



Hasil Tindak Lanjut

AAMI

(Audit Mutu Internal)

IAIN Pontianak

2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2024



Jalan Letjend Soepranto No. 19 Pontianak, 78122

<https://iainpntk.ac.id>

@humasiain

HumasIAIN.Pontianak

IAINPONTIANAK

0561-734170

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (TL AMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang telah dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dengan dukungan dari seluruh pihak. Kegiatan ini dikuatkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 688 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.

Secara keseluruhan, laporan ini berisi hasil tindak lanjut temuan dari AMI di tahun sebelumnya termasuk penjelasan mengenai tindak lanjut yang diambil oleh semua unit yang telah diaudit, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan audit yang telah dilakukan pada masing-masing unit. Kami berharap temuan-temuan tersebut telah dipelajari dan diambil langkah-langkah perbaikan serta tindak lanjut untuk meningkatkan proses ke depannya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada semua unsur pimpinan beserta seluruh tim auditor dan auditee. Akhirnya, semoga apa yang telah kami kerjakan menjadi amalan yang bermanfaat bagi seluruh umat dan juga menjadi catatan amal shaleh di hadapan-Nya. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan pada seluruh Unit di lingkungan IAIN Pontianak dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang, dan laporan ini dapat bermanfaat sebagai panduan untuk pelaksanaan perbaikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Pontianak, Oktober 2024
Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



Andina Nurul Wahidah, M. Pd.
NIP. 199410262019032011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 688 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan oleh LPM IAIN Pontianak sebagai salah satu bentuk pengendalian internal pada siklus PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Selain itu, kegiatan TL AMI juga sebagai bentuk pemeriksaan terhadap hasil tindak lanjut yang telah disepakati selama periode AMI.

Tindak Lanjut AMI IAIN Pontianak tahun 2024 dilaksanakan pada bulan September 2024 di tingkat rektorat, unit, lembaga, fakultas hingga pascasarjana di lingkungan IAIN Pontianak. Tim auditor TL AMI telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional Perguruan Tinggi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan proses yang terjadi di seluruh lingkungan IAIN Pontianak. Dengan demikian, temuan audit dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peluang peningkatan IAIN Pontianak. Sehingga hal ini dapat membantu Perguruan Tinggi dalam meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar terpenuhi.

Temuan dan rekomendasi audit akan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengambil Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim auditor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. UMUM.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	7
3. RUANG LINGKUP	8
4. DASAR HUKUM	9
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	10
1. TAHAPAN KEGIATAN	11
2. KRONOLOGIS KEGIATAN	12
3. JADWAL PELAKSANAAN TL AMI TAHUN 2024	13
4. TIM TINDAK LANJUT AMI TAHUN 2024.....	13
B. HASIL YANG DICAPAI	14
C. KESIMPULAN DAN SARAN	68
D. PENUTUP	69

LAPORAN HASIL
TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (TL AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara bersamaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan memastikan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

SPMI merupakan pendekatan internal untuk memantau dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sementara SPME merupakan pendekatan yang melibatkan pihak eksternal untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kedua sistem ini bekerja secara bersamaan untuk memastikan bahwa mutu pendidikan di IAIN Pontianak tetap terjaga dan terus meningkat.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak telah berupaya kuat dalam pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengendalian internal, dengan melaksanakan audit mutu dalam bidang akademik. Untuk meningkatkan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta untuk terus memperbaiki sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Pontianak, kami secara berkala melakukan asesmen dan audit internal. Kegiatan asesmen dan audit internal ini adalah langkah yang penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan.

Komitmen terhadap mutu tidak hanya tercermin dalam berbagai kebijakan mutu yang telah kami tetapkan, tetapi juga dalam pembentukan Satuan Kendali Mutu yang mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkat universitas, unit-unit dasar, hingga unit-unit pendukung lainnya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki peran

penting dalam memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada semua unit dalam menjalankan penjaminan mutu dan menghadapi proses akreditasi eksternal. LPM juga mendorong setiap unit untuk menetapkan target mutu dan secara aktif mengontrol pencapaian target tersebut.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi di IAIN Pontianak sangat berfokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dalam mutu program dan lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi, bersama dengan semua satuan kerjanya, harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang mampu memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang teliti, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyajikan informasi semacam ini, perguruan tinggi dan satuan kerjanya harus secara terus-menerus melakukan evaluasi yang mendalam terkait kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal.

IAIN Pontianak, sebagai perguruan tinggi negeri, memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu akademik dan pelayanan administrasi bagi seluruh komunitas akademiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi IAIN Pontianak, yaitu "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo." Dalam konteks ini, IAIN Pontianak secara aktif mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik melalui kegiatan Audit Mutu Internal, yang kemudian di tindaklanjuti hasilnya dalam kegiatan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (TL AMI). Kegiatan TL AMI tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari hasil AMI tahun 2023, yang sebaiknya dilaksanakan 6 bulan setelah AMI. Namun, pelaksanaan TL AMI tahun 2024 tertunda pelaksanaannya sehingga baru dapat direalisasikan pada bulan September 2024, bersamaan dengan AMI 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam kerangka siklus Penjaminan Mutu (PPEPP), proses evaluasi memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Pontianak. Salah satu langkah penting dalam proses evaluasi ini adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang mendukung peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas institusi.

TLAMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang bersifat sistematis dan independen. Tujuannya adalah untuk menilai apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh unit kerja di IAIN Pontianak.

Pelaksanaan AMI di IAIN Pontianak pada tahun 2024 memiliki sejumlah tujuan yang mencakup:

- a. Mengidentifikasi Ketidaksesuaian: AMI bertujuan untuk membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta hal-hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di masa depan. Dengan demikian, AMI memungkinkan untuk mengatasi ketidaksesuaian secara proaktif.
- b. Menjamin Kesesuaian Sistem Terdokumentasi: AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem terdokumentasi yang ada di Institusi sesuai dengan persyaratan standar yang diacu. Hal ini penting untuk memenuhi standar mutu dan akreditasi yang berlaku.
- c. Menjamin Kesesuaian Aktivitas: AMI juga berfokus pada memastikan kesesuaian antara aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi. Dengan demikian, AMI membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- d. Menjamin Konsistensi Penerapan Sistem: Salah satu tujuan AMI adalah untuk menjamin konsistensi penerapan sistem di seluruh institusi. Ini menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
- e. Memastikan Keefektifan Sistem: AMI bertujuan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem. Dengan mengevaluasi sistem yang

ada, AMI membantu dalam meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan administratif.

- f. Meningkatkan/ Mengembangkan Sistem: Terakhir, AMI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan yang mendukung perkembangan sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

Secara khusus, AMI tahun 2024 di IAIN Pontianak berfokus pada pemeriksaan dan pemastian kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap unit, lembaga, pusat, fakultas, dan pascasarjana, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

3. RUANG LINGKUP

a. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan dalam kerangka TLAMI IAIN Pontianak tahun 2024 adalah semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di setiap unit, lembaga, fakultas, dan pascasarjana. Dokumen-dokumen yang menjadi objek pemeriksaan telah ditentukan berdasarkan lembar checklist yang terdapat dalam kertas kerja TL AMI IAIN Pontianak Tahun 2024. Dokumen tersebut berisikan hasil temuan AMI tahun 2023.

b. Periode Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam TL AMI IAIN Pontianak tahun 2024 mencakup semua dokumen yang masih berlaku pada periode tahun akademik 2023/2024. Artinya, dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan dengan kegiatan dan operasi selama periode tersebut. Pemilihan periode pemeriksaan yang sesuai memastikan bahwa dokumen yang diperiksa mencerminkan kondisi terkini dari setiap unit, lembaga, fakultas, pusat, dan pascasarjana di IAIN Pontianak pada tahun tersebut.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- k. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.

- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- p. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2022.
- t. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 297 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.
- u. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- v. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak.
- w. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 665 Tahun 2024 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.
- x. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IAIN Pontianak.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

Intisari kegiatan TL AMI IAIN Pontianak tahun 2024 melibatkan empat tahapan utama, yang mencakup:

- a. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi: Tahap pertama melibatkan sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee terkait pelaksanaan TL AMI. Selama tahap ini, peran serta auditor dan auditee dipahami dengan baik, dan kertas kerja TL AMI yang menjadi acuan pemeriksaan dijelaskan dengan detail. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang sama terkait proses audit yang akan berlangsung.
- b. Kegiatan Audit: Tahap kedua melibatkan kegiatan audit yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan auditor ke unit kerja (auditee). Auditor melakukan wawancara, pemeriksaan berkas, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memeriksa dokumen dan praktik yang terkait dengan penjaminan mutu. Selama tahap ini, data dan informasi yang diperlukan untuk memeriksa TL AMI dikumpulkan.
- c. Penyusunan Laporan Hasil Audit: Tahap ketiga melibatkan penyusunan laporan hasil audit. Auditor merinci temuan-temuan yang diidentifikasi selama audit dan menyusun laporan yang mencakup hasil evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini kemudian divalidasi oleh masing-masing pihak, yaitu auditor dan auditee, untuk memastikan ketepatan temuan dan rekomendasi.
- d. Publikasi Hasil Audit: Tahap terakhir adalah publikasi hasil temuan audit dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Hasil audit disampaikan dalam rapat di mana rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut dibahas. Ini menciptakan kesempatan untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih baik di IAIN Pontianak.

2. KRONOLOGIS KEGIATAN

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melaksanakan kegiatan Tindak Lanut Audit Mutu Internal (TL AMI) Tahun 2024.
- b. Koordinator Pusat Audit Mutu dan Pengendalian Mutu Internal membentuk tim AMI yang terdiri dari panitia dan auditor dengan melibatkan unsur internal dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak)
- c. Panitia berkoordinasi dengan Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu IAIN Pontianak untuk membuat rencana pelaksanaan TL AMI dan menyiapkan instrumen serta dokumen lain yang diperlukan.
- d. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu kertas kerja audit (KKA), template laporan, juknis pengisian laporan dan lain-lain yang terkait dengan TL AMI.
- e. Panitia TL AMI melakukan sosialisasi kepada pimpinan pusat/ lembaga/ UPPS dan unit kerja lainnya terkait pelaksanaan TL AMI tahun 2024.
- f. Panitia AMI mengundang Auditor untuk menyatukan persepsi dan pembagian tugas.
- g. Auditor melakukan kunjungan audit ke pusat/ lembaga/ UPPS dan unit kerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan.
- h. Auditor menyusun laporan audit dan menyerahkan laporannya kepada panitia pelaksana.
- i. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Menyusun laporan kegiatan TL AMI tahun 2024.
- j. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menyerahkan laporan TL AMI tahun 2024 kepada Ketua LPM, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2024

Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2024 dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Oktober, Berikut rincian jadwal kegiatan AMI Tahun 2024:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan TL AMI IAIN Pontianak Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Rapat Internal LPM	05 September 2024
2	Persiapan KKA TL AMI	06-07 September 2024
3	Rapat Koordinasi LPM, Auditor dan Auditee	09 September 2024
4	Penyiapan berkas TL AMI	10 - 16 September 2024
5	Pelaksanaan TL AMI	17 - 24 September 2024
6	Penyusunan dan Penyerahan Laporan TL AMI oleh Auditor	25 September - 10 Oktober 2024
7	Verifikasi data TL AMI	11-20 Oktober 2024
8	Penyusunan Laporan TL AMI	21-31 Oktober 2024
9	Penyerahan Hasil TL AMI	02 November 2024

4. TIM TL AMI TAHUN 2024

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan oleh satu kepanitian yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 688 Tahun 2024. Panitia pelaksana terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd
Ketua : Ajeng Vashqie Varaulizza, M.M.
Wakil Ketua : Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom.
Sekretaris : Mala Karmila Wati, S.I.Kom.
Anggota : Semua Tim Auditor (terlampir)

C. HASIL YANG DICAPAI

Kertas kerja audit yang digunakan selama pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 di IAIN Pontianak yaitu lembar *checklist* berupa Kertas Kerja Audit (KKA) yang berisikan hasil temuan AMI tahun 2023. Auditor bertugas untuk memeriksa apakah seluruh temuan tahun 2023 telah terselesaikan oleh auditee. Dokumen yang belum tersedia secara lengkap harus diperjelas oleh auditor berdasarkan kondisi saat ini. Auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi akar permasalahan, potensi dampak dari ketidaksesuaian, dan merumuskan solusi atau rekomendasi yang harus dipatuhi dengan tenggat waktu penyelesaian.

Kertas kerja audit ini sangat penting karena menjadi panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, kertas kerja audit ini juga berperan dalam membantu auditee mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Dengan demikian, kertas kerja audit menjadi alat yang sangat berharga dalam memastikan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam proses pelaksanaan TL AMI.

Kertas kerja audit dapat berperan sebagai panduan dan pedoman yang membantu menjaga kualitas AMI serta memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama audit memenuhi standar dan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak. Kertas kerja audit (KKA) AMI tahun 2024 untuk komponen B yang berisikan daftar dokumen pendukung, dipisahkan berdasarkan kriteria-kriteria APT dan APS yaitu, kriteria 1 (VMTS), kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama), kriteria 3 (Kemahasiswaan), kriteria 4 (SDM), kriteria 6 (Pendidikan), kriteria 7 (Penelitian), dan kriteria 8 (PkM). *Form checklist* AMI IAIN Pontianak tahun 2024 untuk masing-masing unit dan lembaga terlampir.

Selain *form checklist*, juga telah disiapkan *form* data kuantitatif yang wajib diisi oleh auditee dan kemudian diverifikasi oleh auditor. *Form* data kuantitatif ini berisikan daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Form Excel yang Diisi Auditee

No	Kode	Uraian
(1)	(2)	(3)
Unit Pengelola Program Studi (Prodi dan Pascasarjana)		
1.	K6.81	IPK Lulusan
2.	K6.82	Masa Studi Lulusan
3.	K6.13	Integrasi Kegiatan Penelitian/ PkM dalam Pembelajaran
4.	K6.85a	Dosen Tetap Perguruan Tinggi
5.	K6.85b	Dosen Tidak Tetap
6.	K6.85c	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
7.	K6.85d	Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
8.	K6.90	Penggunaan Dana (UPPS dan Prodi)
Dokumen Utama ISO (Rektorat, Biro, Unit dan Lembaga)		
1	IJ	Informasi Jabatan
2	KM	Kebijakan Mutu
3	SM	Sasaran Mutu
4	SOP	Standar Operasional Prosedur
5	MR	Manajemen Resiko
6	LE	Lembar Evaluasi/ Lembar Kinerja Tahunan
7	DDI	Daftar Dokumen Intenal
8	DDE	Daftar Dokumen Eksternal
9	SO	Struktur Organisasi dan Tata Kelola
10	VK	SK Visi Keilmuan
11	VM	SK Penetapan VMTS

Selain dokumen utama ISO, untuk Rektorat, Biro, Unit dan Lembaga juga mengisi dokumen pendukung yang setiap instrumennya menggunakan butir-butir yang berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan institusi terkait akreditasi, pemenuhan klausul ISO dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan hasil AMI yang sudah dilakukan pada tahun 2023, telah ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam kegiatan Tindak Lanjut AMI (TL AMI) tahun 2024. Berikut daftar temuan AMI tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

No	Kode	Deskripsi Kondisi
A	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
A1	Program Studi Pendidikan Agama Islam	
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
4	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
5	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
6	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun.
7	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI.
8	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL
9	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
10	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
11	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
12	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah
13	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak
14	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
15	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT

