakukan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dibuat secara terstruktur		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B6. Penjelasan kebijakan yang sudah dibuat dan diberlakukan PT**		
Deskripsi Kondisi	**-**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Rektorat		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Desty Septianawati, M.Pd.						Musa Amin, S.Kom., M.T.
Distribusi		**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Desty Septianawati,M.Pd.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**	**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Telah terdapat penyusunan dokumen terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang memudahkan alur kerja berbasis PPEPP. Daftar klasifikasi dokumen juga telah tersedia, lengkap dengan nomor, informasi pemangku dan peruntukannya. Meskipun demikian, daftar yang dimaksud belum terpilah dalam suatu pembukuan spesifik antara internal dan eksternalnya, serta belum terkoneksinya daftar dokumen yang dimaksud kepada sumber data (cloud data server: seperti Google Drive) pada perangkat lunaknya (softfile).**		
Kriteria	**Minor**		
Akar Penyebab	Sifat kerahasiaan dokumen yang terkait dengan kewenangan pengguna memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam upaya pemilahannya		
Akibat	Pencarian dokumen/data secara manual dengan memerlukan waktu relatif lebih banyak		
Rekomendasi	Membuat daftar dokumen yang spesifik dan terpisah menurut keperluan peruntukannya, yakni dokumen internal dan eksternal. Terkait hal tersebut, pada perangkat lunaknya juga dikoneksikan kepada sumber/penyimpanan datanya secara cloud untuk memudahkan kinerja PPEPP. Meskipun demikian terkait dokumen/data bersifat rahasia atau sangat rahasia, memerlukan pertimbangan yang sangat matang mengingat keamanan penyimpanan data itu sendiri.		
Tanggapan Auditi	Akan dibuat daftar dokumen yang lebih spesifik. Untuk kasus konektivitas dengan *cloud* diperlukan pertimbangan yang mendalam mengingat sifat kerahasiaan dokumen.		
Rencana Perbaikan	9 November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 12 November 2022	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**
Deskripsi Kondisi	**Telah terdapat penyusunan dokumen terkait tugas, fungsi, dan wewenang yang memudahkan alur kerja berbasis PPEPP. Daftar klasifikasi dokumen juga telah tersedia, lengkap dengan nomor, informasi pemangku dan peruntukannya. Meskipun demikian, daftar yang dimaksud belum terpilah dalam suatu pembukuan spesifik antara internal dan eksternalnya, serta belum terkoneksinya daftar dokumen yang dimaksud kepada sumber data (cloud data server: seperti Google Drive) pada perangkat lunaknya (softfile).**
Kriteria	**Minor**
Akar Penyebab	Sifat kerahasiaan dokumen yang terkait dengan kewenangan pengguna memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam upaya pemilahannya.
Akibat	Pencarian dokumen/data secara manual dengan memerlukan waktu relatif lebih banyak.

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**	**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Rekomendasi	Membuat daftar dokumen yang spesifik dan terpisah menurut keperluan peruntukannya, yakni dokumen internal dan eksternal. Terkait hal tersebut, pada perangkat lunaknya juga dikoneksikan kepada sumber/penyimpanan datanya secara cloud untuk memudahkan kinerja PPEPP. Meskipun demikian terkait dokumen/data bersifat rahasia atau sangat rahasia, memerlukan pertimbangan yang sangat matang mengingat keamanan penyimpanan data itu sendiri.		
Tanggapan Auditi	Akan dibuat daftar dokumen yang lebih spesifik. Untuk kasus konektivitas dengan *cloud* diperlukan pertimbangan yang mendalam mengingat sifat kerahasiaan dokumen.		
Rencana Perbaikan	9 November 2022		
Jadwal Perbaikan	9 – 12 November 2022	***Penanggung Jawab***	Dr. Fauziah, MM.
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**	**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Uraian Dokumen tidak sesuai dengan Unit Kerja**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Kantor SPI		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.		Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.						Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Auditee merasa bukan kewenangannya, diperlukan usulan**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Pedoman penyusunan VMTS telah tercantum secara tegas dan jelas di SPMI. Dapat menggunakan SK. Penyusunan SPMI sebagai dasar		
Tanggapan Auditi	Auditee merasa bukan kewenangannya, diperlukan usulan		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fauziah, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Dokumen identifikasi resiko dan peluang SPI**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B2. Jadwal pengawasan internal non akademik**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B3. Tools/form/checklist yang sudah terisi dari hasil kegiatan pengawasan internal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B4. Rekomendasi tindak oleh departemen yang diperiksa**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**	**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B5. Sasaran kinerja/Indikator Kinerja Utama SPI**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi SPI, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Kantor SPI	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.							Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B7. Bukti evaluasi kompetensi sesuai dengan struktur organisasi SPI serta data dukung**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B8. Data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja pelaksanaan audit SPI**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Kantor SPI		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
Dr. Fauziah, MM.		Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.						Eko Bahtiar, S.ESy., M.EI.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Fauziah, MM.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Arief Adi Purwoko, S.Fil., M.Sc.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)** **PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Dokumen Internal belum tersedia dalam bentuk hard copy**		
Kriteria	**0B**		
Akar Penyebab	Tidak terarsip		
Akibat	Kurang tervalidasi		
Rekomendasi	Untuk diadakan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan pada Desember 2022		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	LPM
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	LPM

