INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IAKN Ambon Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur bagi Allah, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan AnugerahNYA kepada kita semua.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon Tahun Anggaran 2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang, kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di IAKN Ambon.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Institut, Fakultas, Prodi, Unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar. Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Ketua LPM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAKN AMBON

Dr. Y. Tarumasely, M.Pd

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SPI

I. PENDAHULUAN

Unit	SPI	
Alamat	Jln. Dolog Halong Atas Kota Ambon	
Nama Direktur	Dritin Isfhanavia, SE, MM, CRM, CIAP	Telp. :
Tanggal Audit	Kamis, 19 Oktober 2023	
Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd	Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : Wakil Dekan I FIPK IAKN Ambon
Anggota Auditor	Nama : Wilhelmus. Labobar, M.Pd	Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : LPM IAKN Ambon
Tanda Tangan Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Ketua	Tanda Tangan Ketua SPI :
	Wilhelmus Labobar, M.Pd Anggota	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan*:*	

III. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 29 Oktober 2023	Pembukaan Pertemuan dengan Ketua SPI dan Staf SPI Pengecekan Dokumen, Konfirmasi Temuan, tindakan Koreksi

IV. TEMUAN

KRITERIA	HASIL OBSERVASI/AUDIT	Kategori Temuan
Unit memiliki SOP sesuai dengan tupoksi. Jika ya apakah SOP dijalankan dengan benar	1. SOP Telah Ada (Sesuai dokumen) 2. SOP belum belum lengkap seperti bagaimana melakukan Audit bagi Non akademik. 3. Perlu kesamaan konsep SOP tentang Review SPI dan Bag. Keuangan. Perlu singkronisasi, Misalnya Konsep Pajak.	Sesuai Minor Minor
Unit telah melakukan proses pengendalian, pengawasan dan pelaporan dengan benar	1. Fungai verifikator dan pelaporan sudah 2. Ada aplikasi dari irjen tapi belum digunakan	Sesuai Minor
Unit telah melakukan tindakan pengaman untuk setiap resiko yang mungkin terjadi.	Profil manajemen resiko masih sementara dibuat	Minor
Unit telah melakukan evaluasi terhadap kinerja sesuai dengan tupoksi, jika ya apakah dil;akukan secara berkala	1. Evaluasi terhadap keuangan, Pertiriwulan dan dilaporkan ke pimpinan institusi 2. Sedangkan Ke Itjen dilaporkan persemester	Sesuai
Tersedia kotak saran untuk pengaduan	1. Peran SPI sebagai konselor 2. Perlu Sosialisasi simdumas kepada seluruh unsur 3. Jaga kampus (Itjen dan KPK) menampung seluruh pengaduan masyarakat. Belum disosialisasikan 4. Kotak pengaduan dari ZI 5. Nomor pengaduan oleh bagaian Ortala Kepegawaian	Belum dijalankan Belum dijalankan Belum dijalankan Belum dijalankan Tidak tersosialisasi

	(ZI)	
Unit memiliki program untuk mendukung akreditasi prodi	Tidak ada	

Catatan Rekomendasi :

Perlu ada keputusan melalui aturan yang tepat untuk mendorong peran SPI melakukan Audit Internal secara khusus pada kegiatan Non Akademik di IAKN Ambon

1.5 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup Audit Mutu Internal IAKN Ambon yang telah ditetapkan mengacu kepada borang 4.0 BAN-PT

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN (Rabu, 25 Oktober 2023)

Tabel 1
DAFTAR TILIK PROGRAM SARJANA PRODI PAK

TS = Tidak Sesuai
S = Sesuai

CRITERIA I

NO	CRITERIA BORANG	No	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT	TS	S	CATATAN
I.1	**Kriteria Visi, misi Tujuan dan Strategi.**	1	Apakah Visi Prodi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,	Sudah ada		√	tinggal dibuatkan linknya
		2	Apakah misi, tujuan, dan strategi searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Sudah ada		√	tinggal dibuatkan linknya
		3	Apakah penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku	Sudah ada		√	tinggal dibuatkan linknya

			kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).				
		4	Apakah Prodi memiliki Strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	Sudah dibuat ada			tinggal dibuatkan linknya

CRITERIA II

2	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**	5	Apakah program studi telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Sudah ada		√	Tinggal dibuatkan linknya
		6	Apakah Program studi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.) untuk menjamin	Sudah ada		√	tinggal dilengkapi dokumennya

			penyelenggaraan program studi yang bermutu.				
		7	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Sudah ada		√	Tinggal dilengkapi dokumen
		8	Pimpinan UPPS mampu : (1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan)	Ada		√	Tinggal dilengkapi dokumennya
		9	Apakah UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Sudah ada		√	Belum disusun rapih management resikonya (antisipatif) Misalnya mhswa sakit ditangani olh prodi termasuk proses studi mhswa terkait dengan keberhasilan studi mhswa.
		10	UPPS PS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. : 1) memberikan manfaatbagi program studidalam pemenuhanproses pembelajaran, penelitian, PkM.2) memberikanpeningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung programstudi.3) memberikankepuasan kepada mitraindustri dan mitrakerjasama lainnya, sertamenjamin keberlanjutankerjasama dan hasilnya.	Sudah ada		√	tinggal diberikan , lihat linknya

		11	Berapa jumlah kerja sama penelitian, pendidikan dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir yang telah dilakukan oleh prodi.	Sudah ada		√	tindak lanjut Mou berupa penelitian, pengabdian, PLP (tinggal dikirim bukti dokumen) serta evaluasi dari mitra
		12	Apakah UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Sudah ada		√	tinggal dibuat evaluasi (bukti dokumen di sertakan)
		13	*UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur,*	Sama point 12 dan 13		√	

			dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.				
		14	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Sudah ada		√	Diadakan oleh prodi misalnya jumlah dosen dengan Pendidikan S3 sudah tercapai berapa yang belum berapa, dievaluasi mengapa belum trecapai sebagaimana terdapat pada renstra
		15	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	sdh ada		√	Data sdh ada dan tersentralisir di LPM hanya tinggal 2 indikator yang sdg diproses oleh LPM
		16	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan(mahasiswa, dosen,tenaga kependidikan,lulusan, pengguna, mitraindustri, dan mitralainnya) terhadap layanan manajemen,yang memenuhi aspek-aspek berikut:1)	Sudah ada		√	Data sdh ada terpusat di LPM

			menggunakan instrumen kepuasanyang sahih, andal,mudah digunakan,2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,4) tingkat kepuasan danumpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa,serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses olehdosen dan mahasiswa.				

