



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

DAFTAR CEKLIS

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Agama Kristen
PELAKSANA STANDAR	Audit Mutu internal Program Studi
TIPE AUDIT	Internal
PERIODE AUDIT	Tanggal 24 November 2021
AUDITOR	Ketua : 1. Maringan Sinambela, M.Th Anggota : 2. Elvri Teresia Simbolon, S.Sos, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	2021/

No.	Referensi	Pertanyaan	Penilaian				Keterangan
			Sesuai	Mayor	Minor	Observasi	
1.	Dokumen VMTS	Apakah VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan?	✓				
2.		Apakah VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS institut?	✓				
3.		Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	✓				Daftar hadir perumusan VM
4.		Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	✓				
5.		Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	✓				Banner
6.		Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?		✓			Blm ada
7.		Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	✓				
8.	Dokumen Tata	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	✓				Ada dalam buku tata pamong
9.	Pamong,	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-	✓				Ada buku buku

MS/

	Tata Kelola, dan Kerjasama	masing organisasi?				tatapamong
10.		Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	√			Laporan Monev 2020/2021
11.		Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?		√		Tidak ada
12.		Apakah dokumen mutu lengkap?	√			Ada
13.		Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	√			Dokumen SPMI (4 Buku) dan Monev
14.		Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	√			Ada 5 MOA
15.		Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	√			Narasumber dalam kuliah umum
16.	Mahasiswa	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	√			Rekap animo masyarakat
17.		Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	√			Brosur, kunjungan sekolah
18.		Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?		√		Bim ada
19.		Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa?	√			Ada SK
20.		Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	√			Ada SK
21.		Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	√			Ada
22.		Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?		√		
23.	Sumber Daya	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?		√		
24.	Manusia	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	√			
25.		Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	√			
26.		Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	√			
27.		Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	√			
28.		Apakah ada dokumen terkait rekognisi	√			

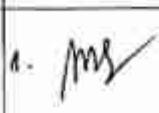
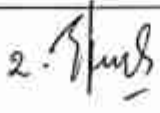
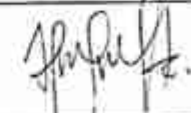
MS

		dosen?				
29.	Keuangan & Sarana/Prasarana	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	√			
30.		Apakah ada dokumen inventaris BMN?		√		
31.	Pendidikan	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?		√		
32.		Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	√			
33.		Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	√			
34.		Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	√			Berubah ke KKNI
35.		Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	√			
36.		Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	√			
37.		Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?		√		Segera ditindaklanjuti
38.	Penelitian	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?		√		Segera diadakan
39.		Apakah ada dokumen penelitian dosen?		√		Segera diadakan dokumen
40.		Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?		√		Belum ada
41.	Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?		√		Segera diadakan dokumen
42.		Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?		√		Segera diadakan dokumen
43.		Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	√			Segera diadakan dokumen
44.	Luaran dan Capaian Tridharma	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	√			Ada, tapi Belum terdokumentasi
45.		Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	√			Segera diadakan
46.		Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	√			
47.		Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	√			
48.		Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	√			

✓

49.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	v				
50.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	v				
51.	Adakah ada dokumen HaKI?		v			
52.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	v				Hasudungan, Tianggur, Ronny

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	1. Maringan Sinambela, M.Th 2. Elvri Teresia Simbolon, S.Sos, M.Pd	OLEH	Kaprodi PAK Dorian Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL		TANGGAL	24 November 2021
PARAF	1.  2. 	PARAF	
CATATAN:			

MS

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MARINGAN SINAMBELA, M. Th	AUDITOR	
2	ELVRI TERESIA SIMBOLON, S. Sos, M. Pd	AUDITOR	
3	DORLAN NAIBAHO, M. Pd. K	KA. PRODI PAK	
4	RONNY SIMATUPANG, M. Pd. K	SEK. PRODI PAK	
5	HELENA TURNIP, M. Pd	CADOS	
6	Dr. SANDY ARIAWAN, SMG, S.Pd.K., MA, M.Pd.K	CADOS	

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11
Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