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Dokumen Manual Mutu**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B2. Daftar Induk Dokumen Perguruan Tinggi**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B3. Daftar dokumen acuan (identifikasi peraturan dan pemenuhannya) di PT**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B4. Bukti distribusi dokumen sistem manajemen organisasi pendidikan (SOP, instruksi kerja, formulir, checklist, dll)**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B5. Peraturan/kebijakan, mekanisme tentang pengendalian arsip**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B6. Dokumen bukti Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Sertifikat Peserta Peatihan kepada Tim Auditor Internal belum tersedia**		
Kriteria	**0B**		
Akar Penyebab	Belum dibuat		
Akibat	Bukti selesai mengikuti pelatihan tanpa bukti		
Rekomendasi	Adakan sertifikat		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat sertifikat		
Jadwal Perbaikan	Desember 2022	***Penanggung Jawab***	LPM
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	LPM

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen bukti Audit Mutu Internal**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B8. Penetapan visi, misi, kebijakan mutu, fakta integritas, maklumat pelayanan dan bukti sosialisasinya**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B9. Dokumen identifikasi resiko, peluang serta rencana pengendaliannya**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B10. Dokumen penetapan target/sasaran mutu/indikator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B11. Dokumen monitoring capaian target/sasaran mutu/indikator kinerja utama serta kontrak manajemen di PT berikut data dukungnya**		
Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd.	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr. Abdul Mukti, M.A.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

Audit Internal Pendampingan dan Sertifikasi ISO seri 9001:2015 dan 21001:2018
Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022

Nama Auditor (Tulis nama lengkap beserta gelar) : 1. Dr.Sahroni.M.Pd
2. Dr.Syahbudi
3. Drs.Mansur.M.Pd

NIP (tambahkan tanda petik ' didepan) : ‘197604012009011008
‘197808092006041003
‘196706052000031010

Nama Auditee (Tulis nama lengkap beserta gelar)

1. Dr.Yusriadi.M.A (NIP '197204102000031003)
   Ketua LP2M IAIN Pontianak
2. Dr. Usman.M.Pd (NIP '198101012015031003)
   Sekretaris LP2M IAIN Pontianak
3. Dr.Syarifah Aminah.S.Sos.I,M.Si (NIP '198009112003122003)
   Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dr.Mudjiono.M.Pd (NIP '197705302000801101 0)
   Arsiparis LP2M IAIN Pontianak
5. Dr.Fitri Kusumayanti.M.Si (NIP '19751003200032002)
   Kapus Studi Gender dan Anak
6. Dr.Hj.Fauziah.M.Pd (NIP '196612051994032001)
   Kapus Pengabdian Masyarakat
7. Fathaniah.M.Pdi
   Staf Bagian Administrasi Umum
8. Ma'ruf.S.Pd
   Staf Bagian Administrasi Umum
9. Syamsudin.S.Pd
   Staf Bagian Adminstrasi Umum
10. Adi Santoso.S.Pd.I
    Staf Bagian Adminstrasi Umum
11. Masruraini Dwi Ersya Putri.SE.S.Pd
    Staf Bagian Adminstrasi Umum
12. Fahmi Ichwan.S.Hut
    Analisis Penelitian dan Penerbitan Buku
13. Juli Setiawan.S.Pd
    Staf Bagian Analisis Pengabdian pada Masyarakat