CRITERIA III

3	MAHASISWA	17	Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru pada PS	Sudah ada		√	Mengikuti SOP yang ditetapkan, pemenuhan kuota rekrutmen mhswa baru pada PS,termasuk kelas jarak jauh
		18	Apa upaya PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru (adanya trend peningkatan jumlah pendaftarsecara signifikan (>10% dalam 3 tahun terakhir)	Sudah ada		√	Ada penurunan ukuran jumlah tahun 2023 110 orang dibanding tahun 2022 : 120 orang
		19	Apakah PS memiliki mahasiswa Asing	Tidak ada	√		

		20	Apakah PS memiliki layanan kepada mahasiswa seperti bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Ada		√	Untuk layanan Kesehatan mhswa dilayani oleh jasa medis (Charity IAKN Ambon), dilanjutkan ke Puskesmas Halong oleh warek 3 (Alm.) tapi belum maksimal berlangsung. Layanan beasiswa tergantung sesuai persyaratan
		21	Apakah mahasiswa PS memiliki kemudahan untuk mengakses layanan yang disediakan kepada mahasiswa	Sudah ada		√	

CRITERIA IV

4	SUMBER DAYA MANUSIA	22	Apakah PS memiliki DTPS sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS , kualifikasi akademik sesuai yang distandarkan serat jabatan akademik DTPS	Sudah		√	
		23	Jumlah rasio mahasiswa PS terhadap DTPS	sesuai		√	
		24	Penugasan DTPSs ebagai pembimbing utama tugas akhir mahaiswa	ada data		√	Perbaiki data sebelum laporan dimasukan karena

							terpusat di Fakultas
		25	Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS	Belum sesuai	√		Melebihi ekuvalen
		26	Apakah PS memiliki dosen tiak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi	Tidak ada			
		27	Apakah ada DTPS ynag mendapat rekgonisi atas kepakarannya	ada		√	datanya di link
		28	Apakah DTPS memiliki penelitian yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Ada		√	datanya di link
		29	Apakah DTPS memiliki PKM yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Ada		√	datanya di link
		30	Apakah DTPS memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Ada datanya di file sinkronisasi yang dikirim		√	datanya di link file sinkronisasi yang dikirim
		31	Adakah karya ilmiah DTPS yang telah disitasi selama 3 tahun terkahir	Ada		√	file datanya
		32	**Adakah jumlah peneltiian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir**	Ada		√	
		33	Apa upaya yang dibuat oeh PS dalam upaya untuk pengembangan dosen	Ada		√	Tapi terbatas
		34	Apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi	Ada		√	Tapi cukup

			unit pengelola, serta pengembangan program studi.				
		35	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	ada			Menyatu dengan lembaga

CRITERIA V

5	STANDAR KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA	36	Apakah PS memiliki ketersediaan dana untuk operasional pendidikan	cukup	√		cukup dibuat menjadi cukup
		37	Adakah dukungan dana penelitian dan PKM untuk DTPS	Cukup	√		belum memenuhi kebutuhan
		38	Apakah Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Cukup	√		belum memenuhi
		39	Apakah Dana operasional dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan	Menjamin keberlangsungan		√	

			dana untuk rencana pengembangan 3tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.				
		40	Apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan	belum memenuhi	√		Tivi Smart belum efektif karena gangguan hanya digunakan infokus di Gedung B, Gedung A masih kurang, AC tidak berfungsi

CRITERIA VI

6	PENDIDIKAN	41	Apakah program studi melakuakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Sdh dilakukan		√	
		42	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara	Sudah dilakukan		√	

			berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
		43	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Sudah dilakukan		√	
		44	Apakah proses pembelajaran program studi sudah mencakup sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Sudah dilakukan		√	
		45	Apakah Dosen meyiapkan RPS sebelum kegiatan proses perkulaihan	Sesuai		√	
		46	Apakah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Belum	√		Belum ditinjau secara berkala RPS Data dokumen terpusat di LPM dan diadakan oleh prodi
		47	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan	Belum maksimal	√		dokemen yang ada cuman jurnal

			yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta itinjau ulang secara berkala.				
		48	Apakah Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	sesuai		√	berlangsung
		49	Apakah program studi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Belum	√		Monev ada di Wadek 1 Format diadakan oleh wadek 1 bukan oleh LPM
		50	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Belum sesuai	√		Belum dipenuhi 8 standart SN Dikti
		51	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Belum sesuai	√		Belum dipenuhi 8 standart SN Dikti

		52	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	sesuai		√	
		53	Apakah PS proses pembelajaran yang dialkukan dalam bentuk praktikum praktik studio praktik bengkel atau praktek lapangan	sesuai		√	
		54	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	sesuai		√	
		55	Apakah Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Belum sesuai	√		Belum ada bukti sahih
		56	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik : 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. dan instrumen penilaian : penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain terhadap capaian pembelajaran minimum 75%	Belum sesuai	√		Belum ada bukti sahih LPM

			s.d. 100% dari jumlah matakuliah.				
		57	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. mempunyai kontrak rencana penilaian, 1. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 2. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 3. mempunyai dokumentasi penilaian 4. proses dan hasil belajar 5. mahasiswa, 6. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 7. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 8. mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	sesuai		√	Data di LPM
		58	Apakah hasil penelitian dan PkM DTPS telah DIintegrasi ke pembelajaran	Sesuai		√	LPM
		59	Apakah PS melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur	Sesuai		√	

			untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.				
		60	Apakah PS melakukan Survey kepuasan terhadap layanan proses pendidikan (adanya rekomendasi dan tindaklanjut)	Belum sesuai	√		Belum, Masih dalam proses

CRITERIA VII

7	PENELITIAN:	61	Apakah UPPS memenuhi penelitian yang relevan dengan 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 4. dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Sudah		√	
		62	Apakah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Laporan penelitian dosen		√	Laporan penelitian dosen rujuk LP2M

CRITERIA VIII

8	PkM	63	PkM Apakah PkM pada UPPS relevan dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	1. Sudah. peta jalan dalam proses pembuatan 2. PkM melibatkan dosen dan mhswa 3. Evaluasi kesesuaian		√	Evaluasi belum dilakukan sesuai peta jalan serta tindak lanjut untuk perbaikan
		64	Apakah PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	sudah		√	

CRITERIA IX

9	luran dan capaian Tridharama	65	Apakah PS melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	belum	√		Form atau linknya dari LPM belum diberikan
		66	% IPK lulusan 3 tahun terakhir (> 3,25)	Sesuai		√	Di atas rata2
		67	Apakah ada prestasi dibidang akademik yang diraih oleh mahasiswa	Ada sesuai		√	Ada akademik:Lomba Debat, jurnal

			dalam 3 tahun terkahir				internasional mhswa dan dosen semua prodi
		68	Apakah ada prestasi dibidang non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	sesaui		√	Non Akademik Nasional: Voli
		69	Rata -rata Masa studi lulusan dan jumlah kelulusan tepat waktu	sesuai		√	4,5 tahun
		70	Apakah PS melaksanaan tracer study yang mencakup 5aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	sesaui		√	
		71	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,	2 - 3 bulan		√	Data LPM
		72	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai	sesuai		√	Data LPM

		73	**Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.**				
		74	Apakah prodi melakukan survey terhadap pengguna lulusan	sesuai		√	Data LPM
		75	Apakah mahasiswa prodi melakukan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	sesuai		√	Data LPM
		76	Apakah mahasiswa prodi memiliki luaran penelitia dan PkM, yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	sesaui		√	

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS/Pps/Prodi

I. PENDAHULUAN

Fakultas	**Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. PS Parawisata Budaya dan Agama**		
Alamat	**Kampus IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas, Ambon**		
Nama Dekan	**Dr. F.N Patty, M. Th**	Telp. :	
Tanggal Audit	**23 Oktober 2023 // Pemeriksaan Dokumen 26 sd 30 Oktober 2023**		
Ketua Auditor	**Dr. N. Tarumaseley, M. Pd**		
Anggota Auditor	**Dr. Jermias Hartes Van Harling, M. Sn** Fakultas/PPs/prodi : -	1. Nama : - Fakultas/PPs/prodi : - :	
Tanda Tangan Auditor		Tanda Tangan Dekan :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan:Memastikan kecukupan dokumen system organisasi pada tingkat Fakultas / PS dalam memenuhi peryaratan standar yang ditetapkan.	√