**HASIL AUDIT LAPANGAN
KESESUAIAN (HAL-KS)****AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	PRODI PAK
PELAKSANA STANDAR	AMI PROGRAM STUDI
TIPE AUDIT	INTERNAL
PERIODE AUDIT	24 NOPEMBER 2021
AUDITOR	Ketua: Maringan Sinambefa, M.Th Anggota: Elvri Teresia Simbolon, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	

No.	Pertanyaan/CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1	Apakah VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan?	VMTS jelas, realistic dan berorientasi kepada masa depan	KS	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi
2	Apakah VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?	KS	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi
3	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	KS	Terdapat dokumen berupa daftar perumusan VMTS
4	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	KS	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
5	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	KS	Terdapat dokumen berupa banner

10/2

7	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	Prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	KS	Terdapat dokumen berupa screenshot
8	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Ada dokumen kelengkapan struktur organisasi	KS	Terdapat dokumen berupa brosur, radio, TV
9	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi	KS	Terdapat dokumen berupa buku
10	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	KS	Terdapat dokumen berupa Laporan Monev 2020/2021
12	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap	KS	Terdapat dokumen mutu
13	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)	KS	Terdapat dokumen SPMI dan Monev
14	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Ada dokumen kerjasama tridharma	KS	Terdapat 5 dokumen MoA
15	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	KS	Terdapat dokumen sbg narasumber dlm kuliah umum
16	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	KS	Terdapat dokumen rekapan animo masyarakat
17	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	KS	Terdapat dokumen brosur, kunjungans ekolah
19	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa	KS	Terdapat dokumen SK
20	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	KS	Terdapat dokumen SK
21	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	Ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	KS	Terdapat dokumen SOP
24	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Ada dokumen BKD dan SKP	KS	Terdapat dokumen BKD dan SKP
25	Apakah ada dokumen data dosen yang	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan	KS	Terdapat dokumen



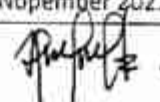
mla

	berkaitan dengan kepegangatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	kepegangatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi		
26	Apakah ada dokumenterka it pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	Ada dokumenterka it pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	KS	Terdapat dokumen
27	Apakah ada dokumenterka it dosen tidak tetap	Apakah ada dokumenterka it dosen tidak tetap	KS	Terdapat dokumen
28	Apakah ada dokumenterka it rekognisi dosen?	Ada dokumenterka it rekognisi dosen	KS	Terdapat dokumen
29	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	KS	Terdapat dokumen
32	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacupada VMTS prodi?	Ada dokumen kurikulum yang mengacupada VMTS prodi	KS	Terdapat dokumen
33	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	KS	Terdapat dokumen
34	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	KS	Terdapat dokumen perubahan ke KKNI
35	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	KS	Terdapat dokumen
36	Apakah ada dokumen monitoring perkuliahan?	Ada dokumen monitoring perkuliahan		Terdapat dokumen
43	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	KS	Segera dilengkapi dokumennya
44	Apakah ada dokumen pemetaan analisis IPK mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan analisis IPK mahasiswa	KS	Segera dilengkapi dokumennya
45	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Ada dokumen tracer study lulusan	KS	Segera dilengkapi dokumennya
46	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	KS	Terdapat dokumen
47	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	KS	Terdapat dokumen

MS/6

48	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	KS	Terdapat dokumen
49	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	KS	Terdapat dokumen
50	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	KS	Terdapat dokumen
52	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen bukuber-ISBN/book chapter	KS	Terdapat 3 dokumen buku ber-ISBN

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	1. Maringan Sinambela, M.Th 2. Elvri Teresia Simbolon, M.Pd	OLEH	Ka. Prodi PAK Dorlan Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL	24 Nopember 2021	TANGGAL	24 Nopember 2021
PARAF	1.  2. 	PARAF	1. 

