



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**  
**Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km. 11 Silangkitang**  
**Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara**

## **HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)**

### **AUDIT MUTU INTERNAL FIPK/PS/S1-PAK**

<b>AREA AUDIT</b>	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	
<b>TIPE AUDIT</b>	
<b>PERIODE AUDIT</b>	
<b>AUDITOR</b>	Ketua: 1. Dr. Haposan Silalahi, M.Th Anggota: 2. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 3. Dr. Rencan C. Marbun, M.Th 4. Elvri Simbolon, M.Si 5. Erman S. Saragih, M.Th

<b>NOMOR DOKUMEN</b>				
<b>No.</b>	<b>CheckList (Standar)</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN</b>	<b>AKAR PENYEBAB</b>
1.	1	Harus ada buku VMTS (berisikan SK Tim, FGD, Penetapan senat/SK Dekan)	Mayor	
2.	2	ada SK DTPS (36:903), 1:25 antara dosen dan mahasiswa (observasi)	Observasi	
3.	3	Mahasiswa reguler yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek.	Observasi	
4.	4	Dana Pendidikan Penelitian dan Pengabdian disesuaikan dengan standar LAMDIK	Observasi	
5.	5	Koordinasi antara pihak rektorat dengan UPPS belum maksimal	Observasi	
6.	6	Jumlah mitra : 4 Internasional, 29 Nasional, 29 Lokal. IA berupa kuliah umum. Ada beberapa yang blm ada IA. Agar dibuatkan IA yang sudah berjalan	Observasi	
7.	7	UPPS tdk memiliki Dokumen SPMI	Mayor	
8.	8	Tidak ada bukti dokumen Benchmarking	Mayor	
9.	9	Tidak ada bukti dokumen Benchmarking	Mayor	
10.	10	Ada dalam buku pedoman akademik, Kalender Prodi, Banner, Daftar hadir Sosialisasi, Daftar hadir Sosialisasi VMTS. Dievaluasi menggunakan google form. Belum dievaluasi. Ada draft Renop	Observasi	
11.	12	SDM, Sarana, dan prasaran mencukupi hanya saja tidak terdapat kebijakan strategi dan indikator kinerja secara rinci	Observasi	
12.	13	Hanya tersedia dalam bentuk draft Renstra dan Renop	Mayor	
13.	15	Dokumen yang tersedia hanya draft Tata Pamong UPPS	Mayor	
14.	16	Dokumen yang tersedia hanya draft Tata Pamong UPPS	Mayor	

15.	17	Tidak ada bukti dokumen terkait tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.	Mayor	
16.	18	Rapat prodi, rapat fakultas (tdk terjadwal, Rapat UPPS terjadwal), Juri dalam festival nasional,	Observasi	
17.	19	Laporannya IA dalam bidang kerjasama dan evaluasi tdk ada	Observasi	
18.	20	Tersedia laporan kegiatan GPM, tetapi organ pelaksanaan GPM masih dlm bentuk kepanitiaan	Observasi	
19.	21	Tidak tersedia dokumen terkait kualifikasi dan kriteria calon mahasiswa prodi PAK belum ada	Observasi	
20.	22	Keterpenuhan daya tampung dapat diketahui ketika ada kualifikasi dan jumlah kuota mahasiswa yang ditetapkan. Terpenuhi jumlah pendaftar dan yang lulus perlu ditinjau ulang	Observasi	
21.	23	(menurut data yang tersedia menggambarkan animo masyarakat meningkat). 185 orang ke 200 orang hanya saja perlu dibuat kualifikasi mahasiswa baru PS PAK	Observasi	
22.	24	Kesejahteraan :SK KIP, PPA. Penalaran dalam bentuk seminar. Kuliah Pakar Bidang PAK Anak Ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus, hanya saja tidak terfasilitasi	Mayor	
23.	25	Rekrutmen dosen PS PAK tersentralisasi di Institusi. Agar dibuat dokumen tentang kualifikasi dosen di prodi PAK	Minor	
24.	26	Rekrutmen dosen PS PAK tersentralisasi di Institusi. Jumlah Doktor 7, LK 8, Lektor 19 (Linier 5)	Observasi	
25.	27	Rekrutmen dosen PS PAK tersentralisasi di Institusi. Jumlah Doktor 7, LK 8, Lektor 19 (Linier 5)	Observasi	
26.	30	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTSPS bekerja secara maksimal.	Observasi	
27.	31	Dokumen absen, monitoring, Monev GPM	Observasi	
28.	32	Perlu ditinjau ulang file tentang distribusi akumulasi pembimbingan tugas akhir 1:5 persemester	Observasi	
29.	33	Perlu ditinjau ulang dokumen DTSPS terkait prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, narasumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain. Ada 29 orang (editor, Satya lencana)	Observasi	
30.	34	Dokumen DTSPS yang mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya TA/ 2022 perlu dibuat.	Observasi	
31.	35	Perlu dibuat dokumen kualifikasi DTSPS. Agar dibuat dokumen tentang kualifikasi dosen di prodi PAK	Observasi	

