



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0533) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0533) 21423  
Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411  
Email : mail@iaknitarutung.ac.id Website : iaknitarutung.ac.id

**DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
IAKN TARUTUNG**

Tahun Akademik : 2022/2023  
Fakultas : FIPK  
Program Studi : SI Pendidikan Agama Kristen (PAK)  
Tanggal Pelaksana : 26 Agustus 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andar G. Pasaribu, M.PdK	Dekan	
2	Dorlan Naibaho, M.PdK,	Ka. Podi	
3	Dr. Sandy Ariawan, M.Pd, SMG, S.PdK, MA.,	Sek. Prodi,	
4	Dr. Lustani Samosir, M.Pd	Ketua Auditor	
5	Dr. Betty Arli Sonti Pakpahan, M.Pd	Anggota Auditor	
6	Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K	Anggota Auditor	
7	Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th	Anggota Auditor	
8	Elvri Simbolon, M.Pd	Anggota Auditor	

Ketua Auditor

Dr. Lustani Samosir, M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411  
Email : mail@iakntarutung.ac.id Website : iakntarutung.ac.id

**DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
IAKN TARUTUNG**

Tahun Akademik : 2022/2023  
Fakultas : FIPK  
Program Studi : S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK)  
Tanggal Pelaksana : 26 Agustus 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andar G. Pasaribu, M.PdK	Dekan	
2	Dorlan Naibaho, M.PdK,	Ka. Podi	
3	Dr. Sandy Ariawan, M.Pd, SMG, S.PdK, MA.,	Sek. Prodi,	
4	Dr. Lustani Samosir, M.Pd	Ketua Auditor	
5	Dr. Betty Arli Sonti Pakpahan, M.Pd	Anggota Auditor	
6	Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K	Anggota Auditor	
7	Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th	Anggota Auditor	
8	Elvri Simbolon, M.Pd	Anggota Auditor	

Ketua Auditor

Dr. Lustani Samosir, M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus I: Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628  
Kampus II: Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411  
Email: mail@iakntarutung.ac.id Website: iakntarutung.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU  
INTERNAL IAKN TARUTUNG**

Pada hari Jumat Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 08.30- 16.30, di Kampus II IAKN Tarutung telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) IAKN Tarutung Tahun 2022 oleh Tim Auditor IAKN Tarutung pada:

Fakultas : Ilmu Pendidikan Kristen (FIPK)  
Program Studi : S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK)  
Nama Auditi : Dorlan Naibaho, M.PdK,  
Jabatan: Ka Podi, Tanda Tangan .....  
Nama Auditi : Dr. Sandy Ariawan, M.Pd, SMG, S.PdK, MA.,  
Jabatan: Sekretaris Prodi, Tanda Tangan .....

Dengan Tim Auditor :

1. Ketua Auditor : Dr. Lustani Samosir, M.Pd
2. Anggota Auditor 1 : Dr. Betty Arli Sonti Pakpahan, M.Pd
3. Anggota Auditor 2 : Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K
4. Anggota Auditor 3 : Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th
5. Anggota Auditor 4 : Elvri Simbolon, M.Pd

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Dr. Andar G. Pasaribu, M.Pd.K.  
\*) Coret yang tidak perlu

Ketua Auditor

Dr. Lustani Samosir, M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM. 11 Silangitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411  
Email : mail@iakntarutung.ac.id Website : iakntarutung.ac.id

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
IAKN TARUTUNG**

Tahun Akademik : 2022/2023  
Fakultas : Ilmu Pendidikan Kristen (FIPK)  
Program Studi : S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK)  
Tanggal Pelaksana : 26 Agustus 2022





**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 S1 PAK
PELAKSANA STANDAR	Dorlan Naibaho, M.Pdk/Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.
TIPE AUDIT	AMI Reguler
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)
AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	