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)** **PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi : Tim LP2M								**Kriteria**
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Lp2M	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr.Usaman.M.Pd	Sahroni,Syahbudi,Mansur							Tim LP2M
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	**Ada (lengkap di Web Lp2m)**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Ada Lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	A3. Sasaran Mutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Ada Lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	**Ada Lengkap**		
Kriteria	**-**		
Akar Penyebab	**-**		
Akibat	**-**		
Rekomendasi	**-**		
Tanggapan Auditi	**-**		
Rencana Perbaikan	**-**		
Jadwal Perbaikan	**-**	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	**-**		
Jadwal Pencegahan	**-**	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	**Sedang dipersiapkan**		
Kriteria	**Hasil OB = Dokumen sedang diprsiapkan sementara Mengacu pada managemen resiko Institut**		
Akar Penyebab	Mengacu pada managemen resiko di Institut		
Akibat	Lp2m belum dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada di LP2M.		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap temuan		
Rencana Perbaikan	Sebelum APT dokumen ini sudah harus disiapkan.		
Jadwal Perbaikan	Selama persiapan APT (6 bulan)	***Penanggung Jawab***	Ketua LP2M
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Auditn sudah ditindak lanjuti.		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desember 2022 sudah jadi drafnya	***Penanggung Jawab***	Ketua LP2M

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Dokumen lengkap ada di Web LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/. Dan https://puspen.iainptk.ac.id/.)**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	A8. Daftar List Dokumen Eksternal		
Deskripsi Kondisi	Dokumen lengkap ada di Web LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/. Dan https://puspen.iainptk.ac.id/.)		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)		
Deskripsi Kondisi	Ada tersedia di Web Khusus milik LP2M (https://lp2m.iainptk.ac.id/. Dan https://puspen.iainptk.ac.id/.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat			
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Belum ada**		
Kriteria	**OB = hasil observasi dokumen tu belumada lagi daalam proses Dalam proses penyusunannya harus melibatkan stake holder dari LP2M**		
Akar Penyebab	Tenaga yang ada sudah tidak mencukupi kebutuhan bersepeda.		
Akibat	Saat ditanya oleh Auditor tidak bias memberikan/menunjukkan buktinya		
Rekomendasi	Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan Semua pihak mulai dari civitas Akademika maupun Sthake holder yang terkait dengan LP2M		
Tanggapan Auditi	Positif/sangat setuju		
Rencana Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan		
Jadwal Perbaikan	Di persiapan selama 6 bulan	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan	Dua Minggu setelah Audit data sudah ditindak lanjuti		
Jadwal Pencegahan	Pertengahan Desembmber 2022	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr.Usman.P.Pd	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Dr.Syahbudi.	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

Uraian Dokumen	**B1. Dokumen Renstra atau Renop LPPM**		
Deskripsi Kondisi	**Rentra LP2M sudah ada yang belum adalah Renopnya untuk yang 2021 masih mengacu pada Renop IAIN Pontianak untuk 2022 sudah disusun drafnya pada tanggal 7 November 2022 di Orchard Hotel**		
Kriteria	**OB= Renop harus mengacu pada Renstra IAIN dan Renstra LP2M yang telah dibuat**		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi arah dalam peyusunan Renop di IAIN Pontianak dan singkronisasinya dengan Renstra dan Perkin yang telah diturunkan pada setiap unit		
Akibat	Sering terjadi pemotongan anggaran Unit pada kegiatan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan penting yang harus ada dan dilaksanakan sebagai tusi dari Unit		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan penyusunan Renop yang berbasis Resntra dan Perkin sebelum Raker Institut dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum Raker 2023		
Jadwal Perbaikan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022 hingga Raker 2023	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A