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir kriteria Audit diambi langsung dari Sembilan Kriteria BAN PT sebagai persiapan PS melakukan rekareditasi

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 23 Oktober 2023	Dilakukan visitasi ke FISK bertemu dengan Dekan, para Wakil Dekan, dan Kaprodi, Sekprodi Parawisata Agama dan Budaya
2	Senin, 23 Oktober 2023 09.00	Pembukaan
3	Senin, 23 Oktober 2023 09.15	Pertemuan dengan Pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi)
4	Selasa, 31 Oktober 2023	Konfirmasi temuan antara Auditee dan Auditor
9	3 – 9 November 2023	Pelaksanaan Tindakan Koreksi

V. TEMUAN AUDIT:

KRITERIA I

NO	CRITERIA BORANG	No	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT	TS	S	CATATAN
I.1	**Kriteria Visi, misi Tujuan dan Strategi.**	1	Apakah Visi Prodi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,	Hasil Wawancara dengan Kaprodi Parawisata Budaya dan Agama bahwa "visi PS telah mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,		√	Perlu melengkapi dokumen penyususnan Visi-Misi dan dokumentasi penyususan Kurikulum
		2	Apakah misi, tujuan, dan strategi searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	PS berkomitmen bahwa misi, tujuan, dan strategi searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	√		Perlu Data Terkait analisis pencapaian visi, misi dan tujuan PS
		3	Apakah penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	VMTS terdokumentasi dan melibatkan stakeholder internal maupun eksternal.		√	Perlu melengkapi dokumen penyususnan Visi-Misi dan dokumentasi penyususan atau Dokumen pendukung Laporan kegiatam Penyusunan VM
		4	Apakah Prodi memiliki Strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya	Strategi pengembangan PS : berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas. Setiap kegiatan yang dilakukan selanjutnya akan dibuatkan laporan dan melalui proses pemeriksaan pada SPI.		√	Perlu menterjemahkan Strategi pengembangan PS

			dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.				

CRITERIA II

2	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**	5	Apakah program studi telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Dokumen struktur organisasi terjabar dalam ORTAKER Lembaga. Pada tingkatan FISK, sudah tersedia dalam Renstra Fakultas.		√	Perlu memperbaiki struktur karena terdapat pergantian kepemimpinan/pelantikan yang baru
		6	Apakah Program studi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Program studi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu		√	Perlu melengkapi dokumen data pamong
		7	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Kepemimpinan operasional, Kepemimpinan organisasi, Kepemimpinan public,		√	Pimpinan pada tingkat PS harus memberi eksplanasi pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi juga publik. Butuh Lampioran SKP
		8	Pimpinan UPPS mampu : (1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel 4)pelaksanaan 5)pengendalian 6)pelaporan	Gambaran umum pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat PS: Perencanaan : penyusunan TOR kegiatan Pengorganisasian ; Penetapan SK Oleh Dekan Pelaksanaan Pengendalian Pelaporan, setiap kegiatan yang dilakukan harus dilaporan	√		Lampiran SOP kegiatan dan Laporan Kegiatan

		9	Apakah UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.		√	Bukti UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
		10	UPPS PS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. : 1) memberikan manfaatbagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.2) memberikanpeningkatan kinerjatridharma dan fasilitaspendukung programstudi.3) memberikankepuasan kepada mitraindustri dan mitrakerjasama lainnya, sertamenjamin keberlanjutankerjasama dan hasilnya.	Bukti Kerja sama pelu dilampirkan Bukti PkM perlu di lampirkan		√	Lampirkan bukti kerjasama Kerja sama harus dievaluasi dan harus berdampak positif. Kerja sama yang telah ada perlu ditinjau kembali asas kebermanfaatannya
		11	Berapa jumlah kerja sama penelitian, pendidikan dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir yang telah dilakukan oleh prodi.	Mohon di isi ……..		√	Lampirkan bukti kerjasama Kerja sama harus dievaluasi dan harus berdampak positif. Kerja sama yang telah ada perlu ditinjau kembali asas kebermanfaatannya
		12	Apakah UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan	Belum ada indikator kinerja tambahan	√		Institusi (Lembaga) harus menyiapakan format indikator kinerja

			standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.				tambahan dan selanjutnya akan di turunkan pada UPPS Fakultas dan PS
		13	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum ada indikator kinerja tambahan	√		Institusi (Lembaga) harus menyiapakan format indikator kinerja tambahan dan selanjutnya akan di turunkan pada UPPS Fakultas dan PS
		14	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta	Belum dilakukan.	√		Lembaga secara institusi harus menyiapakan format analisis pencapaian kinerja dengan memenuhi 2 aspek selanjutnya akan di tindaklanjuti pada level UPPS Fakultas dan PS

			dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.				
		15	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Terlaksana 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		√	SK perlu direvisi karena ada regulasi dan perubahan kepemimpina di PS/Fakultas (melalui LPM). Tim Gugus harus diaktifkan dan dioptimalkan
		16	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan(mahasiswa, dosen,tenaga kependidikan,lulusan, pengguna, mitraindustri, dan mitralainnya) terhadap layanan manajemen,yang memenuhi aspek-aspek berikut:1) menggunakan	Semua masih dilakukan pada tingkat LPM. Fakultas / PS belum mendapat laporan atas hasil yang diperoleh sehingga sulit untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengukuran yang diperoleh.	√		Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan Semua masih terpusat di LPM sehingga dibutuhkan

			instrumen kepuasanyang sahih, andal,mudah digunakan,2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,4) tingkat kepuasan danumpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa,serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses olehdosen dan mahasiswa.				

CRITERIA III

3	MAHASISWA	17	Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru pada PS	Proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru pada PS di laksanakanoleh panitia secara kelembagaaan.PS hanya menerima hasil seleksi		√	
		18	Apa upaya PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru (adanya trend peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% dalam 3 tahun terakhir)	Sosialisasi melalui PKM kegiatan-kegiatan akademik lain, ada perkembangan mahasiswa tolong di jelaskan	√		Lamapirkan Bukti
		19	Apakah PS memiliki mahasiswa Asing	Tidak ada mahasiswa asing			
		20	Apakah PS memiliki layanan kepada mahasiswa seperti bidang penalaran, minat dan bakat,	PS memiliki layanan kepada mahasiswa seperti bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (pastoral dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan		√	Pemberdayaan UKM. Pelaksanaan Bimbingan Karir belum tersedia pada

			kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	kewirausahaan.			tingkat lembaga/fakultas/PS.
		21	Apakah mahasiswa PS memiliki kemudahan untuk mengakses layanan yang disediakan kepada mahasiswa	Semua mahasiswa telah dapat mengakses layanan		√	Mohon dilengkapai data Akses layanan