No.	Referensi	Pertanyaan	Penilaian				Keterangan
			Sesuai	Mayor	Minor	Gibers	
1.	Dokumen VMTS	Apakah VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan?	✓				Jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan. Masih mengikut VMTS yang lama.
2.		Apakah VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?	✓				Ada
3.		Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	✓				Ada
4.		Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	✓				Ada

5.		Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	✓				GPM melakukan dan hasil ada di Prodi. Tapi GPM tdk berjalan sehingga Prodi melakukannya tahun 2022.
6.		Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?		✓			Belum ada analisis ketercapaian VMTS
7.		Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	✓				Ada
8.	Dokumen Tata	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	✓				Ada
9.	Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?			✓		Masih Kaprodi, Sekprodi dan statuta serta ortaker. Perlu membuat buku pedoman,
10.		Apakah pelaksanaan Money Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	✓				2021 oleh LPM
11.		Apakah pelaksanaan Money Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?			✓		Dilakukan namun belum ada rekapitulasi hasil karena LPM belum menyerahkan.
12.		Apakah dokumen mutu lengkap?	✓				Ada
13.		Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	✓				Ada
14.		Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	✓				Ada
15.		Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	✓				Ada
16.	Mahasiswa	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	✓				Ada



17.		Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	✓			Ada
18.		Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?		✓		Belum ada.
19.		Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa?	✓			Ada
20.		Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	✓			Ada
21.		Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?		✓		Belum ada dokumen.
22.		Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?		✓		Belum ada dokumen
23.	Sumber Daya	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?		✓		Belum ada dokumen
24.	Manusia	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?				✓ BKD Belum ada bukti fisik di Prodi
25.		Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	✓			Ada
26.		Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	✓			Ada
27.		Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	✓			Ada
28.		Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	✓			Ada
29.	Keuangan & Sarana/	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	✓			
30.	Prasarana	Apakah ada dokumen inventaris BMN?		✓		Tidak ada di Prodi
31.	Pendidikan	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	✓			Ada
32.		Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMYS prodi?	✓			Ada
33.		Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	✓			Ada di RPS
34.		Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	✓			Ada

35.		Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	✓			Ada
36.		Apakah ada dokumen money perkuliahan?			✓	Masih ada yang kosong.
37.		Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan?	✓			Ada
38.	Penelitian	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?			✓	Belum Roadmap yang ada tahun 2021 – 2025 Belum disahkan
39.		Apakah ada dokumen penelitian dosen?	✓			Ada
40.		Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	✓			Ada
41.	Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?			✓	Belum Roadmap yang ada tahun 2021 – 2025 Belum disahkan
42.		Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	✓			Ada
43.		Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	✓			Ada
44.	Luaran dan Capaian	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?			✓	Ada sampai tahun akademik 2020/2021
45.	Tridharma	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?			✓	Sudah dilakukan tracerstudy tapi belum dianalisis
46.		Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?			✓	Disarankan untuk membuat sertifikat prestasi akademik
47.		Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?		✓		Belum ada
48.		Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?		✓		Belum ada.



49.		Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	✓				Ada
50.		Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	✓				Ada
51.		Adakah ada dokumen HakI?	✓				Ada
52.		Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	✓				Ada

### VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Lustani Samosir, M.Pd	OLEH	Dorlan Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL	29 Agustus 2022	TANGGAL	29 Agustus 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN:			



**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 S1 PAK
PELAKSANA STANDAR	Dorian Naibaho, M.Pd/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.
TIPE AUDIT	AMI Reguler
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)

AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, 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, realistik dan berorientasi pada masa depan	✓	Lembaga memfasilitasi berbagai pertemuan dengan stakeholder (pemangku kepentingan), mahasiswa, alumni dan pejabat internal IAKN Tarutung
2.	Apakah VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Prodi PAK selaras dengan VMTS Institut	✓	VMTS Prodi PAK turunan dari VMTS Institut
3.	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	✓	Lembaga memfasilitasi berbagai pertemuan dengan stakeholder (pemangku kepentingan), mahasiswa, alumni dan pejabat internal IAKN Tarutung
4.	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan	✓	Kaprodi dan Sekprodi bekerjasama dalam

	berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi		memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi pencapaian.
5.	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	✓	GPM melakukan dan hasil ada di Prodi. Prodi melakukannya tahun 2022.
7.	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	✓	Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS didukung oleh Institusi.
8.	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Prodi memiliki dokumen kelengkapan struktur organisasi	✓	Kerjasama Kaprodi, sekprodi dan Fakultas.
10.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Ada pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP.	✓	2021 oleh LPM. Dalam hal ini LPM telah melaksanakan fungsinya dengan baik.
12.	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap	✓	Ketersediaan dokumen mutu telah dibuat oleh LPM
13.	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP).	✓	Ketersediaan dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP) telah dibuat oleh LPM
14.	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Ada dokumen kerjasama tridharma	✓	MoU dilaksanakan oleh Institusi dan Prodi melaksanakan MoA.
15.	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	✓	Prodi melaksanakan MoA yang telah dibuat melalui berbagai kegiatan PPL, Seminar dll.
16.	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat melalui Media sosial, brosur, dll.	✓	Kaprodi dan Sekprodi aktif mensosialisasikan Prodi PAK
17.	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa secara terpusat di lembaga.	✓	Lembaga/institusi telah menyusun metode rekrutmen dan dikembangkan di Prodi.
19.	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	✓	Lembaga secara terpusat telah membuat kriteria penerima beasiswa berupa

		oleh lembaga dan diturunkan ke Prodi.		KIP dan PPA, selanjutnya ditindaklanjuti di Prodi.
20.	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO dengan SK Rektor	✓	Kaprodi dan sekprodi mengevaluasi keaktifan mahasiswa dan mengajukan ke lembaga untuk di SK kan.
24.	Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	✓	Lembaga telah mengadakannya.
25.	Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	✓	Kaprodi dan Sekprodi mengonsep dan menyerahkan ke Dekan/Wadek I untuk di SK kan
26.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	Ada dokumen terkait dosen tidak tetap	✓	Dokumen dosen tidak tetap diarsipkan di Fakultas maupun Prodi.
27.	Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	Ada dokumen terkait rekognisi dosen	✓	Kaprodi dan sekprodi mengarsipkan dokumen rekognisi dosen.
28.	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	✓	Lembaga dan Fakultas memiliki dokumen keuangan dan dishare ke Prodi.
30.	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	Ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	✓	Dokumen penyusunan kurikulum dalam bentuk FGD digagas oleh lembaga dan fakultas serta prodi.
31.	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	✓	Dokumen kurikulum ada di Prodi.
32.	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	✓	RPS dosen ditagih dan diarsipkan oleh Kaprodi dan Sekprodi.
33.	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	✓	Prodi dan Fakultas meninjau kurikulum dan mengusulkan pembaharuan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar/pengguna
34.	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	✓	Kaprodi dan Sekprodi senantiasa menghimbau dan menagih RPS dari dosen yang mengajar.

36.	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan?	Ada dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	✓	Kaprodi dan Sekprodi menindaklanjuti hasil money perkuliahan.
38.	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	Ada Dokumen penelitian dosen	✓	Kaprodi dan Sekprodi menghimbau dan mendorong agar dosen-dosen melakukan penelitian baik secara kelompok maupun individu.
39.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	✓	Kaprodi dan Sekprodi serta dekanat mengkoordinir penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa
40.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Ada Dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat	✓	Prodi dan Fakultas telah membuat Roadmap pengabdian kepada masyarakat.
41.	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	Ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	✓	Dokumen pengabdian masyarakat diarsipkan di Prodi oleh Kaprodi dan Sekprodi.
48.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	✓	Dosen-dosen berinisiatif dan memiliki publikasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA maupun mandiri.
49.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	✓	Dosen-dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dalam publikasi penelitian dan PkM
50.	Adakah ada dokumen HaKI?	Ada dokumen HaKI	✓	Kaprodi dan Sekprodi mendorong agar Dosen-dosen memiliki HaKI.
51.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter.	✓	Kaprodi dan Sekprodi mendorong agar Dosen-dosen menulis buku atau book chapter.

### VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUIHI	
OLEH	Dr. Lestani Samosir, M.Pd.	OLEH	Dorian Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL	29 Agustus 2022	TANGGAL	29 Agustus 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN:			



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**  
Jl. Raya Tarutung-Siboronghorong Km 11  
Kec. Siboholon, Kab. Tapanuli Utara

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

**AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	PRODI S1 PAK
PELAKSANA STANDAR	Dorlan Nalbaho, M.Pdk/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.
TIPE AUDIT	AMI Reguler
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)
AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, M.Pd

**NOMOR DOKUMEN**

No.	Pertanyaan/CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN (OBS/KTS MAYOR/KTS MINOR)	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT
6.	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Belum ada analisis ketercapaian VMTS	MAYOR	Cara menganalisis ketercapaian VMTS belum begitu jelas
9.	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Masih Kaprodi, Sekprodi dan statuta serta ortaker. Perlu membuat buku pedoman.	MINOR	Kurangnya koordinasi dengan lembaga
11.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pemang dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Dilakukan namun belum ada rekapitulasi hasil karena LPM belum menyerahkan.	MINOR	Kurangnya koordinasi dengan LPM

18.	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum ada pedoman tentang pertukaran mahasiswa
21.	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	Belum ada dokumen SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	MAYOR	SOP Akses Mutu dan Layanan per Prodi masih dalam proses
22.	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Belum ada pemahaman mengenai ketersediaan roadmap pengembangan kompetensi dosen
23.	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Belum ada dokumen BKD dan SKP di Prodi	OBSERVASI	Karena masih terpusat di LPM dan Kepegawaian
29.	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	Tidak ada dokumen inventaris BMN di Prodi	MAYOR	Karena pencatatan inventaris BMN masih kolektif per fakultas
35.	Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	Dokumen monev perkuliahan Masih ada yang kosong.	MINOR	Kurangnya ketelitian di dalam monev perkuliahan
37.	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	Belum ada Roadmap yang ada tahun 2021 – 2025. Belum di sahkan	MINOR	Koordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas yang belum baik
40.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Belum ada Roadmap yang ada tahun 2021 – 2025. Belum disahkan	MINOR	Koordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas yang belum baik
43.	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa sampai tahun akademik 2020/2021	MINOR	Berbagai kesibukan dan juga kurangnya perhatian ke hal ini
44.	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Sudah dilakukan tracerstudy tapi belum dianalisis	MINOR	Kurangnya tendik di Prodi
45.	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Belum ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	MINOR	Belum ada mahasiswa yang berprestasi selama tahun akademik 2021/2022
46.	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Belum ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	MAYOR	Belum terpikirkan sebelumnya.



47.	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Belum ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	MAYOR	Belum dilakukan
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>				
DISUSUN			DISETUJUI	
OLEH	Dr. Lustani Samosir, M.Pd		OLEH	Dorlan Naibaho, M.Pd.K
TANGGAL	29 Agustus 2022		TANGGAL	29 Agustus 2022
PARAF			PARAF	
CATATAN:				

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

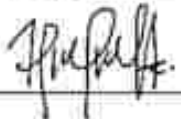

Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11

Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)****AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

<b>AREA AUDIT</b>	PRODI S1 PAK					
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	Dorlan Naibaho, M.Pd/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.					
<b>TIPE AUDIT</b>	AMI Reguler					
<b>PERIODE AUDIT</b>	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)					
<b>AUDITOR</b>	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, M.Pd					
<b>KATEGORI TEMUAN</b>	KTS OBSERVASI					
<b>NOMOR DOKUMEN</b>						
No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Belum ada dokumen BKD dan SKP di Prodi	Kurang berkoordinasi dengan LPM dan bidang kepegawaian	Segera berkoordinasi dan menyiapkan ddokumen yang dimaksud di Prodi	Akan menyiapkan data yang dimaksud di Prodi	November 2022	Kaprodi dan Sekprodi