16	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
A2 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
4	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
5	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI
6	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL
7	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
8	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
9	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
10	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
A3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.6.c	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
3	K6.6.d	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
4	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study
5	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
6	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)

7	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
8	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
9	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
10	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.
11	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
A4 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini		
1	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>
3	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
4	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi
5	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
6	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun
7	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
8	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
9	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi
10	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi
11	K6.69	Belum terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah
12	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester
13	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi

14	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT
15	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
A5 Program Studi Pendidikan Profesi Guru		
1	K1.1	Belum tersedianya visi keilmuan pada masing-masing prodi (sesuai dengan profil lulusan)
2	K1.2	Belum tersedianya dokumen RIP, RENSTRA dan RENOP Fakultas/Pascasarjana/prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala (tersedia dalam bentuk Laporan Kinerja Fakultas/Pascasarjana per tahun)
3	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
4	K6.6c	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
5	K6.7	Belum tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri institut, fakultas dan prodi
6	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
7	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum
8	K6.23	Belum tersedia mata kuliah penciri baik di tingkat institut, fakultas, maupun program studi yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan
9	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)
10	K6.30	Belum tersedia dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS mengacu kepada perolehan IP dari semester sebelumnya
11	K6.31	Belum tersedia kartu rencana studi setiap mahasiswa.
12	K6.32	Belum tersedia kartu hasil studi setiap mahasiswa.
13	K6.33	Belum tersedia Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
14	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).

15	K6.35	Belum tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat:
		a. Identitas RPS (nama prodi, nama dan kode MK, semester, SKS dan dosen pengampu).
		b. Capaian pembelajaran.
		c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran.
		d. Bahan kajian.
		e. Metode pembelajaran.
		f. Waktu yang disediakan.
		g. Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa.
		h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
		i. Daftar pustaka yang digunakan.
16	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun
17	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
18	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi
19	K6.65	Belum tersedia dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa
20	K6.66	Belum tersedia keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di IAIN Pontianak
21	K6.68	Belum tersedia bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa
22	K6.70	Belum tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman
23	K6.76	Belum tersedia dokumen formal soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh UPM dan GKM.
24	K6.77	Belum tersedia dokumen formal laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian partisipasi, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen
25	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
26	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
27	K6.84	Belum tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
28	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi
29	K6.96	Belum tersedia bukti laporan kegiatan dan/atau berita kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
30	K6.98	Belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap UPPS

A6 Tadris Bahasa Inggris		
1	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
2	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
3	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek. = Panduan Akademik
4	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).
5	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.
6	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM
7	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.
8	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).
A7 Tadris Matematika		
1	K6.5	Belum tersedia dokumen kurikulum yang memuat tentang profil lulusan
2	K6.6a	Belum ada target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan
3	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
4	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
5	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
8	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun
9	K6.33	Belum tersedia Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
11	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
12	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi
13	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah
14	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak
B Fakultas Usluhammad Adab dan Dakwah		
A1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam		
1	K1.4	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi
2	K6.24	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
3	K6.25	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
4	K6.26	Terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
5	K6.28	Terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun. = Laporan FGD pemutakhiran isi pembelajaran, absensi, notulensi, dokumentasi dan/atau link berita
6	K6.34	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
7	K6.48	Terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
8	K6.49	Terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNi = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
9	K6.51	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
10	K6.52	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum

11	K6.56	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi.
12	K6.69	Terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah.
13	K6.79	Tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).
14	K6.80	Tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.
15	K6.81	Tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester. = Laporan rekap KHS Mahasiswa dari bagian akademik fakultas/pascasarjana
16	K6.88	Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi. = Laporan di tingkat institut (Kasubag Layanan Akademik)
17	K6.89	Tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. = Laporan di tingkat institut (Kasubag Layanan Akademik)
18	K6.90	Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. = Laporan di tingkat institut (Kasubag Layanan Akademik)
19	K6.97	Tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).
20	K6.99	Tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
21	K6.100	Tersedia dokumen penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah. = SK Dekan tentang jadwal mengajar
B2 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir		
Tidak ada temuan		
B3 Program Studi Komisi Penyiaran Islam		
1	K1.1a	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)
2	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi
3	K6.2c	Belum ada keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan
4	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
5	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
6	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>

7	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
8	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
9	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi
10	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
11	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
12	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
13	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun
14	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang di unggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)
15	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
16	K6.36	Belum tersedia dokumen hasil monev atau survey pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester
17	K6.43	Belum tersedia dokumen MOU ditingkat Institut, dokumen MOA di tingkat Fakultas, dokumen IA di program studi
18	K6.45	Belum tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
19	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
20	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI
21	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL
22	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
23	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan

24	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi
25	K6.61	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang besaran SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat
26	K6.69	Belum terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah
27	K6.70	Belum tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman
28	K6.72	Belum ada dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)
29	K6.81	Belum tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan mata kuliah yang diprogramkan dalam setiap semester
30	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
31	K6.86	Belum tersedia dokumen program studi menyusun biaya operasional pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan per tahun dalam 3 tahun terakhir
32	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester
33	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
34	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT
35	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
36	K6.94	Belum tersedia dokumen rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik setiap semester
37	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.
38	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).
39	K6.98	Belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap UPPS
40	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.

B4 Program Studi Manajemen Dakwah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi
2	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus = Dokumen SKPI
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
4	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
5	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
6	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum
7	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).
8	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.
B5 Program Studi Psikologi Islam		
1	K6.6b	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
2	K6.6	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
4	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum
5	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study
6	K6.12	Belum tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat institut dan program studi dan telah disepakati oleh asosiasi program studi
7	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif
8	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).

9	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi
10	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
11	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
12	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
13	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun
14	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun
15	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI
16	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL
17	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
18	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
19	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
20	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).
21	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.
22	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM
23	K6.84	Belum tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya. = Buku Kumpulan Pedoman 2016
24	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester
25	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi

26	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT
27	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
28	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi
29	K6.96	Belum tersedia bukti laporan kegiatan dan/atau berita kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb yang melibatkan dosen dan mahasiswa
30	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI)
B5 Program Studi Studi Agama Agama		
1	K1.1a	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)
2	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi (sedang dikerjakan UPM dan GKM)
3	K6.6a	Belum ada target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan
4	K6.6b	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
5	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
6	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
7	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum
8	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>
9	K6.11	Belum tersedia dokumen RPS yang baku dari seluruh mata kuliah, dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan
10	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
11	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
12	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi
13	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE

14	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
15	K6.26	Beerlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
16	K6.27	Belum tersedianya di program studi dokumen RPS dan bahan ajar dari setiap dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan
17	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun. = Laporan FGD pemutakhiran isi pembelajaran, absensi, notulensi, dokumentasi dan/atau link berita
18	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)
19	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI
20	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasaan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL
21	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
22	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
23	K6.53	Belum tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh
24	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
25	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak
26	K6.57	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang alokasi waktu pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran
27	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi
28	K6.59	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial
29	K6.60	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar dan bentuk lain yang sejenis

30	K6.61	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang besaran SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.
31	K6.62	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut
32	K6.63	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik
33	K6.64	Belum tersedia dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa
34	K6.65	Belum tersedia dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa
35	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
36	K6.86	Belum tersedia dokumen program studi menyusun biaya operasional pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan per tahun dalam 3 tahun terakhir
37	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester
38	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
39	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT
40	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		
C1 Program Studi Akuntansi Syariah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
5	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif

6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
8	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
9	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun
10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
11	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).
12	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM
13	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.
C2 Program Studi Ekonomi Syariah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
4	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister
5	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif
6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan
8	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
9	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun

10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
11	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
12	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
13	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi
C3 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
4	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
5	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
C4 Program Studi Perbankan Syariah		
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
4	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif
5	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE
6	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan.
7	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun
8	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun.
9	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
10	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