CRITERIA IV

4	SUMBER DAYA MANUSIA	22	Apakah PS memiliki DTPS sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS , kualifikasi akademik sesuai yang distandarkan serat jabatan akademik DTPS	PS belum memiliki DTPS sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS , kualifikasi akademik sesuai yang distandarkan serat jabatan akademik DTPS	√		
		23	Jumlah rasio mahasiswa PS terhadap DTPS	Mahasiswa Aktif (3 tahun) untuk PS = … Jumlah DTPS pada PS = …. Mahasiswa Aktif (3 tahun) untuk PS = … Jumlah DTPS pada PS = ….		√	
		24	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahaiswa	DTPS pada PS yang bertugas sebagai Pembimbing Utama = DTPS pada PS yang bertugas sebagai Pembimbing Utama =	√		
		25	Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS		√		
		26	Apakah PS memiliki dosen tiak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi	Terdapat ..... DTT yang mengampu MK		√	Mohon penjelasan
		27	Apakah ada DTPS ynag mendapat rekgonisi atas kepakarannya	Rekognisi dosen diperoleh melalui keterlibatan dosen sebagai	√		

		28	Apakah DTPS memiliki penelitian yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	DTPS memiliki penelitian yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir (Hibah)		√	.
		29	Apakah DTPS memiliki PKM yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	DTPS memiliki PKM yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir		√	
		30	Apakah DTPS memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	DTPS memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir		√	
		31	Adakah karya ilmiah DTPS yang telah disitasi selama 3 tahun terkahir	Ada karya ilmiah DTPS yang telah disitasi selama 3 tahun terkahir		√	
		32	Adakah jumlah peneltiian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Ada jumlah peneltiian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir		√	
		33	Apa upaya yang dibuat oeh PS dalam upaya untuk pengembangan dosen	Keterlibatan dalam kegiatan seminar, workshop, Magang, KKN		√	
		34	Apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Tenaga kependidikan pada tingkat Fakultas terpenuhi		√	
		35	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang	Kaprodi dan Sekprodi bertanggung jawab	√		Harus tenaga dengan kualifikasi khusus dalam pengelolaan lab.

			digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.				

CRITERIA V

5	STANDAR KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA	36	Apakah PS memiliki ketersediaan dana untuk operasional pendidikan	Disesuaikan tingkat Lembaga ke Fakultas / PS		√	Lengkapi Laporan operasional PS
		37	Adakah dukungan dana penelitian dan PKM untuk DTPS	Disesuaikan dengan anggaran lembaga		√	Lengkapi Laporan PkM PS
		38	Apakah Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM			√	
		39	Apakah Dana operasional dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber	Disesuaikan dengan anggaran lembaga		√	

			pendanaan yang realistis.				
		40	Apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada Lembaga.	√		

CRITERIA VI

6	PENDIDIKAN	41	Apakah program studi melakuakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Peninjauan kurikulum dilakukan tahun .....yang melibatkan stakeholders, antara lain		√	Lengkapi Dokumen pendukung
		42	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	CP diturunkan dari profil lulusan, memenuhi KKNI		√	

		43	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		√	
		44	Apakah proses pembelajaran program studi sudah mencakup sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kobaboratif belum		√	PS harus mampu menganalais Rps sesuai kebutuhan MK
		45	Apakah Dosen meyiapkan RPS sebelum kegiatan proses perkulaihan	Terdapat RPS,	√		Lampiran data RPS
		46	Apakah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode	Dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, sampai pada hasil capaian pembelajaran,		√	Lampiran data RPS

			pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.				
		47	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta itinjau ulang secara berkala.	Tinjaun Kurikulum PS harus melakukan evaluasi RPS s	√		Lampirkan data evaluasi Rps
		48	Apakah Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Terlihat pada jurnal mengajar		√	Lampirkan Jurnal mengajar
		49	Apakah program studi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga	Hasil monev LPM.		√	PS harus berkoordinasi dengan LPM

			mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.				
		50	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Hasil monev LPM dan LP2M	√		Lampirkan data Monev
		51	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Hasil monev LPM dan LP2M	√		PS harus berkoordinasi dengan LPM dan LP2M
		52	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Hasil monev LPM			PS harus berkoordinasi dengan LPM
		53	Apakah PS proses pembelajaran yang dialkukan dalam bentuk praktikum praktik studio praktik bengkel atau praktek lapangan	Ada MK praktek, dilakukan di Lab dan atau praktek lapangan		√	Data proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk praktikum praktik studio praktik bengkel

							atau praktek lapangan
		54	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Hasil monev LPM			PS harus berkoordinasi dengan LPM
		55	Apakah Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Buktinya sahih tyerpotret melalui RPS		√	Kontrol Wadek 1 dan pengelolah PS
		56	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik : 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. dan instrumen penilaian : penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;	Buktinya sahih tyerpotret melalui RPS		√	Kontrol Wadek 1 dan pengelolah PS

			penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disainterhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.				
		57	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. mempunyai kontrak rencana penilaian, 1. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 2. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 3. mempunyai dokumentasi penilaian 4. proses dan hasil belajar 5. mahasiswa, 6. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian	Belum terbukti	√		Lampirkan bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. mempunyai kontrak rencana penilaian,

			hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 7. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 8. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.				
		58	Apakah hasil penelitian dan PkM DTPS telah DIintegrasi ke pembelajaran	Ada		√	Perlu ditingkatkan
		59	Apakah PS melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur ada himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar nasional, bedah buku, dll.		√	
		60	Apakah PS melakukan Survey kepuasan terhadap layanan proses pendidikan (adanya rekomendasi dan	Terpusat oleh LPM		√	PS harus berkoordinasi dengan LPM

			tindaklanjut)				

CRITERIA VII

7	PENELITIAN:	61	Apakah UPPS memenuhi penelitian yang relevan dengan 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 4. dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS / PS menggunakan pedoman LP2M.	√		Lampirkan road Map penelitian
		62	Apakah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa		√	Tingkatkan lg Penelitian DTPS

CRITERIA VIII

8	PkM	63	PkM Apakah PkM pada UPPS relevan dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS / PS masih menggunakan pedoman milik LP2M.	√		Lampirkan Road map PkM PS
		64	Apakah PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Laporan PkM dosen	√		Lampirankan Data

CRITERIA IX

9	luran dan capaian Tridharama	65	Apakah PS melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	PS belum melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	√		
		66	% IPK lulusan 3 tahun terakhir (> 3,25)	Mohon di Isi …			
		67	Apakah ada prestasi dibidang akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Tidak ada	√		
		68	Apakah ada prestasi dibidang non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Ada mohon di jelaskan	√		Lampirkan Bukti
		69	Rata -rata Masa studi lulusan dan jumlah kelulusan tepat waktu	Masa studi PS Mohon di isi.....	√		Lampirkan Bukti
		70	Apakah PS melaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler	Tidak. tracer study langsung oleh LPM	√		

			setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.				
		71	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,	Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	
		72	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai	Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	
		73	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	I. Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	
		74	Apakah prodi melakukan survey terhadap pengguna lulusan	Dilakukan langsung oleh LPM	√		
		75	Apakah mahasiswa prodi melakukan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada..... Jika Ada..... berapa.....	√		Mohon di lampirkan bukti
		76	Apakah mahasiswa prodi memiliki luaran penelitia dan PkM, yang dihasilkan mahasiswa, baik secara	Belum ada..... Jika Ada..... berapa,.....	√		Mohon di lampirkan bukti

			mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.				