CATATAN:

ms
lh

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11
Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	PRODI PAK					
PELAKSANA STANDAR	AMI Program Studi					
TIPE AUDIT	Internal					
PERIODE AUDIT	24 Nopember 2021					
AUDITOR	Ketua: 1. Maringan Sinambela, M.Th Anggota: 2. Elvri Teresia Simbolon, M.Pd					
KATEGORI TEMUAN	KESESUAIAN (KS)					
NOMOR DOKUMEN						
No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	VMTS jelas, realistis dan berorientasi ke pada masa depan	Mekanisme penyusunan VMTS intensif dan tim melibatkan pimpinan PT	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

me/21

2	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
3	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
4	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
5	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	Kerjasama yg baik antar Prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
7	Prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	Komunikasi & kerjasama yg baik antar tim penyusun renstra	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
8	Ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

102/20

9	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelolaberbasis PPEPP	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
10	Dokumen mutu lengkap	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
12	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)	Kerjasama yg baik antara LPM dgn prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
13	Ada dokumen kerjasama tridharma	Kerjasama yg baik antara LPM dgn prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
14	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tridharma PT	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
15	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Tindaklanjut sbg narasumber pada kuliah umum	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

MS
G

16	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen peningkatan animo masyarakat berupa rekap animo masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
17	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Terdapat dokumen brosur dan kujungan ke sekolah	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
19	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
20	Ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
21	Ada dokumen BKD dan SKP	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
24	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

ms/6

25	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
26	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
27	Ada dokumen terkait rekognisi dosen	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
28	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
29	Ada dokumen kurikulum yang mengacupada VMTS prodi	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
32	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

IME/2

33	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
34	Adadokumen RPS dankontrakkuliah	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas dan pengguna	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
35	Ada dokumen monev perkuliahan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
36	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
43	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
44	Ada dokumen tracer study lulusan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
45	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas serta pengguna lulusan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

ms/la

46	Ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
47	Ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
49	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas serta pengguna lulusan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
50	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
52	Ada dokumen bukuber-ISBN/book chapter	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

6

VALIDASI DAN CATATAN					
DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETUJUI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama	Ka.Prodi PAK Dorlan Naibaho, M.Pd.K	Nama	1. Maringan Sinambela, M.Th 2. Elvri Teresia Simbolon, M.Pd	Nama	
Tanggal	24 Nopember 2021	Tanggal	24 Nopember 2021	Tanggal	
TandaTangan	1. 	TandaTangan	1.  2. 	TandaTangan	
Catatan					

ms/ka



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11
Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

AREA AUDIT	PRODI PAK					
PELAKSANA STANDAR	AMI PROGRAM STUDI					
TIPE AUDIT	INTERNAL					
PERIODE AUDIT	24 NOPEMBER 2021					
AUDITOR	Ketua: 1. MaringanSinambela, M.Th Anggota: 1. Elvri Teresia Simbolon, M.Pd					
KATEGORI TEMUAN	KTS MAYOR					
NOMOR DOKUMEN						
No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
6	Fakultas/Prodi belum melakukan analisis ketercapaian VMTS	Tidak terdapat analisis ketercapaian VMTS Tidak terdapat pelaksanaan	Ketidaktahuan Prodi tentang analisis ketercapaian VMTS	Prodi bekerjasama dengan Fakultas Prodi bekerjasama	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekr.Prodi Fakultas dgn

11/5/21

11	Fakultas /Prodi belum melaksanakan Monev kepuasan eksternal thdp layanan tata pamong dan tata kelola berbasis PPEPP	Monev kepuasan eksternal thdp layanan tata pamong dan tata kelola berbasis PPEPP	Ketidaktahuan tentang tupoksi pengerjaan monev eksternal	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Fakultas dgn Ka.Prodi
18	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Tidak terdapat dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Belum ada pedoman perencanaan ttg pertukaran mahasiswa	Prodi bekerjasama dengan Fakultas dan PT lain	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
22	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	Tidak terdapat dokumen rekognisi mahasiswa	Karena pandemi Covid-19	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi& Sekret.prodi
23	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetisi dosen	Tidak terdapat dokumen roadmap pengembangan kompetisi dosen	Pengembangan dosen hanya ditingkat institusi	Berkoordinasi dgn pejabat terkait	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
30	Belum ada dokumen inventaris BMN	Tidak terdapat dokumen inventaris BMN	Membuat dokumen inventaris BMN di prodi	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
31	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Tidak terdapat penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Membuat dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit


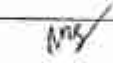
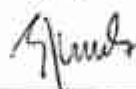
ms/b

37	Belum ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Tidak terdapat penyusunan dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Membuat penyusunan dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
38	Belum ada dokumen roadmap penelitian	Tidak terdapat penyusunan dokumen roadmap penelitian	Membuat penyusunan dokumen roadmap penelitian	Prodi bekerjasama dengan Fakultas,dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
39	Belum ada dokumen penelitian dosen	Tidak terdapat dokumen penelitian dosen	Membuat dokumen penelitian dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas,dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
40	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Tidak terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Membuat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas,dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
41	Belum ada dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Tidak terdapat dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Membuat dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
42	Belum ada dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Tidak terdapat dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Membuat dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,

Handwritten signature

51	Belum ada dokumen HaKi	Tidak terdapat dokumenHaKi	Prodi mendorong dosen mendaftarkan bukunta ke-HaKi	Prodi bekerjasama dengan dosen	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
----	------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	------------------------

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETUJUI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama	Ka.Prodi PAK Dorlan Naibaho, M.Pd.K	Nama	1. Maringan Sinambela, M.Th 2. Eivri Teresia Simbolon, M.Pd	Nama	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
TandaTangan	1. 	TandaTangan	1.  2. 	TandaTangan	

CATATAN:

MS

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11

Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara


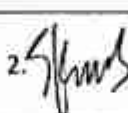
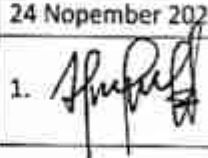
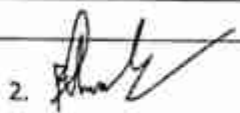
**HASIL AUDIT LAPANGAN
KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)****AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Agama Kristen
PELAKSANA STANDAR	AMI Program Studi
TIPE AUDIT	Internal
PERIODE AUDIT	24 November 2021
AUDITOR	Ketua: 1. Maringan Sinambela, M.Th Anggota: 2. Elvri Teresia Simbolon, S.Sos, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	

No.	Pertanyaan/CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN (OBS/KTS MAYOR/KTS MINOR)	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT
1	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Prodi tidak melakukan analisis ketercapaian VMTS	MAYOR	Ketidaktahuan tentang Tupoksi analisis ketercapaian VMTS
2	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal	Monev kepuasan eksternal belum dilaksanakan	MAYOR	Ketidaktahuan tentang Tupoksi pengerjaan Monev Eksternal
3	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum ada pedoman perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
4	Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?	Tidak ada dokumen rekognisi mahasiswa	MAYOR	Karena pandemi Covid 19
5	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Pengembangan dosen hanya di tingkat institusi
6	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	Belum ada dokumen inventaris BMN?	MAYOR	Belum diinventaris
7	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	MAYOR	dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study) baru dilaksanakan tahun 2021

No.	Pertanyaan/CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN (OBS/KTS MAYOR/KTS MINOR)	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT
8	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	Belum ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	MAYOR	Sedang proses dikerjakan
9	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	Tidak ada dokumen roadmap penelitian prodi?	MAYOR	Mengacu pada roadmap penelitian LPPM
10	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	Jurnal tidak dicetak (ada dalam Google scholar)	MAYOR	Tersimpan di LPPM
11	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Tidak ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	MAYOR	Tahun 2021 tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
12	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Tidak ada dokumen roadmap pengabdian di prodi?	MAYOR	Mengacu pada roadmap pengabdian LPPM
13	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	Tidak ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	MAYOR	Dokumen pengabdian ada pada masing masing dosen
14	Adakah ada dokumen HaKI?	Belum ada HaKI	MAYOR	Keterbatasan dana untuk pendaftaran HAKI

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	1. Maringan Sinambela, M.Th 2. Elvri Teresia Simbolon, M.Pd	OLEH	1. Dorian Naibaho, M.Pd.K 2. Ronny Simatupang, M.Th
TANGGAL	24 Nopember 2021	TANGGAL	24 Nopember 2021
PARAF	1.  2. 	PARAF	1.  2. 
CATATAN :			