11	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
12	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.
D Fakultas Syariah		
D1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah		
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi
3	K6.20	Belum tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS
4	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
5	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak
D2 Program Studi Hukum Keluarga Islam		
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi
3	K6.20	Belum tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS
4	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek
5	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak
E Pascasarjana		
E1 Program Studi Magister Ekonomi Syariah		
1	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study
3	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
E2 Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam		
1	K1.1	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)

2	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus = Dokumen SKPI
3	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study = Laporan Tracer Study 3 tahun terakhir
4	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).
5	K6.35i	Belum ada daftar pustaka yang digunakan
6	K6.45	Belum tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. = misalnya kegiatan magang, KKL, PPL, dan lain-lain
7	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM
F	BIRO AUAK	
F1	Administrasi Umum	
1	K4.13	Belum tersedia data/list pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen: Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
2	K4.13	Belum menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional
3	K4.13	Belum menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi
4	K4.13	Belum menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional
5	K4.13	Belum mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/ internasional
6	K4.14	Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana belum melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia:
7	K4.14	Belum ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
8	K4.14	Belum ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan
9	K4.14	Belum ada dokumen formal (laporan hasil survei kepuasan), daftar hadir, berita acara rapat tindak lanjut hasil survei kepuasan
10	K4.14	Belum ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: 1) pengelolaan sumber daya manusia; 2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, 3) analisis hasil survei

		kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.
G	Akademik dan Kemahasiswaan	
1	K3.7	Belum tersedia unit layanan konseling:
2	K3.7	Belum tersedia prosedur pelayanan konseling bagi mahasiswa
3	K3.7	Belum tersedia pelaksana pelayanan konseling yang sesuai dengan kompetensi
4	K3.7	Belum tersedia sarana dan prasarana layanan konseling
5	K3.7	Belum tersedia jadwal layanan konseling bagi mahasiswa
6	K3.7	Belum tersedia daftar mahasiswa yang menggunakan layanan konseling
7	K3.8	Belum tersedia prosedur pelayanan kesehatan bagi mahasiswa:
8	K3.8	Belum tersedia pelaksana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
9	K3.8	Belum tersedia sarana dan prasarana layanan kesehatan
10	K3.8	Belum tersedia jadwal layanan kesehatan bagi mahasiswa
11	K3.8	Belum tersedia daftar mahasiswa yang menggunakan layanan kesehatan
12	K3.9	Belum terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa
13	K3.10	Belum terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa
14	K3.14	Belum tersedia panduan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan
15	K3.15	Belum tersedia laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan
16	K3.16	Belum tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Institut (Bukti serah terima barang/sumbangan dan dokumentasi)
17	K3.17	Belum tersedia data keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Institut (absensi, undangan, notulensi, link berita, dll)
18	K3.19	Belum tersedia panduan pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek
19	K3.19	Belum ada pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT
20	K3.19	Belum ada kegiatan tracer study dilakukan setiap tahun dan terdokumentasi
21	K3.19	Isi kuesioner belum mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI
22	K3.19	Belum ditargetkan pada seluruh populasi dengan jumlah responden memenuhi ketentuan; 1) untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sd TS-2) \geq 300 orang, maka persentase responden minimum adalah 30%; dan 2) untuk program studi dengan

		jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sd TS-2) < 300 orang, maka persentase responden minimum adalah 50% - ((NL / 300) x 20%)
23	K3.19	Hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
24	K3.20	Belum tersedia laporan kegiatan tracer study per tahun dalam tiga tahun terakhir
H Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)		
1	K7.4	Belum tersedianya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas/ Pascasarjana, maupun program studi.
2	K7.5	Belum tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset dosen pelaksana penelitian berdasarkan konsorsium keilmuan. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
3	K7.5	Belum ada keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
4	K7.12	Belum tersedia dokumen MOU (Memorandum Of Understanding), PKS (Perjanjian Kerjasama) dan IA (Implementation of Arrangement) di bidang penelitian.
5	K7.13	Belum tersedia panduan pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian (memuat kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya)
6	K7.14	Belum tersedia bukti yang shahih tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
I Lembaga Penjaminan Mutu		
1	OBS-01	Disarankan untuk menyusun Pedoman pengelolaan mahasiswa berkebutuhan khusus secara detail untuk proses mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perencanaan perkuliahan, proses perkuliahan sampai dengan peluang karir.
2	OBS-02	Disarankan untuk meninjau kembali penetapan kebijakan plagiasi, disesuaikan kembali dengan kebijakan nasional atau dari kementerian Agama
3	NCR Major	Tidak dapat dibuktikan penyusunan Manajemen risiko untuk periode 2023. ini merupakan temuan yang berulang pada tahun 2022.
4	NC-01	Perlu disusun ceklist internal audit yang dapat mengakomodir seluruh standar yang diacu seperti, standar akreditasi, SPMI, standar ISO
5	NC-02	Tidak dapat dibuktikan monitoring temuan audit mutu internal telah dilakukan
6	OBS-03	Disarankan untuk mereview kembali pedoman audit mutu internal dan memasukkan beberapa ketentuan seperti kualifikasi auditor, evaluasi auditor, dll
7	OBS-04	Disarankan memastikan seluruh standar operasional prosedur yang dimiliki direview kembali sesuai dengan format Permenpan RB 35 tahun 2012.

8	OBS-05	Disarankan menyusun pedoman pengendalian dokumen yang mengatur tentang tata cara penyusunan (penerbitan dokumen baru, melakukan revisi dokumen, pemberian kodefikasi, pengesahan, pendistribusian, penarikan dokumen kadaluarsa, dll).
9	OD	Tinjauan manajemen tahun 2023 belum dilakukan. Belum dilakukan audit internal untuk bagian SPI, Pimpinan, Perpustakaan, Klinik, Pusat bahasa, dll
10	NC-03	Ditemukan beberapa dokumen yang telah disahkan menggunakan QR-code tidak dapat dibuktikan keabsahannya.
11	NC-06	Seluruh mahasiswa yang telah diwisudah pada tanggal 29 november 2023 tidak dapat dibuktikan diberikan SKPI sebagai salah satu implementasi regulasi nasional
12	NC-14	Tracer study dilakukan oleh CDC dan Pascasarjana, perlu disepakati bersama apakah tracer study dilakukan secara tercentral pada CDC atau dilekukan kembali oleh masing-masing unit (Fkultas dan Pascasarjana), Hasil Tracer study Pasca sarjana periode 2023 belum dilakukan analisis.
J	Pusat Pengembangan Bahasa	
1	NC-07	Tidak dapat ditunjukkan pengaturan menjaga kerahasiaan dan konflik kepentingan (Non disclosure agreement) untuk seluruh petugas pda Pusat pengembangan bahasa dan Vendor.
2	OBS-09	Disarankan untuk memiliki media yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat ALPA dan ELPA yang telah diterbitkan oleh Pusat Pengembangan bahasa
3	OBS-10	Disarankan penyusunan evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan secara sistematika, dapat mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan
4	OBS-11	Disarankan untuk memiliki mekanisme dan dapat diimplementasikan untuk melakukan evaluasi kinerja Instruktur untuk kegiatan pelatihan pada Pusat pengembangan Bahasa
K	Pusat Teknologi Informasi dan Data	
1	NC-03	Ditemukan beberapa dokumen yang telah disahkan menggunakan QR-code tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Kegiatan utama TL AMI yang dilakukan oleh auditor adalah memeriksa ketersediaan dokumen utama dan dokumen pendukung berdasarkan lembar *checklist* yang telah disediakan dalam bentuk Kertas Kerja Audit (KKA). KKA AMI tahun 2023 disusun untuk memenuhi kebutuhan dokumen akreditasi berdasarkan IAPT, IAPS serta instrument dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), ISO 9001: 2015 dan ISO 21001: 2018. Auditee diminta untuk menyediakan dokumen tersebut baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lembaga sudah menyiapkan publikasi dokumen dalam bentuk

dashboard maupun *cloud*. Sebagian diantaranya masih dalam bentuk *hardcopy*, dan masih ada beberapa dokumen lainnya yang belum tersedia. Selain itu, beberapa dokumen perlu di *update* untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