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sebagian besar dokumen sudah tersedia namun ada yang belum tertata secara baik dan sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy nya juga softcopy.

2. Fakultas/PPs/prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Pada tingkat Fakultas / PS penjaminan mutu berjalan dalam koordinasi dengan Dekan, Ketua PS dan Sekretaris PS. Sudah ada Gugus Mutu namun belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena pembagian tugas yang masih belum jelas antara Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat Lembaga dan Gugus Mutu pada tingkat PS.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) (Major), (√) (Minor), (√) (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :
   Perlu persiapan secara baik untuk semua dokumen dan kepemimpinan untuk persiapan rekareditasi PS.

5. Fakultas/PPs/prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Berdasarkan wawancara, kesiapan dokumen yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa Fakultas/PS menunjukkan komitmen yang SERIUS untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam koordinasi dengan LPM.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS/Pps/Prodi

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Seni Keagamaan Kristen		
Alamat	Kampus IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas, Ambon		
Nama Dekan	Dr. Jerry van Harling, M.Sn.	Telp. :	
Tanggal Audit	23 Oktober 2023 // Pemeriksaan Dokumen 26 sd 30 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Dr. Elka Anakotta, M.Si.	Fakultas/PPs/prodi : FSKK/PS Musik Gereja / Pendidikan Seni Musik / Sistem Informasi	
Anggota Auditor	1. Nama : H. Lekatompessy, M.Si. Fakultas/PPs/prodi : -	2. Nama : - Fakultas/PPs/prodi : - :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Dekan :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan:Memastikan kecukupan dokumen system organisasi pada tingkat Fakultas / PS dalam memenuhi peryaratan standar yang ditetapkan.	√

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir kriteria Audit diambi langsung dari Sembilan Kriteria BAN PT sebagai persiapan PS melakukan rekareditasi

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 23 Oktober 2023	Dilakukan visitasi ke FSKK bertemu dengan Dekan, para Wakil Dekan, dan Kaprodi, Sekprodi Musik Gereja dan Pendidikan Seni Musik (serta dari PS Sistem Informasi yang sementara masih disatukan di fakultas ini), kasubag.
2	Senin, 23 Oktober 2023 09.00	Pembukaan
3	Senin, 23 Oktober 2023 09.15	Pertemuan dengan Pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi)
4	Selasa, 31 Oktober 2023	Konfirmasi temuan antara Auditee dan Auditor
9	3 – 9 November 2023	Pelaksanaan Tindakan Koreksi

V. TEMUAN AUDIT:

CRITERIA I

NO	CRITERIA BORANG	No	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT	TS	S	CATATAN
I.1	**Kriteria Visi, misi Tujuan dan Strategi.**	1	Apakah Visi Prodi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,	Wawancara dilakukan dengan Kapro Muger dan PSM. Disebutkan bahwa visi PS telah mencerminkan visi PT. Pada Muger, dengan menggabungkan music Barat dan music tradisi dan tercermin dalam MK dalam struktur kurikulum. Pada PSM, sama dengan jawaban di atas yang menggabungkan musique tradisi / etnik dan music Barat		√	Kesesuaian ini harus dapat diturunkan dalam penjelasan yang lebih rasional dan melihat keterhubungan mulai dari VM IAKN Ambon, VM FSKK, kemudian pada PS masing-masing.
		2	Apakah misi, tujuan, dan strategi searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Kedua PS bersekapat bahwa apa yang menjadi VMTS IAKN Ambon mendukung pengembangan PS. Terdapat hasil evaluasi Renstra FSKK tahun 2019-2024, namun pilahan / turunan pada PS belum terlihat jelas.		√	Bentuk dukungan harus terimplementasi pada program kerja yang terencana dan terarah. Digambarkan melalui Renstra IAKN Ambon, FSKK dan kemudian pada aras PS.
		3	APakah penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Penyusunan dan penetapan VMTS terdokumentasi dan melibatkan semua pemangku baik internal maupun eksternal.		√	Dokumen pendukung Laporan kegiatam Penyusunan VM dam penyesuaian kurikulum
		4	Apakah Prodi memiliki Strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan	Strategi pengembangan dilakukan langsung dalam koordinasi Fakultas untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan selanjutnya akan dibuatkan laporan dan melalui proses pemeriksaan pada SPI.		√	Dalam evaluasi lisan, kegiatan yang dilakukan masih sangat minim.

			metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.				

CRITERIA II

2	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**	5	Apakah program studi telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Dokumen formal struktur organisasi tersedia dalam ORTAKER Lembaga. Pada tingkatan FSKK, sudah tersedia dalam Renstra Fakultas.		√	
		6	Apakah Program studi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Gambaran umum GUG di tingkat PS: Kredibel, ketuntasan kerja dan dilaporkan; Transparanasi, pembagian kerja dan keuangan; Akuntabel, laporan setiap kegiatan yang dilakukan; Bertanggung jawab, tupoksi dilakukan dan dilaporkan; Adil, hibah dibagi secara merata baik penelitian maupun PkM.		√	Masing-masing pimpinan pada tingkat PS harus dapat mengemukakan **secara praksis** pelaksanaan GUG di tingkat PS.
		7	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, rganisasi, dan publik.	Kepemimpinan operasional, Kepemimpinan organisasi, Kepemimpinan public,	√		Masing-masing pimpinan pada tingkat PS harus dapat mengemukakan **secara praksis** pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi juga public.
		8	Pimpinan UPPS mampu : (1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3)	Gambaran umum pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat PS: Perencanaan, setia kegiatan diawali dengan penyusunan dan pengajuan TOR kegiatan	√		Masing-masing pimpinan pada tingkat PS harus dapat mengemukakan **secara praksis**

			penempatan personel 4)pelaksanaan 5)pengendalian 6)pelaporan	Pengorganisasian Penempatan personel dilakukan pada tingkat Fakultas yang diturunkan pada tingkat PS. Pelaksanaan Pengendalian Pelaporan, setiap kegiatan yang dilakukan harus dilaporan			pelaksanaan fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai pada penempatan
		9	Apakah UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Secara incidental, kangsung diambil alih oleh pihak pimpinan fakultas. Belum ada secara terencana berdasarkan SOP tertentu.	√		Kelemahan khususnya pada pimpina PS PSM, berasal dari bidang ilmu yang tidak sesuai sehingga harus diambil alih oleh pimpinan fakultas
		10	UPPS PS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. : 1) memberikan manfaatbagi program studidalam pemenuhanproses pembelajaran, penelitian, PkM.2) memberikanpeningkatan kinerjatridharma dan fasilitaspendukung programstudi.3) memberikankepuasan kepada mitraindustri dan mitrakerjasama lainnya, sertamenjamin keberlanjutankerjasama dan hasilnya.	Baik PS Muger juga PSM memiliki ikatan kerjasama yang sama, yaitu 3 MoU pada tingkatan local, yaitu dengan Klasis Saparua (melakukan pelatihan music layanan di gereja), dengan Klasis Masohi dan dengan SMK 7 (tempat praktek mahasiswa).		√	Secara kuantitatif sangat minim dan harus terus dikembangkan. Kerjasama ini belum mencakup tridharma PT dan belum menunjukkan secara signifikan posisi saling menguntungkan di antara pihak yang bekerjasama.
		11	Berapa jumlah kerja sama penelitian, pendidikan dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun	Baik PS Muger juga PSM memiliki ikatan kerjasama yang sama, yaitu 3 MoU pada tingkatan local, yaitu dengan Klasis Saparua (melakukan pelatihan music layanan di gereja),		√	Secara kuantitatif sangat minim dan harus terus dikembangkan.

			terakhir yang telah dilakukan oleh prodi.	dengan Klasis Masohi dan dengan SMK 7 (tempat praktek mahasiswa).			Kerjasama ini belum mencakup tridharma PT dan belum menunjukkan secara signifikan posisi saling menguntungkan di antara pihak yang bekerjasama.
		12	Apakah UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum ada	√		Pada tingkat Lembaga harus disusun dan kemudian diturunkan pada tingkat fakultas dan PS.
		13	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum ada	√		Pada tingkat Lembaga harus disusun dan kemudian diturunkan pada tingkat fakultas dan PS.