Uraian Dokumen	**B2. Lampirkan identifikasi risiko dan peluang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.**		
Deskripsi Kondisi	Lp2M sudah melakukan Analisis Resiko dengan Analisis SWOT, tapi masih dalam proses perampungan		
Kriteria	**OB= Renop harus mengacu pada Renstra IAIN dan Renstra LP2M yang telah dibuat**		
Akar Penyebab	Kurangnya sosialisasi arah dalam peyusunan Renop di IAIN Pontianak dan singkronisasinya dengan Renstra dan Perkin yang telah diturunkan pada setiap unit		
Akibat	Sering terjadi pemotongan anggaran Unit pada kegiatan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan penting yang harus ada dan dilaksanakan sebagai tusi dari Unit		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan penyusunan Renop yang berbasis Resntra dan Perkin sebelum Raker Institut dilaksanakan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum Raker 2023		
Jadwal Perbaikan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022 hingga Raker 2023	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Sejak Workshop Penyusunan Renop 2022	***Penanggung Jawab***	Dr.Yusriadi.M.A

Uraian Dokumen	**B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang LPPM**		
Deskripsi Kondisi	**Data yang berkaitan dengan dokumen monitoring resiko dan peluang memang belum ada.**		
Kriteria	**OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap**		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapka orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	***Penanggung Jawab***	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	**B4. Lampirkan penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama diLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.**		
Deskripsi Kondisi	**Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama diLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan**		
Kriteria	**OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap**		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapka orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	***Penanggung Jawab***	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	**B5. Siapkan data dan informasi pendukung serta eviden monitoring capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan.**		
Deskripsi Kondisi	**Dokumen penetapan sasaran kerja/indicator kinerja utama diLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum ada sedang disiapkan**		
Kriteria	**OB = hasil observasi ada tapi dokumennya ditemukan kurang lengkap**		
Akar Penyebab	Dokumentasi tidak ditemukan perlu disiapka orang khusus		
Akibat	Saat di audit dokumen terlambat dan tidak utuh disampaikan		
Rekomendasi	Dokumen perlu segera di ceklist yang sudah ada dan yang akan dibuatkan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sebelum pengumpulan data APT		
Jadwal Perbaikan	Darisekarng sampai penyusunan APT	***Penanggung Jawab***	Dr.Usman.M.Pd
Rencana Pencegahan	Satu minggu setelah Audit suah dilakukan		
Jadwal Pencegahan	Sampai Akhir Desember 2022	***Penanggung Jawab***	Dr. Usman .Pd

Uraian Dokumen	B6 Lampirkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Deskripsi Kondisi	Sudah Ada		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B7 Siapkan Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur Organisasi.		
Deskripsi Kondisi	Sudah Ada		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	

Uraian Dokumen	B8. Dokumen rencana strategis program dan pedoman pengelolaan penelitian & PKM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B9. Pedoman Penelitian dan Pengabdian masyarakat		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B10. Bukti pelaksanaan penelitian dan PKM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B11. Laporan akhir kegiatan yang ada di LPPM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B12. Dokumen kebijakan penerbitan hasil penelitian dan PkM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B13. Dokumen pendanaan dan pembiayaan program		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B14. Dokumen penetapan kebijakan ambang batas plagiasi untuk penelitian & PkM		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B15. Bukti kelayakan hasil penelitian & PkM dan dinyatakan sesuai dengan kebijakan plagiasi		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B16. Lampirkan jurnal yang terakreditasi SINTA (Sertifikatnya saja)		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemberian reward dan punisment		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B18. Pedoman PkM dosen dan Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Sudah lengkap		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	**B19. Pedoman/dokumen kerjasama PkM**		
Deskripsi Kondisi	**Sudah lengkap**		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Mengetahui,
Auditee (Sekretaris LP2M IAIN Pontianak)

Dr. Usman.M.Pd (NIP)
NIP. '198101012015031003

Pontianak, 08 November 2022
Auditor (Ketua Auditor)

Dr.Syahbudi
NIP. ‘197808092006041003

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Ma'had Al-Jamiah**		
Deskripsi Kondisi	Visi ma'had yang terdahulu belum di SK kan dan saat ini visi ma'had sedang berjalan proses pembaharuan		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Pembaharuan visi ma'had sedang dalam proses pembahasan		
Akibat	Tidak tersedianya dokumen surat keputusan Vvsi ma'had		
Rekomendasi	Mempercepat proses pembaharuan visi ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera melakukan pembahasan visi ma'had bersama stakeholder terkait		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	***Penanggung Jawab***	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membentuk tim perumusan visi Ma'had yang baru		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	***Penanggung Jawab***	Direktur Ma'had Al-Jamiah