Berdasarkan daftar hasil temuan tersebut, maka disusunlah upaya Tindak Lanjut yang dirumuskan Bersama auditor dan auditee, yang kemudian dipantau perkembangannya dalam rentang maksimal 6 (enam) bulan pasca kegiatan publikasi AMI. Beberapa hasil temuan dapat langsung ditindaklanjuti dalam rentang waktu yang sudah disepakati. Namun, beberapa temuan lain, ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja di tahun berikutnya karena bersentuhan secara langsung dengan kebijakan anggaran. Berikut hasil TL AMI, rekomendasi tindak lanjut dan hasil TL AMI tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan September 2024 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Tindak Lanjut AMI tahun 2024

No	Kode	Temuan AMI 2023	TL AMI 2024
A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			
A1 Program Studi Pendidikan Agama Islam			
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Tersedia
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi	Tersedia
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
4	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia

5	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Tersedia
6	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun.	Tersedia
7	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI.	Tersedia
8	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Tersedia
9	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
10	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
11	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Tersedia
12	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)	Tersedia
13	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak	Tersedia
14	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Tersedia
15	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tersedia
16	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tersedia
A2 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab			

1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Tersedia
2	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Belum Tersedia
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum melakukan evaluasi kurikulum berbasis OBE
4	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Belum terlaksana secara kelompok masih bersifat individu
5	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI	Belum Tersedia
6	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Belum Tersedia
7	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia
8	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
9	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Belum diatur tentang pelaksanaan semester pendek
10	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum ada peta kompetensi dosen yang dibuat oleh prodi untuk memenuhi CPL
A3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Belum Tersedia
2	K6.6.c	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Hasil survey belum dianalisis dan laporan resmi

3	K6.6.d	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Belum Tersedia
4	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study	Belum Tersedia
5	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Belum Tersedia
6	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Belum Tersedia
7	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Evaluasi terakhir tahun 2020. Tahun depan diorientasikan pada kurikulum berbasis OBE
8	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
9	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum Tersedia
10	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Belum Tersedia
11	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Belum Tersedia
A4 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini			
1	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Belum Tersedia
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	Belum Tersedia

3	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Belum Tersedia
4	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi	Belum Tersedia
5	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Belum Tersedia
6	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Belum Tersedia
7	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Belum Tersedia
8	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Belum Tersedia
9	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	Belum Tersedia
10	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi	Belum Tersedia
11	K6.69	Belum terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah	Belum Tersedia
12	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester	Belum Tersedia
13	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Belum Tersedia
14	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum Tersedia
15	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum Tersedia
A5 Program Studi Pendidikan Profesi Guru			
1	K1.1	Belum tersedianya visi keilmuan pada masing-masing prodi (sesuai dengan profil lulusan)	Belum Tersedia

2	K1.2	Belum tersedianya dokumen RIP, RENSTRA dan RENOP Fakultas/Pascasarjana/prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala (tersedia dalam bentuk Laporan Kinerja Fakultas/Pascasarjana per tahun)	Belum Tersedia
3	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Belum Tersedia
4	K6.6c	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Belum Tersedia
5	K6.7	Belum tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri institut, fakultas dan prodi	Tidak ada penciri khusus sebab kurikulum PPG Daljab ditetapkan oleh Kemenag untuk program madrasah dan Kemendikbud untuk program PAI
6	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tidak ada, kecuali sertifikat guru profesional dan transkrip nilai bagi yang dinyatakan lulus
7	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum	Belum Tersedia
8	K6.23	Belum tersedia mata kuliah penciri baik di tingkat institut, fakultas, maupun program studi yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan	Belum Tersedia
9	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)	Belum Tersedia
10	K6.30	Belum tersedia dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS mengacu kepada perolehan IP dari semester sebelumnya	Belum ada regulasi khusus PPG yang ada dalam Panduan Akademik IAIN Pontianak 2022
11	K6.31	Belum tersedia kartu rencana studi setiap mahasiswa.	Terintegrasi di LMS Space PPG
12	K6.32	Belum tersedia kartu hasil studi setiap mahasiswa.	Terintegrasi di LMS Space PPG

13	K6.33	Belum tersedia Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Terintegrasi di LMS Space PPG
14	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Terintegrasi di LMS Space PPG
15	K6.35	Belum tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat:	Terintegrasi di LMS Space PPG
		a. Identitas RPS (nama prodi, nama dan kode MK, semester, SKS dan dosen pengampu).	
		b. Capaian pembelajaran.	
		c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran.	
		d. Bahan kajian.	
		e. Metode pembelajaran.	
		f. Waktu yang disediakan.	
		g. Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa.	
		h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.	
		i. Daftar pustaka yang digunakan.	
16	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun	Belum Tersedia
17	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Belum Tersedia
18	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi	Belum Tersedia
19	K6.65	Belum tersedia dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Belum Tersedia
20	K6.66	Belum tersedia keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di IAIN Pontianak	Belum Tersedia
21	K6.68	Belum tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa	Belum Tersedia
22	K6.70	Belum tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman	Terintegrasi di LMS Space PPG

23	K6.76	Belum tersedia dokumen formal soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh UPM dan GKM.	Terintegrasi di LMS Space PPG
24	K6.77	Belum tersedia dokumen formal laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian partisipasi, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen	Terintegrasi di LMS Space PPG
25	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)	Belum Tersedia
26	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum Tersedia
27	K6.84	Belum tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya	Belum Tersedia
28	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	Belum Tersedia
29	K6.96	Belum tersedia bukti laporan kegiatan dan/atau berita kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb yang melibatkan dosen dan mahasiswa.	Belum Tersedia
30	K6.98	Belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap UPPS	Terintegrasi di LMS Space PPG
A6 Tadris Bahasa Inggris			
1	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Belum Tersedia
2	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Belum Tersedia
3	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek. = Panduan Akademik	Belum Tersedia
4	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Belum Tersedia

5	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.	Belum Tersedia
6	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM	Belum Tersedia
7	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Belum Tersedia
8	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).	Belum Tersedia
A7 Tadris Matematika			
1	K6.5	Belum tersedia dokumen kurikulum yang memuat tentang profil lulusan	Tersedia
2	K6.6a	Belum ada target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	Tersedia
3	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
4	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
5	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Tersedia
6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia

8	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia
9	K6.33	Belum tersedia Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia
10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Tersedia
11	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Tersedia
12	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	Tersedia
13	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)	Tersedia
14	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak	Tersedia
B Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah			
A1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam			
1	K1.4	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi	Tersedia
2	K6.24	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
3	K6.25	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
4	K6.26	Terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Tersedia
5	K6.28	Terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia

6	K6.34	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Tersedia
7	K6.48	Terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun	Tersedia
8	K6.49	Terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI	Tersedia
9	K6.51	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
10	K6.52	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
11	K6.56	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi.	Tersedia
12	K6.69	Terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah.	Tersedia
13	K6.79	Tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Tersedia
14	K6.80	Tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.	Tersedia
15	K6.81	Tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester	Belum Tersedia
16	K6.88	Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Belum Tersedia
17	K6.89	Tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum Tersedia
18	K6.90	Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum Tersedia

19	K6.97	Tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).	Belum Tersedia
20	K6.99	Tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diklat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Belum Tersedia
21	K6.100	Tersedia dokumen penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah. = SK Dekan tentang jadwal mengajar	Belum Tersedia
B2 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir			
Tidak ada temuan			
B3 Program Studi Komisi Penyiaran Islam			
1	K1.1a	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	Tersedia
2	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi	Tersedia
3	K6.2c	Belum ada keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan	Tersedia
4	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
5	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
6	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	Tersedia
7	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Tersedia
8	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Belum Tersedia
9	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi	Belum Tersedia