		14	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum dilakukan.	√		Pada tingkat Lembaga yang harus mempersiapkan mekanisme dan cara pengukuran secara tepat. Sementara evaluasi terhadap RENSTRA FAKULTAS tercedia, namun tidak memenuhi standar yang diminta dari borang.
		15	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	1)Dokumen unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat PS tersedia, melalui pembentukan GPM 2)Dokumen Mutu lengkap 3)Siklus PPEPP masih dilakukan dalam koordinasi langsung LPM 4)Bukti sahih langsung pada tingkat LPM 5)Benchmarking juga langsung dilakukan pada tingkat LPM dengan beberapa LPM di beberapa universitas		√	SK ada yang harus direvisi seiring dengan perubahan kepemimpinandi PS (melalui LPM). Tim GPM harus diberdayakan

		16	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan(mahasiswa, dosen,tenaga kependidikan,lulusan, pengguna, mitraindustri, dan mitralainnya) terhadap layanan manajemen,yang memenuhi aspek-aspek berikut:1) menggunakan instrumen kepuasanyang sahih, andal,mudah digunakan,2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,4) tingkat kepuasan danumpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa,serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses olehdosen dan mahasiswa.	Semua masih dilakukan pada tingkat LPM. Fakultas / PS belum mendapat laporan atas hasil yang diperoleh sehingga sulit untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengukuran yang diperoleh.	√		Semua masih terpusat di LPM sehingga dibutuhkan mekanisme baku yang akan dimudahkan dalam pengukuran kepuasan pemangku kepentingan Memastikan bahwa semua hasil pengkuran pada tingkat LPM tercedia, menggunakan instrumen, keberkalaan, dianalisis dan ditindaklanjuti.

CRITERIA III

3	MAHASISWA	17	Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru pada PS	Proses rekrutmen pada tingkat Lembaga. Pedoman dll sebagainya berhubungan dengan rekrutmen tersedia pada tingkat Lembaga. Fakultas / PS hanya menerima hasil kelulusan yang disaring pada tingkat Lembaga.		√	Dalam evaluasi lisan, proses rekrutmen pada tingkat lembaga meangkibatkan tingkat bertahan mahasiswa di PS

							sangat rendah, sehingga ada yang putus kuliah ataupun pindah PS karena ketidakmampuan minimal memainkan alat musi yang tidak dimiliki.
		18	Apa upaya PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru (adanya trend peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% dalam 3 tahun terakhir)	Berdasarkan hasil wawancara, untuk PS Muger, TA 2022/2023 diterima 21 mahasiswa (saat ini yang masih aktif adalah 11 orang); TA 2023/2024 diterima 13 mahasiswa. Pada PS PSM, TA 2022/2023 diterima 42 mahasiswa(2 orang telah pindah PS); TA 2023/2024 diterima 48 orang (dipilah menjadi 2 kelas).	√		Animo mahasiswa baru pada PS Muger mengalami penurunan dan tingkat bertahan mahasiswa juga sangat rendah. Pada PS PSM masih mengalami trend peningkatan namun kecendurungan bertahan yang harus ditelaah,
		19	Apakah PS memiliki mahasiswa Asing	Tidak ada mahasiswa asing			
		20	Apakah PS memiliki layanan kepada mahasiswa seperti bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Layanan kemahasiswa antara lain ketersediaan lab / studio/ bengkel untuk minat bakat mahasiswa, di bidang penalaran langsung dikoordinasi fakultas untuk pelaksanaannya (mahasiswa sendiri mengikuti berbagai kegiatan cipta lagu, VG, band, dll). Bimbingan konseling melalui dosen pembimbing akademik yang ditentukan fakultas. Bimbingan karir dan kewirausahaan belum ada.		√	Pemberdayaan UKM. Pelaksanaan Bimbingan Karir belum tersedia pada tingkat lembaga/fakultas/PS.
		21	Apakah mahasiswa PS memiliki kemudahan untuk mengakses layanan yang disediakan kepada mahasiswa	Semua mahasiswa dapat mengakses layanan yang diberikan		√	Dapat dibuat pola evaluasi atas layanan yang diberikan sehingga kemudahan akses tertanggung jawab.

CRITERIA IV

4	SUMBER DAYA MANUSIA	22	Apakah PS memiliki DTPS sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS , kualifikasi akademik sesuai yang distandarkan serat jabatan akademik DTPS	Saat ini untuk PS Muger, Dosen Homebase memiliki kompetensi sesuai, yang tidak dimiliki adalah Lektor Kepala dan Guru Besar. Untuk PS PSM, Dosen Homebase 8 orang (3 studi lanjut, 3 orang tidak sesuai bidang ilmu)	√		Penempatan dan rekrutmen terhadap Dosen sesuai bidang ilmu. Khusus untuk Rudi Joseph yang sudah selesai masa studi tetapi belum ada kejelasan.
		23	Jumlah rasio mahasiswa PS terhadap DTPS	Mahasiswa Aktif (3 tahun) untuk PS Muger = … Jumlah DTPS pada PS Muger = …. Mahasiswa Aktif (3 tahun) untuk PS PSM = … Jumlah DTPS pada PS PSM = ….		√	Jumlah serta ketahanan mahasiswa yang harus ditingkatkan
		24	Penugasan DTPSs ebagai pembimbing utama tugas akhir mahaiswa	DTPS pada PS Muger yang bertugas sebagai Pembimbing Utama = DTPS pada PS PSM yang bertugas sebagai Pembimbing Utama =	√		Dosen mengalami kelebihan pada pengajaran karena MK Mayor Minor yang membutuhkan banyak dosen untuk mengampu
		25	Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS	Kelebihan beban mengajar terjadi karena MK Mayor Minor dalam struktur kurikulum, bahkan untuk dosen Non PNS (dari sisi pembayaram menjadi sangat minim disbanding beban kerja).	√		Dosen mengalami kelebihan pada pengajaran karena MK Mayor Minor yang membutuhkan banyak dosen untuk mengampu
		26	Apakah PS memiliki dosen tiak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi	Terdapat 1 DTT yang mengampu MK Metopen di PS Muger dan PS PSM		√	