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETUJUI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama	Dorian Nalbaho, M.Pd.K	Nama	Dr. Lustani Samosir, M.Pd	Nama	Dame Taruli Simamora, M.Pd.K.
Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN:					

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

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

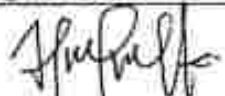
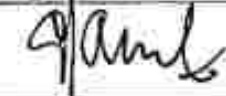
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)****AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	PRODI S1 PAK					
PELAKSANA STANDAR	Dorian Naibaho, M.Pdk/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.					
TIPE AUDIT	AMI Reguler					
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)					
AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, M.Pd					
KATEGORI TEMUAN	KTS MINOR					
NOMOR DOKUMEN						
No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
9	Masih Kaprodi, Sekprodi dan statuta serta ortaker. Perlu membuat buku pedoman.	Kurangnya koordinasi dengan lembaga	Anjab dilakukan untuk mendapatkan gambaran jumlah minimal tenaga kependidikan yang	Menambah tugas tendik yang ada sekarang untuk meng-cover prodi2 dan	November 2022	Kaprodi Sekprodi

			dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan lembaga	mengusulkan kebutuhan tendik di prodi		
11	Pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP Dilakukan namun belum ada rekapitulasi hasil karena LPM belum menyerahkan.	Kurangnya koordinasi dengan LPM	Segera berkoordinasi dengan pihak LPM	Akan berkoordinasi dengan pihak LPM	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi
35	Dokumen monev perkuliahan Masih ada yang kosong.	Kurangnya koordinasi dengan dosen dan Komisarlis kelas	Segera berkoordinasi dengan dosen dan Komisarlis kelas	Akan dilakukan koordinasi dengan dosen dan Komisarlis kelas	Setiap perkuliahan	Kaprodi Sekprodi
37	Belum ada Roadmap penelitian, yang ada tahun 2021 – 2025 dan Belum disahkan	Koordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas yang belum baik	Segera berkoordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas	Akan berkoordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi Dekan
40	Belum ada Roadmap PkM, yang ada tahun 2021 – 2025 Belum disahkan	Koordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas yang belum baik	Segera berkoordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas	Akan berkoordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas Akan berkoordinasi dengan pihak LPPM dan Fakultas	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi Dekan
43	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa sampai tahun akademik 2020/2021	Berbagai kesibukan dan juga kurangnya perhatian ke hal ini	Buatkan pemetaan dan analisis IPK mahasiswa sampai tahun akademik 2021/2022	Akan dibuatkan pemetaan	November 2022	Kaprodi Sekprodi
44	Sudah dilakukan tracer study tapi belum dianalisis	Kurangnya tendik di Prodi	Segera melakukan analisis dari Tracer Study	Akan dilakukan analisis dari Tracer Study	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi

45	Belum ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Belum ditarik dari mahasiswa	Segera berkoordinasi dengan mahasiswa berkenaan dengan prestasi akademik dan non akademik	Akan menghubungi mahasiswa berkenaan dengan prestasi akademik dan non akademik	November 2022	Kaprodi Sekprodi
----	--	------------------------------	---	--	---------------	------------------

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETUIJI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama	Dorian Naibaho, M.Pd.K	Nama	Dr. Lustani Samosir, M.Pd	Nama	Dame Taruli Simamora, M.Pd.K.
Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN:

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

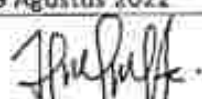
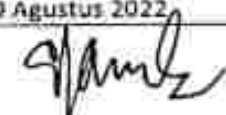
Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11  
Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)****AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