10	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia
11	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
12	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Belum Tersedia
13	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia
14	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)	Tersedia
15	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Tersedia
16	K6.36	Belum tersedia dokumen hasil monev atau survey pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester	Tersedia
17	K6.43	Belum tersedia dokumen MOU ditingkat Institut, dokumen MOA di tingkat Fakultas, dokumen IA di program studi	Tersedia
18	K6.45	Belum tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di luar program studi	Tersedia
19	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun. = Laporan kegiatan evaluasi kurikulum	Tersedia
20	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI	Belum Tersedia
21	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Belum Tersedia

22	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia
23	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
24	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	Belum Tersedia
25	K6.61	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang besaran SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia
26	K6.69	Belum terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah	Tersedia
27	K6.70	Belum tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman	Tersedia
28	K6.72	Belum ada dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)	Tersedia
29	K6.81	Belum tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan mata kuliah yang diprogramkan dalam setiap semester	Tersedia
30	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Tersedia
31	K6.86	Belum tersedia dokumen program studi menyusun biaya operasional pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan per tahun dalam 3 tahun terakhir	Tersedia
32	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester	Belum Tersedia

33	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Belum Tersedia
34	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum Tersedia
35	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum Tersedia
36	K6.94	Belum tersedia dokumen rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik setiap semester	Belum Tersedia
37	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Tersedia
38	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).	Tersedia
39	K6.98	Belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap UPPS	Tersedia
40	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Tersedia
B4 Program Studi Manajemen Dakwah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi	Tersedia
2	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus = Dokumen SKPI	Tersedia
3	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia

4	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
5	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia
6	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
7	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Belum Tersedia
8	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.	Belum Tersedia
B5 Program Studi Psikologi Islam			
1	K6.6b	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Tersedia
2	K6.6	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
4	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum	Tersedia
5	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study	Tersedia
6	K6.12	Belum tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat institut dan program studi dan telah disepakati oleh asosiasi program studi	Tersedia
7	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Tersedia
8	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).	Tersedia

9	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi	Tersedia
10	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
11	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
12	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Tersedia
13	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia
14	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun	Tersedia
15	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI	Tersedia
16	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Tersedia
17	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
18	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
19	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Tersedia
20	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Tersedia

21	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak.	Tersedia
22	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM	Tersedia
23	K6.84	Belum tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya	Tersedia
24	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester	Tersedia
25	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Tersedia
26	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tersedia
27	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tersedia
28	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	Tersedia
29	K6.96	Belum tersedia bukti laporan kegiatan dan/atau berita kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb yang melibatkan dosen dan mahasiswa	Tersedia
30	K6.97	Belum tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI)	Tersedia
B5 Program Studi Studi Agama Agama			
1	K1.1a	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	Tersedia
2	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/prodi (sedang dikerjakan UPM dan GKM)	Tersedia

3	K6.6a	Belum ada target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	Tersedia
4	K6.6b	Belum ada evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Tersedia
5	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
6	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
7	K6.9	Belum tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum	Tersedia
8	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	Tersedia
9	K6.11	Belum tersedia dokumen RPS yang baku dari seluruh mata kuliah, dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan	Tersedia
10	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Tersedia
11	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Belum Tersedia
12	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi	Belum Tersedia
13	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Belum Tersedia
14	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum Tersedia
15	K6.26	Beerlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Belum Tersedia
16	K6.27	Belum tersedianya di program studi dokumen RPS dan bahan ajar dari setiap dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tersedia
17	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun.	Tersedia

18	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAKAD IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SIAKAD)	Tersedia
19	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNI	Tersedia
20	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Tersedia
21	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
22	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
23	K6.53	Belum tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh	Belum Tersedia
24	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Belum Tersedia
25	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak	Belum Tersedia
26	K6.57	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang alokasi waktu pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran	Belum Tersedia
27	K6.58	Belum tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi	Belum Tersedia
28	K6.59	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial	Tersedia
29	K6.60	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar dan bentuk lain yang sejenis	Tersedia

30	K6.61	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang besaran SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia
31	K6.62	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut	Tersedia
32	K6.63	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik	Tersedia
33	K6.64	Belum tersedia dokumen evaluasi dosen oleh mahasiswa	Tersedia
34	K6.65	Belum tersedia dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Tersedia
35	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum Tersedia
36	K6.86	Belum tersedia dokumen program studi menyusun biaya operasional pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan per tahun dalam 3 tahun terakhir	Belum Tersedia
37	K6.87	Belum tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran fakultas tiap semester	Belum Tersedia
38	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Belum Tersedia

39	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum Tersedia
40	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum Tersedia
C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam			
C1 Program Studi Akuntansi Syariah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMST di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Tersedia
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Belum Tersedia
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Belum Tersedia
5	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Tersedia
6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
8	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Tersedia
9	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia
10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Tersedia
11	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Tersedia

12	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM	Tersedia
13	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Tersedia
C2 Program Studi Ekonomi Syariah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Tersedia
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
4	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	Tersedia
5	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Tersedia
6	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
7	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Tersedia
8	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Tersedia
9	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	Tersedia
10	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Tersedia
11	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)	Tersedia

12	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Tersedia
13	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	Tersedia
C3 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMST di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Tersedia
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Belum Tersedia
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Belum Tersedia
4	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	Tersedia
5	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Tersedia
C4 Program Studi Perbankan Syariah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMST di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ prodi	Tersedia
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	Tersedia
3	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Tersedia
4	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Tersedia
5	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	Tersedia
6	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan.	Tersedia
7	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	Tersedia

8	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun.	Tersedia
9	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Tersedia
10	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).	Tersedia
11	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Tersedia
12	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Tersedia
D Fakultas Syariah			
D1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah			
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Tersedia
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi	Tersedia
3	K6.20	Belum tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS	Tersedia
4	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Tersedia
5	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak	Tersedia
D2 Program Studi Hukum Keluarga Islam			
1	K6.18	Belum tersedia dokumen tracer study dan FGD (focus group discussion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	Tersedia
2	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi	Tersedia
3	K6.20	Belum tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS	Tersedia
4	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	Tersedia

5	K6.55	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik dan profesi untuk program sarjana dan magister di IAIN Pontianak	Tersedia
E Pascasarjana			
E1 Program Studi Magister Ekonomi Syariah			
1	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	Belum Tersedia
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study	Belum Tersedia
3	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum Tersedia
E2 Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam			
1	K1.1	Belum ada dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	Belum Tersedia
2	K6.8	Belum tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus = Dokumen SKPI	Belum Tersedia
3	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis tracer study = Laporan Tracer Study 3 tahun terakhir	Belum Tersedia
4	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Belum Tersedia
5	K6.35i	Belum ada daftar pustaka yang digunakan	Belum Tersedia
6	K6.45	Belum tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. = misalnya kegiatan magang, KKL, PPL, dan lain-lain	Belum Tersedia
7	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. = Dokumen Pengembangan SDM	Belum Tersedia
F BIRO AUAK			
F1 Administrasi Umum			
1	K4.13	Belum tersedia data/list pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen: Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.	Belum Tersedia