		27	Apakah ada DTPS ynag mendapat rekgonisi atas kepakarannya	Rekognisi dosen diperoleh melalui keterlibatan dosen sebagai juri-juri dalam event-event local maupun nasional.	√		Pendataan atas rekognisi yang lemah sehingga tidak terakomodir dalam pelaporan PS.
		28	Apakah DTPS memiliki penelitian yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Menunggu data PS. Sementara dalam pelaporan, di tahun 2022, PS Muger terdapat 2 penelitian hibah. Di tahun 2023 juga memperoleh 2 penelitian hibah. Di PS PSM, di tahun 2022 terhadap 2 penelitian hibah dan di tahun 2023 tidak ada.	√		Pelaporan tentang penelitian pribadi yang dilakukan dosen tidak tersedia.
		29	Apakah DTPS memiliki PKM yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Menunggu data PS	√		Pelaporan tentang PkM pribadi yang dilakukan dosen tidak tersedia.
		30	Apakah DTPS memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Menunggu data PS			
		31	Adakah karya ilmiah DTPS yang telah disitasi selama 3 tahun terkahir	Menunggu data PS			
		32	Adakah jumlah peneltiian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Menunggu data PS			
		33	Apa upaya yang dibuat oeh PS dalam upaya untuk pengembangan dosen	Langsung dikelola pada tingkat Fakultas, melalui berbagai kegiatab antara lain Studi Lanjut yang saat ini sedang dilakukan beberapa orang dosen homebase, keikutsertaan dalam kegiatan seminar, workshop, live in, dll.		√	
		34	Apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan	Tenaga kependidikan pada tingkat Fakultas antara lain Bp. Wem (kepegawaian), Ibu Grace (keuangan), Ibu Ivon (akademik).		√	

			mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.				
		35	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Sementara yang bertugas adalah Dosen (yang sekaligus adalah kaprodi).	√		Harus tersedia tenaga dengan kualifikasi khusus dalam pengelolaan lab.

CRITERIA V

5	STANDAR KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA	36	Apakah PS memiliki ketersediaan dana untuk operasional pendidikan	Disesuaikan dengan alokasi yang diberikan pada tingkat Lembaga ke Fakultas / PS		√	
		37	Adakah dukungan dana penelitian dan PKM untuk DTPS	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga	√		Bersifat hibah kompetetif dan harus diikuti masing-masing dosen secara pribadi
		38	Apakah Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga		√	

			memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM				
		39	Apakah Dana operasional dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga		√	
		40	Apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada Lembaga. Yang menjadi kendala terbesar adalah tidak ada alokasi khusus pembelian dan perawatan alat music yang sesuai dengan bidang keilmuan PS secara mutakhir dan mendukung pembelajaran secara maksimal	√		Pengalokasian pendanaan pada spesifikasi peralatan yang diperlukan sesuai dengan bidang kompetensi PS. Secara kuantitatif juga kualitas dari alat harus mendapat perhatian

CRITERIA VI

6	PENDIDIKAN	41	Apakah program studi melakuakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri,	Peninjauan kurikulum dilakukan tahun 2021 yang melibatkan stakeholders, antara lain guru-guru seni, alumni dan sanggar-sanggar yang ada di kota Ambon.		√	Dokumen pendukung belum ditunjukkan

			asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
		42	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	CP diturunkan dari profil lulusan, memenuhi KKNI sesuai dengan kegiatan yang terpusat dan dilakukan oleh Lembaga dengan melibatkan tenaga ahli		√	Penguasaan PS terhadap struktur kurikulum harus kuat dan mampu dijelaskan
		43	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan MK dengan CPL, memenuhi KKNI sesuai dengan kegiatan yang terpusat dan dilakukan oleh Lembaga dengan melibatkan tenaga ahli		√	Penguasaan PS terhadap struktur kurikulum harus kuat dan mampu dijelaskan

		44	Apakah proses pembelajaran program studi sudah mencakup sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terlihat dari RPS Yang belum bias dilakukan adalah kolaboratif karena pendanaan yang minim dari pihak lembaga.		√	PS harus mampu menjelaskan proses ini secara baik walupun tergambar dalam RPS
		45	Apakah Dosen meyiapkan RPS sebelum kegiatan proses perkulaihan	Terdapat RPS, Untuk PS Muger = 29 RPS dari total MK … yang tersaji dalam 1 TA Untuk PS PSM = 27 RPS dari total MK ….. yang tersaji dalam 1 TA	√		Proses / mekanisme yang menjamin perlu dibuat dengan ketat
		46	Apakah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, sampai pada hasil capaian pembelajaran,		√	
		47	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan,	Isi materi pembelajaran belum dapat ditinjau karena tidak ada MODUL AJAR / BAHAN AJAR yang menjadi rujukan	√		Penyediaan Modul ajar / bahan ajar yang menjawab kedalaman dan keluasan CPL

			serta itinjau ulang secara berkala.				
		48	Apakah Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Jurnal Mengajar masih ditunggu datanya Dalam wawancara, pembelajaran pada PS Muger juga PSM wajib dilakukan secara LURING / TATAP MUKA untuk menjamin penguasaan mahasiswa atas materi pembelajaran.		√	
		49	Apakah program studi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Dilakukan secara langsung oleh LPM.		√	Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		50	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses	Dilakukan LPM dan LP2M	√		

			pembelajaran terkait penelitian.				
		51	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Dilakukan LPM dan LP2M	√		
		52	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Dilakukan LPM			Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		53	Apakah PS proses pembelajaran yang dialkukan dalam bentuk praktikum praktik studio praktik bengkel atau praktek lapangan	Ada MK praktek, dilakukan di Lab dan atau di Bengkel		√	Tersedia MODUL dan SOP di Lab / Bengkel. Modul yang tersedia merupakan Modul Baku bukan dibuatkan dosen secara pribadi.
		54	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang	Dilakukan secara terpusat pada LPM			Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.

			dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.				
		55	Apakah Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Buktinya dilihat dari RPS yang tersedia		√	Harus ada mekanisme kontrol
		56	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik : 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. dan instrumen penilaian : penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disainterhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Buktinya dilihat dari RPS yang tersedia		√	Harus ada mekanisme kontrol
		57	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. mempunyai	Belum tersedia mekanime control untuk membuktikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan 7 undur yang diminta. Selama ini disesuaikan dengan RPS yang tersedia saja.	√		Harus ada mekanisme kontrol

			kontrak rencana penilaian, 1. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 2. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 3. mempunyai dokumentasi penilaian 4. proses dan hasil belajar 5. mahasiswa, 6. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 7. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam				

			bentuk huruf dan angka, 8. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.				
		58	Apakah hasil penelitian dan PkM DTPS telah DIintegrasi ke pembelajaran	Intgerasi dilakukan dari dosen yang mendapat hibah penelitian atau PkM. Datanya masih ditunggu.		√	Masih sangat minim
		59	Apakah PS melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur ada himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar nasional, bedah buku, dll. Kuantitas setiap tahunnya sesuai dengan alokasi pendanaan Lembaga.		√	
		60	Apakah PS melakukan Survey kepuasan terhadap layanan proses pendidikan (adanya rekomendasi dan tindaklanjut)	Dilakukan terpusat oleh LPM		√	Mekanisme kolaboratif dengan GPM