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi		**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag, MA	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Dokumen Renstra atau Renop Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**B2. Dokumen identifikasi resiko dan peluang Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**B4. Dokumen penetapan sasaran kerja/IKU Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen sasaran kerja/IKU ma'had masih dalam proses penyelesaian		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Sasaran kerja/IKU Rektor belum diturunkan sasaran kerja/IKU ma'had secara lengkap		
Akibat	Capaian sasaran kerja/IKU ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Meminta pendampingan dari LPM		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Segera menyelesaikan pembahasan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	***Penanggung Jawab***	NANANG (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Melakukan pemantauan terhadap progres penyusunan sasaran kerja/IKU ma'had		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	***Penanggung Jawab***	Direktur Ma'had Al-Jamiah

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B5. Data dukung monitoring capaian indikator kinerja Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B7. Dokumen uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasi		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B8. Dokumen rencana program kerja tahunan di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup						Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		Auditor						Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Arsip

Uraian Dokumen	B9. Dokumen rapat perencanaan dan evaluasi di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B10. Dokumen monitoring da evaluasi program kerja di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi		Ruang Lingkup						Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		Auditor						Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Arsip

Uraian Dokumen	B11. Dokumen pelaksanaan program kerja di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B12. Pedoman mekanisme penerimaan santri baru di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B13. Dokumen kalender akademik Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B14. Dokumen soal ujian seleksi masuk Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B15. MOU atau kerjasama Ma'had dengan institusi atau kelembagaan lain**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

Uraian Dokumen	**B16. Dokumen standar penilaian pembelajaran di Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	B17. Bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur yang ada di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

Uraian Dokumen	B18. Mekanisme/Prosedur ketika terjadi permasalahan santri di Ma'had		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	*Penanggung Jawab*	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	*Penanggung Jawab*	-

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
MA'HAD AL-JAMIAH	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
NANANG dan SARI (TU MAHAD)	Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA							RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	**B19. Dokumen pelaporan kinerja staf dan mudir di Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	Belum terdokumenkan pelaporan kinerja staf di Ma'had dengan lengkap		
Kriteria	OB		
Akar Penyebab	Tidak semua staf ma'had melakukan pelaporan kinerja		
Akibat	Kinerja staf ma'had tidak dapat diukur		
Rekomendasi	Direktur Ma'had cq. Kabag Ma'had melakukan sosialisasi dan kontrol laporan kinerja staf ma'had		
Tanggapan Auditi	Setuju terhadap rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Melakukan sosialisasi dan kontol laporan kinerja staf		
Jadwal Perbaikan	8 Desember 2022	***Penanggung Jawab***	SARI (TU Ma'had)
Rencana Pencegahan	Membuat regulasi terkait pelaporan kinerja staf		
Jadwal Pencegahan	28 November 2022	***Penanggung Jawab***	Direktur Ma'had Al-Jamiah

Uraian Dokumen	**B20. Dokumen SOP layanan akademik dan pemondokan di Ma'had**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	-
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	-