2	K4.13	Belum menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Belum Tersedia
3	K4.13	Belum menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi	Belum Tersedia
4	K4.13	Belum menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional	Belum Tersedia
5	K4.13	Belum mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/ internasional	Belum Tersedia
6	K4.14	Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana belum melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia:	Belum Tersedia
7	K4.14	Belum ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Belum Tersedia
8	K4.14	Belum ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Belum Tersedia
9	K4.14	Belum ada dokumen formal (laporan hasil survei kepuasan), daftar hadir, berita acara rapat tindak lanjut hasil survei kepuasan	Belum Tersedia
10	K4.14	Belum ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: 1) pengelolaan sumber daya manusia; 2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, 3) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.	Belum Tersedia
G Akademik dan Kemahasiswaan			
1	K3.7	Belum tersedia unit layanan konseling:	Tersedia
2	K3.7	Belum tersedia prosedur pelayanan konseling bagi mahasiswa	Tersedia
3	K3.7	Belum tersedia pelaksana pelayanan konseling yang sesuai dengan kompetensi	Tersedia
4	K3.7	Belum tersedia sarana dan prasarana layanan konseling	Tersedia

5	K3.7	Belum tersedia jadwal layanan konseling bagi mahasiswa	Tersedia
6	K3.7	Belum tersedia daftar mahasiswa yang menggunakan layanan konseling	Tersedia
7	K3.8	Belum tersedia prosedur pelayanan kesehatan bagi mahasiswa:	Tersedia
8	K3.8	Belum tersedia pelaksana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	Tersedia
9	K3.8	Belum tersedia sarana dan prasarana layanan kesehatan	Tersedia
10	K3.8	Belum tersedia jadwal layanan kesehatan bagi mahasiswa	Tersedia
11	K3.8	Belum tersedia daftar mahasiswa yang menggunakan layanan kesehatan	Tersedia
12	K3.9	Belum terlaksananya program pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa	Tersedia
13	K3.10	Belum terlaksananya program pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa	Tersedia
14	K3.14	Belum tersedia panduan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan	Belum Tersedia
15	K3.15	Belum tersedia laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan	Belum Tersedia
16	K3.16	Belum tersedia daftar inventarisasi sumbangan alumni pada setiap program studi, Fakultas, ataupun Institut (Bukti serah terima barang/sumbangan dan dokumentasi)	Tersedia
17	K3.17	Belum tersedia data keterlibatan alumni dalam peningkatan akademik dan non akademik di tingkat prodi, Fakultas, maupun Institut (absensi, undangan, notulensi, link berita, dll)	Tersedia
18	K3.19	Belum tersedia panduan pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek	Tersedia
19	K3.19	Belum ada pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT	Tersedia
20	K3.19	Belum ada kegiatan tracer study dilakukan setiap tahun dan terdokumentasi	Tersedia
21	K3.19	Isi kuesioner belum mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	Tersedia

22	K3.19	Belum ditargetkan pada seluruh populasi dengan jumlah responden memenuhi ketentuan; 1) untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sd TS-2) ≥ 300 orang, maka persentase responden minimum adalah 30%; dan 2) untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 sd TS-2) < 300 orang, maka persentase responden minimum adalah 50% - $((NL / 300) \times 20\%)$	Tersedia
23	K3.19	Hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Tersedia
24	K3.20	Belum tersedia laporan kegiatan tracer study per tahun dalam tiga tahun terakhir	Tersedia
H	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)		
1	K7.4	Belum tersedianya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas/ Pascasarjana, maupun program studi.	Belum Tersedia
2	K7.5	Belum tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset dosen pelaksana penelitian berdasarkan konsorsium keilmuan. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	Tersedia
3	K7.5	Belum ada keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.	Tersedia
4	K7.12	Belum tersedia dokumen MOU (Memorandum Of Understanding), PKS (Perjanjian Kerjasama) dan IA (Implementation of Arrangement) di bidang penelitian.	Belum Tersedia
5	K7.13	Belum tersedia panduan pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian (memuat kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya)	Belum Tersedia
6	K7.14	Belum tersedia bukti yang shahih tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Belum Tersedia

I Lembaga Penjaminan Mutu			
1	OBS-01	Disarankan untuk menyusun Pedoman pengelolaan mahasiswa berkebutuhan khusus secara detail untuk proses mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perencanaan perkuliahan, proses perkuliahan sampai dengan peluang karir.	Tersedia
2	OBS-02	Disarankan untuk meninjau kembali penetapan kebijakan plagiasi, disesuaikan kembali dengan kebijakan nasional atau dari kementerian Agama	Tersedia
3	NCR Major	Tidak dapat dibuktikan penyusunan Manajemen risiko untuk periode 2023. ini merupakan temuan yang berulang pada tahun 2022.	Tersedia
4	NC-01	Perlu disusun ceklist internal audit yang dapat mengakomodir seluruh standar yang diacu seperti, standar akreditasi, SPMI, standar ISO	Tersedia
5	NC-02	Tidak dapat dibuktikan monitoring temuan audit mutu internal telah dilakukan	Tersedia
6	OBS-03	Disarankan untuk mereview kembali pedoman audit mutu internal dan memasukkan beberapa ketentuan seperti kualifikasi auditor, evaluasi auditor, dll	Tersedia
7	OBS-04	Disarankan memastikan seluruh standar operasional prosedur yang dimiliki direview kembali sesuai dengan format Permenpan RB 35 tahun 2012.	Tersedia
8	OBS-05	Disarankan menyusun pedoman pengendalian dokumen yang mengatur tentang tata cara penyusunan (penerbitan dokumen baru, melakukan revisi dokumen, pemberian kodefikasi, pengesahan, pendistribusian, penarikan dokumen kadaluarsa, dll).	Tersedia
9	OD	Tinjauan manajemen tahun 2023 belum dilakukan. Belum dilakukan audit internal untuk bagian SPI, Pimpinan, Perpustakaan, Klinik, Pusat bahasa, dll	Tersedia
10	NC-03	Ditemukan beberapa dokumen yang telah disahkan menggunakan QR-code tidak dapat dibuktikan keabsahannya.	Tersedia
11	NC-06	Seluruh mahasiswa yang telah diwisudha pada tanggal 29 november 2023 tidak dapat dibuktikan diberikan SKPI sebagai salah satu implementasi regulasi nasional	Tersedia

12	NC-14	Tracer study dilakukan oleh CDC dan Pascasarjana, perlu disepakati bersama apakah tracer study dilakukan secara tercentral pada CDC atau dilekukan kembali oleh masing-masing unit (Fkultas dan Pascasarjana), Hasil Tracer study Pasca sarjana periode 2023 belum dilakukan analisis.	Tersedia
J Pusat Pengembangan Bahasa			
1	NC-07	Tidak dapat ditunjukkan pengaturan menjaga kerahasiaan dan konflik kepentingan (Non disclosure agreement) untuk seluruh petugas pada Pusat pengembangan bahasa dan Vendor.	Tersedia
2	OBS-09	Disarankan untuk memiliki media yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat ALPA dan ELPA yang telah diterbitkan oleh Pusat Pengembangan bahasa	Tersedia
3	OBS-10	Disarankan penyusunan evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan secara sistematis, dapat mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan	Tersedia
4	OBS-11	Disarankan untuk memiliki mekanisme dan dapat diimplementasikan untuk melakukan evaluasi kinerja Instruktur untuk kegiatan pelatihan pada Pusat pengembangan Bahasa	Tersedia
K Pusat Teknologi Informasi dan Data			
1	NC-03	Ditemukan beberapa dokumen yang telah disahkan menggunakan QR-code tidak dapat dibuktikan keabsahannya.	Belum Tersedia

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil TL AMI 2024 terkait ketersediaan dokumen, beberapa temuan signifikan dapat disimpulkan, sebagian besar lembaga atau unit telah berhasil menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik melalui platform dashboard dan cloud seperti Google Drive, maupun dalam bentuk hard copy. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia sepenuhnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian dokumen masih dalam proses pengumpulan di tingkat institusi dan beberapa di antaranya masih tergabung dalam satu entitas, misalnya, dokumen VMTS program studi yang belum terpisah dari dokumen VMTS UPPS, serta adanya dokumen lain yang belum ada.