AREA AUDIT	PRODI 51 PAK					
PELAKSANA STANDAR	Dorian Naibaho, M.Pdk/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.					
TIPE AUDIT	AMI Reguler					
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)					
AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setlawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, 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	Belum ada analisis ketercapaian VMTS	Cara menganalisis ketercapaian VMTS belum begitu jelas	Buat instrumen kepada mahasiswa yang sudah bekerja untuk mengetahui ketercapaian VMTS	Akan dibuat instrumen untuk mengetahui ketercapaian VMTS	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi

18	Tidak ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Belum ada pedoman tentang pertukaran mahasiswa	Menyusun perencanaan pertukaran mahasiswa (diusulkan ke fakultas/lembaga agar diturunkan ke prodi)	Akan diusulkan penyusunan perencanaan pertukaran mahasiswa/SOP	Juni 2023	Kaprodi Sekprodi Dekan
21	Belum ada dokumen SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	SOP Akses Mutu dan Layanan per Prodi masih dalam proses	Usulkan penyusunan SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Akan diusulkan penyusunan SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Juni 2023	Kaprodi Sekprodi Dekan
22	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Belum ada pemahaman mengenai ketersediaan roadmap pengembangan kompetensi dosen	Perlu disusun roadmap pengembangan kompetensi dosen	Akan disusun roadmap pengembangan kompetensi dosen	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi
29	Tidak ada dokumen inventaris BMN di Prodi	Karena pencatatan inventaris BMN masih kolektif per fakultas	Perlu dicatat daftar inventaris per prodi dan ditempelken di ruangan Prodi	Akan dicatat daftar inventaris per prodi dan ditempelken di ruangan Prodi	Desember 2022	Kaprodi Sekprodi
47	Belum ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Belum dilakukan	Perlu disiapkan instrumen tracer study	Prodi akan menyiapkan instrumen tracer study	Juli 2023	Kaprodi Sekprodi

#### VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETUJUI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama:	Dorlan Naibaho, M.Pd.K	Nama:	Dr. Lustani Samsir, M.Pd	Nama:	Darne Taruli Smamora, M.Pd.K
Tanggal:	29 Agustus 2022	Tanggal:	29 Agustus 2022	Tanggal:	29 Agustus 2022
Tanda Tangan:		Tanda Tangan:		Tanda Tangan:	

CATATAN:





# 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 51 PAK					
PELAKSANA STANDAR	Dorjan Naibaho, M.Pdk/ Dr. Sandy Ariawan, S.M.G., S.Pd.K., M.A., M.Pd.K.					
TIPE AUDIT	AMI Reguler					
PERIODE AUDIT	T.A. 2021/2022 (Ganjil dan Genap)					
AUDITOR	Ketua: 1. Dr. Lustani Samosir, M.Pd Anggota: 2. Dr. Betty A.S. Pakpahan, M.Pd 3. Dr. Hisardo Sitorus, M.Pd.K 4. Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th 5. Elvri T. Simbolon, S.Sos, 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 pada masa depan	Lembaga memfasilitasi berbagai pertemuan dengan stakeholder (pemangku kepentingan).	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap mempertahankan, dan tetap berupaya untuk mewujudkan VMTS tersebut	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi

		mahasiswa, alumni dan pejabat internal IAKN Tarutung		Prodi akan tetap mempertahankan, dan tetap berupaya untuk mewujudkan VMTS tersebut		
2	VMTS Prodi PAK selaras dengan VMTS Institut	VMTS Prodi PAK turunan dari VMTS Institut	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi tetap berkoordinasi dengan FIPK	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
3	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Lembaga memfasilitasi berbagai pertemuan dengan stakeholder (pemangku kepentingan), mahasiswa, alumni dan pejabat internal IAKN Tarutung	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder, dan melibatkan mereka dalam setiap penyusunan VMTS	Setiap periode penyusunan VMTS	Kaprodi Sekprodi Dekan
4	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kaprodi dan Sekprodi bekerjasama dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi pencapaian.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap memantau pelaksanaan pencapaian VMTS dan melakukan evaluasi secara berkala	Setiap tahun	Kaprodi Sekprodi
5	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	GPM melakukan dan hasil ada di Prodi. Prodi melakukannya tahun 2022.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap melakukan sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	Setiap tahun	Kaprodi Sekprodi GPM
7	Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS didukung oleh Institusi,	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap memantau dan berpedoman kepada Renstra	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi Dekan

8	Prodi memiliki dokumen kelengkapan struktur organisasi	Kerjasama Kaprodi, sekprodi dan Fakultas.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan melengkapi dan mensosialisasikan diberbagai tempay yang memungkinkan memaparkan struktur organisasi.	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
10	Ada 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 2021 oleh LPM. Dalam hal ini LPM telah melaksanakan fungsinya dengan baik.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap berkoordinasi dengan LPM	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
12	Dokumen mutu lengkap	Ketersediaan dokumen mutu tela dibuat oleh LPM	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan menyesuaikan dan tetap berkoordinasi dengan LPM	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
13	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)	Ketersediaan dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP) telah dibuat oleh LPM	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan menyesuaikan dan tetap berkoordinasi dengan LPM	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
14	Ada dokumen kerjasama tridharma	MoU dilaksanakan oleh Institusi dan Prodi melaksanakan MoA.	Lanjutkan dan tingkatkan dengan luaran dari MoA yang telah ada	Prodi akan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sebagai bentuk luaran dari MoU dan MoA	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
15	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	Prodi melaksanakan MoA yang telah dibuat melalui berbagai kegiatan PPL, Seminar dll.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sebagai bentuk luaran dari MoU dan MoA	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
16	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat melalui Media sosial, brosur, dll.	Kaprodi dan Sekprodi aktif mensosialisasikan Prodi PAK	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap aktif mensosialisasikan Prodi PAK	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi


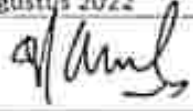
17	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa secara terpusat di lembaga	Lembaga/Institusi telah menyusun metode rekrutmen dan dikembangkan di Prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi dan lembaga akan senantiasa berkoordinasi	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
19	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa oleh lembaga dan diturunkan ke Prodi. Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa oleh lembaga dan diturunkan ke Prodi.	Lembaga secara terpusat telah membuat kriteria penerima beasiswa berupa KIP dan PPA, selanjutnya ditindaklanjuti di Prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi dan lembaga akan senantiasa berkoordinasi	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
20	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO dengan SK Rektor	Kaprodi dan sekprodi mengevaluasi keaktifan mahasiswa dan mengajukan ke lembaga untuk di SK kan.	Lanjutkan dan tingkatkan	Kaprodi dan sekprodi akan senantiasa mengevaluasi keaktifan mahasiswa	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
24	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Lembaga telah mengadakannya.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi dan lembaga akan senantiasa berkoordinasi	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
25	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Kaprodi dan Sekprodi mengonsep dan menyerahkan ke Dekan/Wadek I untuk di SK kan	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi dan Fakultas akan senantiasa berkoordinasi dengan	Setiap periode penulisan skripsi	Kaprodi Sekprodi
26	Ada dokumen terkait dosen tidak tetap	Dokumen dosen tidak tetap diarsipkan di Fakultas maupun Prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi dan Fakultas akan senantiasa berkoordinasi dan mengarsipkan data dosen tidak tetap	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi

27	Ada dokumen terkait rekognisi dosen	Kaprodi dan sekprodi mengarsipkan dokumen rekognisi dosen.	Lanjutkan dan tingkatkan	Kaprodi dan sekprodi akan mengarsipkan dokumen rekognisi dosen.	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
28	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Lembaga dan Fakultas memiliki dokumen keuangan dan dishare ke Prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Kaprodi dan sekprodi akan mengarsipkan dokumen keuangan.	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
30	Ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Dokumen penyusunan kurikulum dalam bentuk FGD digagasi oleh lembaga dan fakultas serta prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa berkoordinasi dan mengarsipkan dokumen yang ada	Setiap periode penyusunan atau pengayaan kurikulum	Kaprodi Sekprodi
31	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	Dokumen kurikulum ada diarsipkan di Prodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa mengarsipkan dokumen kurikulum	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
32	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	RPS dosen ditagih dan diarsipkan oleh Kaprodi dan Sekprodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa menagih dan mengarsipkan dokumen RPS Matakuliah	Setiap awal semester	Kaprodi Sekprodi
33	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan Fakultas meninjau kurikulum dan mengusulkan pembaharuan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar/pengguna	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan meninjau kurikulum dan berkoordinasi dengan Fakultas	Setiap periode pemutakhiran kurikulum	Kaprodi Sekprodi Dekan
34	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Kaprodi dan Sekprodi senantiasa menghimbau dan menagih RPS dari dosen yang mengajar.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa berkoordinasi dengan dosen pengampu Matakuliah dan mengarsipkan dokumen RPS Matakuliah	Setiap awal semester	Kaprodi Sekprodi
36	Ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Kaprodi dan Sekprodi menindaklanjuti hasil monev perkuliahan.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa menindaklanjuti hasil monev perkuliahan	Setiap akhir semester	Kaprodi Sekprodi

38	Ada Dokumen penelitian dosen	Kaprodi dan Sekprodi menghimbau dan mendorong agar dosen-dosen melakukan penelitian baik secara kelompok maupun individu.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan senantiasa menghimbau dan mendorong agar dosen-dosen melakukan penelitian baik secara kelompok maupun individu.	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
39	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kaprodi dan Sekprodi serta dekanat mengkoordinir penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi serta Fakultas akan mengkoordinir penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi Dekan
40	Ada Dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat	Prodi dan Fakultas telah membuat Roadmap pengabdian kepada masyarakat.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan melaksanakan PKM sesuai dengan Roadmap yang telah dibangun	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi Dekan
41	Ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Dokumen pengabdian masyarakat diarsipkan di Prodi oleh Kaprodi dan Sekprodi.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan mengarsipkan dokumen PKM dosen	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
48	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen-dosen berinisiatif dan memiliki publikasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DIPA maupun mandiri.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap mendorong para dosen agar mempublis penelitian dan PKM yang dilakukan, dan mengarsipkan di Prodi	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi
49	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen-dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dalam publikasi penelitian dan PKM	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan tetap mendorong para dosen dan mahasiswa agar mempublis penelitian dan PKM yang dilakukan, dan mengarsipkan di Prodi	Setiap saat	Kaprodi Sekprodi

50	Ada dokumen HaKI	Kaprodi dan Sekprodi mendorong agar Dosen-dosen memiliki HaKI.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi akan mengusulkan alokasi anggaran untuk pencatatan HaKI dosen mulai anggaran 2023	Juni 2023	Kaprodi Sekprodi
51	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Kaprodi dan Sekprodi mendorong agar Dosen-dosen menulis buku atau book chapter.	Lanjutkan dan tingkatkan	Prodi mengusulkan insentif penulisan buku oleh dosen kepada pimpinan IAKN Tarutung	Juni 2023	Kaprodi Sekprodi

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN OLEH AUDITEE		DISETJUI OLEH AUDITOR		DIVALIDASI OLEH KETUA LPM	
Nama	Dorlan Naibaho, M.Pd.K	Nama	Dr. Lustani Samsosir, M.Pd	Nama	Dame Taruli Simamora, M.Pd.K.
Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022	Tanggal	29 Agustus 2022
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN:					