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
MA'HAD AL-JAMIAH		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		**Auditor**						**Auditor Anggota**
NANANG dan SARI (TU MAHAD)		Prof. Dr. IBRAHIM, S.Ag, MA						RIZKI SUSANTO, M.Pd
Distribusi		**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Prof. Dr. Ibrahim, S.Ag, MA	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan segera melakukan validasi dokumen dan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Data perlu dirapikan folder datanya pada google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan perapian data pada google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi. Dokumen tersedia dalam bentuk cetak adalah evaluasi diri rentang Januari – Juni 2022.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun kondisinya belum lengkap dan tercampur dengan dokumen eksternal.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Perbaiki dokumen serta menambah jumlah list-nya.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan perbaikan dan penambahan list.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan telah tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen SK belum tersedia., namun visi-misi sudah ada yang terdapat pada dokumen Renstra.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	-		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	
Auditi,	Baharuddin Idsa, M.Si		Anggota Auditor	Arifudin, M.Pd.I.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Dokumen Rencana strategis atau rencana kerja tahunan perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia namun belum terbaharui.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan pembaharuan dokumen.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B2. Dokumen identifikasi resiko dan peluang di perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen belum tersedia.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Melakukan pembaharuan Resntra Perpustakaan.		
Tanggapan Auditi	Akan melakukan pembaharuan dokumen.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B3. Daftar dokumen pendukung monitoring resiko dan peluang di perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Risk register dan menambahkan pedomannya.		
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B4. Penetapan sasaran kerja/IKU perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B5. Data dukung monitoring capaian indikator kinerja perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B6. Struktur Organisasi Perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B7. Dokumen uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasi**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B8. Bukti pemenuhan kompetensi untuk petugas yang ada di perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Mengunggahnya ke dalam google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan mengunggah ke google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	11/11/2022	***Penanggung Jawab***	Pegawai Perpustakaan
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B9. Sertifikat akreditasi dari Perpusnas jika ada**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi namun telah kedaluarsa.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Segera melakukan reakreditasi.		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B10. Dokumen bukti perencanaan koleksi**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	Mengunggahnya ke dalam google drive.		
Tanggapan Auditi	Akan mengunggah ke google drive.		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Perpustakaan IAIN Pontianak	Tahun akademik 2022/2023							08 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dr. Ali Hasmy, M.Si	Dr. Faizal Amin, M.Ag.							Arifudin, M.Pd.I.
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B11. Dokumen tata tertib penggunaan perpustakaan**		
Deskripsi Kondisi	Dokumen tersedia dan tervalidasi.		
Kriteria	-		
Akar Penyebab	-		
Akibat	-		
Rekomendasi	-		
Tanggapan Auditi	-		
Rencana Perbaikan	-		
Jadwal Perbaikan	-	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan	-		
Jadwal Pencegahan	-	***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ali Hasmy, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Faizal Amin, M.Ag.	
Auditi,	Baharuddin Idsa, M.Si		Anggota Auditor	Arifudin, M.Pd.I.	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd				

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A2. Kebijakan Mutu (Form KM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A3. Sasaran Mutu (Form SM)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A4. Standart Operational Procedure (SOP)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A5. Manajemen Resiko**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A6. Laporan Evaluasi Diri (Fakultas – Prodi)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A7. Daftar List Dokumen Internal**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A8. Daftar List Dokumen Eksternal**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A9. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**A10. SK Visi Keilmuan Program Studi**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**A11. SK Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**		
Deskripsi Kondisi	**Tidak ada dalam kertas kerja Audit**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B1. Blue print pengembangan sistem informasi**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B2. Pedoman/SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh perangkat keras**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi Tersedia dan tervalidasi Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B3. Pedoman/SOP pemeliharaan dan perbaikan seluruh software sistem**		
Deskripsi Kondisi	**Sedang dikerjakan**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	**Tindak lanjut pembuatan**		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B4. Pedoman/SOP backup data**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B5. Pedoman/SOP perlindungan data dari hackers/virus**		
Deskripsi Kondisi	**Belum tersedia**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Tindak lanjut pembuatan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	13 November 2022	***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B6. Pedoman/SOP entry dan cetak data nilai mahasiswa**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B7. Tingkat keamanan ruang penyimpanan data/server**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B8. Keberfungsian penangkal petir di tempat server**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Uraian Dokumen	**B9. Suhu di ruang server**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Uraian Dokumen	**B10. Sertifikat keahlian yang diperoleh tim IT**		
Deskripsi Kondisi	**Tersedia dan tervalidasi**		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								**Kriteria**
Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi								
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
PTID	Tahun akademik 2021/2022							8 November 2022
Wakil Auditi	**Auditor**							**Auditor Anggota**
Dwiky Dimas	Sulaiman,M.Pd							Sabirin, M.Ak,CPA
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Imron Muttaqin,S.P.di, MPdi	Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Sulaiman, M.Pd	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd			Tanda Tangan Ttd	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Uraian Dokumen	A1. Informasi Jabatan (Struktur dan Jobdesc)		
Deskripsi Kondisi	Struktur Organisasi Jabatan dan Job Description sudah ada, tapi karena ada perubahan struktur orgnanisasi akibat dari perubahan regulasi, maka Struktur dan Jobdesc masih disimpan di Drive yang dapat diakses dengan barcode.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Perubahan Regulasi		
Akibat	Masih disimpan		
Rekomendasi	Dikeluarkan ketika sudah dinyatakan fix		
Tanggapan Auditi	Akan segera diproses		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A2. Kebijakan Mutu (Form KM)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	A3. SasaranMutu (Form SM)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A4. Standart Operational Procedure (SOP)		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi		Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.		-
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022	November 2022
Wakil Auditi	Auditor	Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.	Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.

Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	A5. ManajemenResiko		
Deskripsi Kondisi	Ada, Baik.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A6. LaporanEvaluasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	A7. Daftar List Dokumen Internal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	A8. Daftar List DokumenEksternal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi		Ruang Lingkup						Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK		Tahun akademik 2021/2022						November 2022
Wakil Auditi		Auditor						Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.		Elmansyah, M.S.I.						Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	A10. SK VMTS		
Deskripsi Kondisi	Ada, di Laporan Kegiaran Raker 2019		
Kriteria			
Akar Penyebab	Adanya perubahan VMTS yang belum disertai dengan dokumen lengkap.		
Akibat	SK VMTS belum diteriima di Biro		
Rekomendasi	Segera diselesaikan/diadakan		
Tanggapan Auditi	Akan segera koordinasi dengan berbagai pihak.		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor		Tanda Tangan Ttd
Direviewoleh:					
PenjaminMutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B1. KalenderAkademik		
Deskripsi Kondisi	Kalender Akademik Tahun 2022 sudah disahkan oleh Rektor dan sudah dipublish di web institusi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B2. PedomanAkademik dan kebijakan PT terkait mahasiswa berkebutuhan khusus		
Deskripsi Kondisi	Belum ada		
Kriteria			
Akar Penyebab	Belum ada kebiajakan khusus		
Akibat	Belum ada dokumen		
Rekomendasi	Segera diusulkan		
Tanggapan Auditi	Laporan belum ada		
Rencana Perbaikan	https://iainptk.ac.id/knd-dan-iain-pontianak-adakan-sarasehan-pimpinan-perguruan-tinggi-se-kalimantan-barat-bahas-isu-pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas/		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B3. Bukti hasilpembelajaran (KHS) mahasiswa masing-masing program studi (yang memuatcontoh 1 matakuliah)		
Deskripsi Kondisi	KHS ada di Fakultas/Prodi. Padahal seharusnya AKMA tetap menyimpan dokumen tersebut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera diadakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B4. Bukti jika terdapat mahasiswa transfer masuk, ketentuan konversi mata kuliah dan nilai, dll		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Fakultas/Prodi Padahal seharusnya AKMA tetap menyimpan dokumen tersebut		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera diadakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B5.Bukti jikaterdapatmahasiswa non aktif (cutiatauberhentistudi)		
Deskripsi Kondisi	Bukti ada di Siakad/Surat Cuti		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B6. Bukti pelaporan hasil studi mahasiswa ke PD-Dikti untuk semester yang sudah selesai		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Siakad/PTID		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Rekap data tetap harus menyimpan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B7. Contohkegiatanmahasiswa yang sudahterselenggara		
Deskripsi Kondisi	Ada LPJ Kegiatan Mahasiswa		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B8. Bukti pengendalianblanko ijazah (berita acara pemusnahan ijazah jikaada)		
Deskripsi Kondisi	Belum pernah terdapat pemusnahan		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B9. Panduan perwalian dan buktikegiatanperwalian (Berita Acara Perwalian)		
Deskripsi Kondisi	Data ada di Prodi		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA tetap harus menyimpan dokumen tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B10. Panduan penerimaanmahasiswabaru		
Deskripsi Kondisi	Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPMB Mandiri IAIN Pontianak Tahun 2022 – Administrasi Akademik Biro AUAK (iainptk.ac.id)		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B11. Bukti penerimaanmahasiswabaru		
Deskripsi Kondisi	Rekap Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru --- http://tiny.cc/AMIAKADEMIK2022		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B12. Dokumen strategi peningkatananimomahasiswabaru		
Deskripsi Kondisi	http://tiny.cc/AMIAKADEMIK2022		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B13. Dokumen bukti layanan kemahasiswaan dan alumni		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B14. Dokumenprestasiakademik dan non akademikmahasiswaserta strategi peningkatan		
Deskripsi Kondisi	Ada di Fakultas		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA tetap harus menyimpan dokumen tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B15. Rekapitulasi/list kerjasama dengan interested parties		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B16. MoU dan MoAdengan masing-masing interested parties		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B17. Bukti realisasi kegiatan sesuai dengan isi kerjasama masing-masing		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Mohon agar segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B18. Bukti monitoring, evaluasi dan tindaklanjut MoU yang akanhabis masa berlakunya		
Deskripsi Kondisi	Belum Ada		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Mohon segera dibuatkan dokumen terkait		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B19. Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik		
Deskripsi Kondisi	dalam proses pelaksanaan oleh PTID/Fakultas Padahal, ini terkait dengan pelayanan yang ada di masing-masing unit (AKMA, UMUM, dan CANKEU		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	AKMA, UMUM, CANKEU harus melaksanakan Survei tersebut		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B20. Bukti penghapusan barang milik negara		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B21. Mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B22. Bukti pengadaanbarang dan jasa di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B23. Dokumen bukti keberfungsian system pengelolaan fungsional dan operasional PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B24. Struktur Organisasi di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B25. Tugaspokok dan fungsi yang relevandenganstrukturorganisasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B26. Hasil informasijabatan		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B27. Hasil analisisbebankerja		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B28. Standarkompetensi dan hasil uji kompetensi di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B29. Bukti pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkungan PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B30. Bukti training ataupembekalankepadapegawaibaru di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B31. Bukti rencana pengembangan kompetensi pegawai		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B32. Mekanisme pengelolaan surat menyurat		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B33. Daftar inventaris yang dimiliki PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B34. Jadwal pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B35. Bukti pemeliharaan untuk seluruh inventaris yang dimiliki oleh PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B36. Panduan manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan universitas		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B37. Kode etik pegawai terkait		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B38. Kode etik dosen, tendik, mahasiswa dan pencegahan penangan plagiasi		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup							Tanggal Audit
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022							November 2022
Wakil Auditi	Auditor							Auditor Anggota
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.							Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B39. Dokumen perwujudan GUG		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B40. Dokumen sistem dan fasilitas komunikasi internal		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B41. Bukti pengelolaan lingkungan kerja di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B42. Pedoman K3		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B43. Bukti pengelolaan kesehatan dan keselamatan di PT		
Deskripsi Kondisi	Ada, Lengkap		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