Selanjutnya, audit juga menyoroti bahwa beberapa dokumen yang telah tersedia masih mengacu pada regulasi lama, menandakan perlunya pembaruan agar sesuai dengan regulasi terkini. Pemutakhiran ini menjadi penting guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terakhir, temuan audit menunjukkan bahwa sistem manajemen dokumen masih belum terintegrasi secara menyeluruh, menunjukkan kebutuhan akan kebijakan penyimpanan dokumen yang lebih terpadu dan terintegrasi.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas dokumen serta kepatuhan terhadap regulasi terbaru, langkah-langkah perbaikan seperti pemisahan dokumen yang tergabung, pembaruan regulasi, dan penetapan kebijakan penyimpanan dokumen terintegrasi menjadi krusial untuk dilakukan. Hal ini akan mendukung proses audit berikutnya serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan lembaga terhadap standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, rekomendasi untuk kegiatan Tindak Lanjut Audit Manajemen Internal (AMI) tahun 2024 menegaskan perlunya pendekatan yang sistematis dan terukur melalui pembentukan kebijakan yang jelas terkait sistem manajemen dokumen yang terintegrasi. Upaya ini harus merambah dari tingkat institusi, UPPS (unit fakultas dan pascasarjana), lembaga, pusat, hingga program studi. Dokumen-dokumen pada setiap tingkatan perlu diimkan secara terpisah namun tetap terhubung dalam satu platform cloud, memudahkan identifikasi dan akses oleh lembaga atau unit yang memerlukan informasi tersebut dan dilaksanakan tepat waktu.

Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pemutakhiran dokumen yang telah usang agar sejalan dengan regulasi terkini. Proses pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang disediakan tetap relevan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah-langkah ini akan memperkuat kehandalan sistem manajemen dokumen, memastikan ketersediaan informasi yang akurat, serta mendukung upaya pemenuhan standar yang diperlukan dalam proses audit.

E. PENUTUP

Laporan hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua proses yang telah dilakukan. Laporan ini dirancang agar dapat digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Namun, apabila nantinya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam laporan ini, kami siap bertanggung jawab dan akan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa laporan ini mencerminkan secara akurat hasil dari kegiatan AMI yang telah kami jalankan. Setiap masukan atau koreksi yang diberikan akan kami terima dengan baik dan akan menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kualitas proses AMI di masa yang akan datang. Keterbukaan dan kewaspadaan terus kami jaga agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif demi mempertahankan standar kualitas yang diharapkan.

Ketua LPM IAIN Pontianak,



Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd
NIP. 197309052000031003

Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



Andina Nurul Wahidah, M.Pd
NIP. 199410262019032011

Hasil Tindak Lanjut
AMI
(Audit Mutu Internal)
IAIN Pontianak
2024

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
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"



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 688 TAHUN 2024

TENTANG
KEGIATAN TIDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Tindaklanjut Hasil Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Tindaklanjut Hasil Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Tim pelaksana dan Tim Auditor kegiatan Tindaklanjut Hasil Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum pada Diktum Keempat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Auditor kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim pelaksana : Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Tindaklanjut Hasil Audit Mutu Internal LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
 - b. Tim Auditor : Melaksanakan tugas sebagai Tim Auditor;
- KETIGA** : Kegiatan Tindaklanjut Hasil Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2024, tanggal 27 Nopember 2023, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.EE.; dengan rincian honorarium sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| □ Penanggung jawab sebesar | Rp. 450.000,-/OK; |
| □ Ketua sebesar | Rp. 400.000,-/OK; |
| □ Wakil Ketua sebesar | Rp. 350.000,-/OK; |
| □ Sekretaris sebesar | Rp. 300.000,-/OK; |
| □ Tim Auditor sebesar | Rp. 300.000,-/OK. |



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

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 September 2024



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 688 Tahun 2024

Tanggal : 20 September 2024

Tentang : KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Utama Muda / (IV/c) Guru Besar/Ketua LPM	Penanggung Jawab
2	Ajeng Vashqie Varaulizza, MM NIP. 198604052009012006	Penata Tk.I / III/d Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
3	Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom NIP. -	LPM IAIN Pontianak	Wakil Ketua
4	Mala Karmila Wati, S.I.Kom NIP. -	LPM IAIN Pontianak	Sekretaris



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 688 Tahun 2024
 Tanggal : 20 September 2024
 Tentang : KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM AUDITOR
 PELAKSANA KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 PONTIANAK TAHUN 2024

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan/Ruang	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arif Wibowo, S.H., M.H. NIP. 198305282023211010	-	IAIN Pontianak
2.	Verdianti, M.Sc.Ak. NIP. 197804262011012007	Penata Tk. I III/d	IAIN Pontianak
3.	Hendrick Pramana, S.T., M.T. NIP. 198311182014041002	Penata / III/c	IAIN Pontianak
4.	Oki Anggara, M. Si. NIP. 199510052020121007	Penata Muda Tk.I III/b	IAIN Pontianak
5.	Husnun Nandhiyyah, M.H. NIP. 199202062020122007	Penata Muda Tk.I III/b	IAIN Pontianak
6.	Muhammad Syahrin, MM. NIP. 197308242005011005	Pembina Tk. I IV/b	IAIN Pontianak
7.	Nia Zulinda, M.A. NIP. 198906232023212043	-	IAIN Pontianak
8.	Indah Purnama Sari, M. Pd. NIP. -	-	IAIN Pontianak
9.	Dr. Luqman Abdul Jabar, M.S.I NIP. 197505252000031002	Pembina Utama Muda IV/c	IAIN Pontianak
10.	Muhammad Habibi, M.I.Kom. NIP. 198303182023211013	-	IAIN Pontianak
11.	Zulkarnain, S.Si., M.Pd. NIP. -	-	IAIN Pontianak
12.	Dr. H. Harjani Hefni, Lc., MA. NIP. 197009051999031002	Pembina Utama Muda IV/c	IAIN Pontianak
13.	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. NIP. 197808092006041003	Pembina IV/a	IAIN Pontianak
14.	Nur Hakimah, SH., MH. NIP. 199208262019032010	Penata III/c	IAIN Pontianak
15.	M. Alias, S.Ag., S.Pd., M.Si. NIP.	Lektor / III/c	Universitas Muhammadiyah Ptk
16.	Syarif Agussaid Alkadrie, MM. NIP. 197608172023211007	-	IAIN Pontianak
17.	Nopita Sari, M.Pd. NIP. -	-	IAIN Pontianak
18.	Hani Meilita Purnama Subardi, M.Ak. NIP. 199305072020122013	Penata Muda Tk.I III/b	IAIN Pontianak
19.	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos. NIP. 199106042019031009	Penata Tk.I III/d	IAIN Pontianak



NO	NAMA	Pangkat/ Golongan/Ruang	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Nelly, S. Pd.I, M.S.I. NIP. 197902012023212013	-	IAIN Pontianak
21.	Ishar Pulungan, SH., MH. NIP. 199310122022031001	Penata Muda Tk.I III/b	IAIN Pontianak
22.	Dr. Rahmap, M.Ag. NIP. 197002112008011009	Penata Tk.I III/d	IAIN Pontianak
23.	Adiansyah, M. Pd.I NIP. 198708302020121003	Penata Muda Tk.I III/b	IAIN Pontianak
24.	Dr. Muhammad Ishak Jumarang, M.Si NIP.	Pembian Tk. I IV/b	Universitas Tanjungpura Ptk
25.	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd. NIP. 199303212019031008	Penata III/c	IAIN Pontianak



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 688 Tahun 2024

Tanggal : 20 September 2024

Tentang : KEGIATAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK TAHUN 2024

JADWAL KEGIATAN
TINDAKLANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK TAHUN 2024

No	Agenda	Masa Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Kegiatan	September 2024
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Audit	September 2024
3	Penyebaran instrumen dan Pengumpulan Data	September 2024
4	Analisis Data	September 2024
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	September 2024
6	Penyampaian dan Publikasi Hasil	September 2024
7	Penyampaian Laporan Kegiatan	September 2024