32.	36	Tendik yang ada perlu dibuat pelatihan kompetensi sesuai tupoksinya sebab latar akademik belum sesuai kriteria tendik Keberadaan tendik terpusat di Fakultas dan tidak ada di PS	Observasi	
33.	37	Kompetensi tendik perlu dibenahi seperti mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.	Mayor	
34.	38	Perlu kejelasan status tendik di prodi Perlu disediakan dokumen tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi sumatif dan formatif	Observasi	
35.	39	Perlu transparansi pengajuan dan pelaksanaan perkin Rektor yang dibuktikan dengan dokumen	Observasi	
36.	40	Tidak ada dokumen penganggaran, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait biaya operasional pendidikan yang memadai	Observasi	
37.	41	Tidak ada dokumen penganggaran, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait biaya operasional penelitian yang memadai	Observasi	
38.	42	Tidak ada dokumen penganggaran, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait biaya operasional pengabdian yang memadai	Observasi	
39.	43	Tidak ada dokumen penganggaran, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait biaya operasional publikasi yang memadai	Observasi	
40.	44	Perlu dibuat dokumen untuk pemetaan yang jelas tentang prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat yang disediakan oleh PT, UPPS dan PS.	Observasi	
41.	45	Perlu dibuat daftar cek list terkait kecukupan jumlah, kualitas, keterawatan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi)	Observasi	
42.	46	Perlu disediakan dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	Observasi	
43.	47	Perlu dokumen terkait kriteria bahwa UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan	Observasi	
44.	48	Perlu dipastikan ketersediaan dokumen bahwa PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi	Observasi	

		pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).		
45.	49	Perlu disediakan dokumen terkait monitoring proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Observasi	
46.	50	Perlu disediakan dokumen bukti bahwa proses pembelajaran di PS terintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM DPMK.	Observasi	
47.	51	UPPS perlu menyediakan dokumen yang mendukung kegiatan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang andal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. UPPS perlu menyediakan dokumen hasil pemantauan proses pembelajaran dan ditindaklanjuti serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Observasi	
48.	52	PS perlu menyediakan dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Observasi	
49.	53	PS perlu menyediakan dokumen sebagai fakta bahwa pelaksanaan pembelajaran mikro di ruang laboratorium, pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. PS perlu menyediakan SOP untuk keterukuran keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan ( <i>reinforcement</i> ), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	Observasi	
50.	54	PS perlu menyediakan dokumen tentang keterlaksanaan pembimbingan akademik oleh dosen-dosen PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun nonakademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester – di awal, di tengah, dan di akhir semester.	Observasi	
51.	55	PS perlu menyediakan dokumen terkait pelaksanaan pembimbingan magang kependidikan di sekolah-sekolah mitra, yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring.	Observasi	

52.	56	PS perlu menyediakan dokumen pelaksanaan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara terjadwal dan konsisten.	Observasi	
53.	57	PS perlu menyediakan dokumen bukti penyelenggaraan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana.	Observasi	
54.	58	PS perlu menyediakan dokumen berupa undangan dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana dan dievaluasi.	Observasi	
55.	59	PS perlu menyediakan dokumen tentang pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	Observasi	
56.	60	PS dan UPPS perlu menyediakan dokumen pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	Observasi	
57.	61	PS dan UPPS perlu menyediakan dokumen tentang pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan,	Observasi	

		(2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.		
58.	62	UPPS perlu menyediakan dokumen yang menggambarkan keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)	Observasi	
59.	63	PS perlu menyediakan dokumen yang menggambarkan bahwa PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	Observasi	
60.	64	PS perlu menyediakan dokumen yang menggambarkan bahwa DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	Observasi	
61.	65	PS perlu menyediakan dokumen yang menggambarkan bahwa DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam penelitiannya.	Observasi	
62.	66	UPPS perlu menyediakan dokumen tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (seperti: renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	Observasi	
63.	67	PS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	Observasi	
64.	68	PS perlu menyediakan dokumen yang menggambarkan bahwa DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam PkM yang dilakukannya.	Observasi	
65.	69	UPPS perlu menyediakan dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT	Observasi	
66.	70	UPPS perlu menyediakan dokumen pemetaan rata-rata IPS/IPK yang baik dalam TA. 2022/2023.	Observasi	
67	71	PS perlu menyediakan dokumen tentang prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).	Observasi	

68	72	UPPS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek < 5 tahun.	Observasi	
69	73	UPPS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW $\geq$ 40%)	Observasi	
70	74	UPPS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), tidak drop out (DO).	Observasi	
71	75	UPPS dan PS perlu menyediakan dokumen pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan	Observasi	
72	76	UPPS dan PS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP= < 3 bulan)	Observasi	
73	77	UPPS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan (TRPP $\geq$ 80%).	Observasi	
74	78	UPPS perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	Observasi	
75	79	PS perlu menyediakan dokumen bukti bahwa DTSPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PkM (Jika RI $\geq$ a atau RN > b).	Observasi	
76	80	PS perlu menyediakan dokumen tentang kompilasi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTSPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam TA. 2022/2023.	Observasi	
77	81	PS perlu menyediakan dokumen bukti bahwa produk atau jasa DTSPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam TA. 2022/2023.	Observasi	
78	82	PS perlu menyediakan dokumen tentang produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTSPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam TA. 2022/2023.	Observasi	

79	83	UPPS perlu menyediakan dokumen bukti bahwa PS melakukan evaluasi capaian kinerja, mendokumentasikan hasilnya, dan melakukan tindak lanjut.	Observasi	
80	84	UPPS perlu menyediakan dokumen tentang bukti bahwa PS mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu menemukan pemecahannya.	Observasi	
81	85	UPPS perlu menyediakan dokumen bukti bahwa PS mampu menetapkan strategi pengembangan PS secara tepat, jelas, dan realistik.	Observasi	

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Erman S. Saragih, M.Th	OLEH	Dorlan Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL	September 2023	TANGGAL	September 2023
PARAF		PARAF	



**CATATAN:**