UraianDokumen	B44. Bukti pemeliharaan IT termasuk backup data		
Deskripsi Kondisi	Ada, tapi di PTID Belum ada bukti pemeliharaan IT untuk Biro.		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Biro harus memiliki dokumen tersebut, khususnya yang berkaitan dengan IT yang ada di Biro sendiri.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

	Lembaga Penjaminan Mutu **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK** Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK, 78121. www.lpm.iainptk.ac.id	No :

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Auditi								Kriteria
Drs. H. Ridwansyah, M.Si.								-
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Kantor Biro AUAK	Tahun akademik 2021/2022				November 2022			
Wakil Auditi	Auditor				Auditor Anggota			
Sumarman, S.Ag.	Elmansyah, M.S.I.				Dr. Sukino, Nanik Sobikah, M.Pd.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

UraianDokumen	B45. Sistem yang di terapkan di IT untuk menjamin keamanan data di PT		
Deskripsi Kondisi	Belum Lengkap Pelaporannya		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Biro AUAK harus memiliki Bukti Laporan lengkap, khususnya untuk IT yang ada di Biro.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Drs. H. Ridwansyah, M.Si.	TTE	Ketua Auditor	Elmansyah, M.S.I.	TTE
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	KaPus APM LPM IAIN Pontianak Drs. Mansyur, M. Pd		Tanda Tangan Ttd		

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN PONTIANAK

VISI

"Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak"

MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Visi IAIN Pontianak

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN PONTIANAK

VISI

"Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak"

MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Visi IAIN Pontianak