CRITERIA VII

7	PENELITIAN:	61	Apakah UPPS memenuhi penelitian yang relevan dengan 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian	Untuk peta jalan pada tingkat UPPS / PS belum tercedia dan masih menggunakan payung milik bersama pada LP2M.	√		Minim sekali perolehan hiba penelitian dari UPPS / PS. Perlu penguatan

			dosen dan mahasiswa, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 4. dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.				dan dorongan keterlibatan dosen ataupun pelaksanaan penelitian pribadi (kolaborasi dengan mahasiswa) dan terlaporkan.
		62	Apakah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Laporan penelitian dosen (menunggu data)	√		

CRITERIA VIII

8	PkM	63	PkM Apakah PkM pada UPPS relevan dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1. memiliki peta jalan yang memayungi	Untuk peta jalan pada tingkat UPPS / PS belum tercedia dan masih menggunakan payung milik bersama pada LP2M.	√		Minim sekali perolehan hibah PkM dari UPPS / PS. Perlu penguatan dan dorongan

			tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.				keterlibatan dosen ataupun pelaksanaan PkM pribadi. Juga kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa dan terlaporkan dalam database UPPS /PS.
		64	Apakah PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Laporan PkM dosen (menunggu data)	√		

CRITERIA IX

9	luran dan capaian Tridharama	65	Apakah PS melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan	Dirujuk langsung kepada mekanisme yang dilakukan LPM	√		Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.

			3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.				
		66	% IPK lulusan 3 tahun terakhir (> 3,25)	Mohon diisi PS Muger … Mohon diisi PS PSM …			
		67	Apakah ada prestasi dibidang akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Tidak ada	√		
		68	Apakah ada prestasi dibidang non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Ada tetapi tidak terlaporkan	√		
		69	Rata -rata Masa studi lulusan dan jumlah kelulusan tepat waktu	Masa studi PS MUger 6 sd 7 tahun Masa studi PS PSM 5 – 6 tahun	√		Untuk kelulusan tepat waktu belum ada di PS Muger. Di PS PSM ada 1 orang
		70	Apakah PS melaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),	Dilakukan langsung oleh LPM	√		Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.

			5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.				
		71	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,	Ada yang tidak perlu menunggu. Rata-rata 1 tahun. Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		72	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai	Sesuai. Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		73	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Lokal dan Nasional. Data pendukung tidak dimiliki karena dilakukan LPM.		√	Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		74	Apakah prodi melakukan survey terhadap pengguna lulusan	Dilakukan langsung oleh LPM	√		Harus ada koordinasi lanjut dengan memaksimalkan GPM di tingkat PS.
		75	Apakah mahasiswa prodi melakukan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada	√		

		76	Apakah mahasiswa prodi memiliki luaran penelitia dan PkM, yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada	√		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sebagian besar dokumen sudah tersedia namun ada yang belum tertata secara baik dan sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy nya juga softcopy.

2. Fakultas/PPs/prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Pada tingkat Fakultas / PS penjaminan mutu berjalan dalam koordinasi dengan Dekan, Ketua PS dan Sekretaris PS. Sudah ada Gugus Mutu namun belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena pembagian tugas yang masih belum jelas antara Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat Lembaga dan Gugus Mutu pada tingkat PS.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) (Major), (√) (Minor), (√) (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :
   Perlu persiapan secara baik untuk semua dokumen dan kepemimpinan untuk persiapan rekareditasi PS.

5. Fakultas/PPs/prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Berdasarkan wawancara, kesiapan dokumen yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa Fakultas/PS menunjukkan komitmen yang SERIUS untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam koordinasi dengan LPM.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS

4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PASCASARJANA

I. PENDAHULUAN

PPS	Pascasarjana IAKN Ambon	
Alamat	Jln. Dolog Halong Atas Kota Ambon	
Nama Direktur	Dr. A.Ch. Kakiay, M.Si	Telp. :
Tanggal Audit	Senin, 23 Oktober 2023	
Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : Wakil Dekan I FIPK IAKN Ambon	Fakultas/Pps/Prodi : Prodi S3 PAK, S2 PAK, S2 Musik Gerejawi, S3 Musik Gerejawi
Anggota Auditor	Nama : Wilhelmus. Labobar, M.Pd Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : LPM IAKN Ambon	1. Nama : Fakultas/PPs/prodi : :
Tanda Tangan Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Ketua	Tanda Tangan Direktur Pascasarjana :
	Wilhelmus Labobar, M.Pd Anggota	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan*:*	

III. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 23 Oktober 2023	Pembukaan Pertemuan dengan Direktur pascasarjana,

		Kaprodi & Sekprodi, KTU Pengecekan Dokumen, Konfirmasi Temuan, tindakan Koreksi

IV. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor	Dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, penetapan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan program studi	belum dilakukan juga secara internal pembahasan terkait penetapan, evaluasi, maupun sosialiasi VMTS pada tingkat pascasarjana.
KTS Minor Pada PPS	Rumusan rencana pengembangan yang memuat indicator – indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang fak/prodi	Rumusan pengembangan yang memuat IKU dan IKT serta target yang ditetapkan dengan memperhatikan tujuan strategis jangka pendek dan menengah dituangkan dalam Renstra Pascasarjana yang kemudian disesuaikan oleh PS dalam renstra PS. **Temuan pada AMI ini adalah** dokumen Renstra Pascasarjana/PS tersedia, namun masih belum mencirikan dan mewakili kebutuhan pascarjana secara menyeluruh.
KTS Minor	Monev keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian visi dan misi	Monev keberhasilan dan ketidakberhasilan dilakukan secara mandiri oleh Pascasarjana hanya saja instrument yang diturunkan adalah instrument untuk VMTS IAKN Ambon. PS S3 PAK belum memiliki laporan kuantitatif PS S2 Musik belum memiliki laporan kuantitatif PS S2 PAK belum memiliki laporan kuantitati
KTS Minor Pada LPM	Pedoman tata pamong yang mendekripsikan perwujudan tata pamong yang baik (*good governance*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di UPPS dan program studi.	**Masih sama dengan temuan AMI tahun lalu**. *Good university governance* berjalan pada tingkat Pascasarjana / PS namun belum berjalan berdasarkan SOP (Lembaga / LPM belum menyediakan SOP yang disosialisasi ke tingkat Pascasarjana / PS). Koordinasi berjalan melalui Rapat di awal dan di akhir semester, serta koordinasi pada pihak pimpinan jika ada hal

		mendesak yang perlu diselesaikan dalam mengambil keputusan. Sistem pengelolaan berjalan mulai dari perencanaan sampai evaluasi belum melibatkan semua komponen dari PS. Tambahan, Pada Gugus tugas penjaminan mutu, LPM perlu mempertegas tugas fungsi gugus di tingkat PS.
Sesuai/OB	Dokumen formal kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan Institusi.	Sudah tersedia dokumen formal kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong serta dokumen legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh instoitusi, Berupa : - Doc pengelolaan SDM milik IAKN - Pedoman pengelolaan Sarpras belum ada namun DATA SARPRAS yang berhubungan dengan pasca tersedia. - Statuta, ortaker (lengkap) - SK Pendirian Pascasarjana dan PS lengkap - SK Direktur dan PS ada pada masing-masing orang namun belum terarsip di tingkat Pascasarjana. - Peraturan akademik 2019 - Renstra Pasca dan prodi - Dokumen Mutu : yang tersedia hanya SPMI saja, Kebijakan, Manual implementasi, manual prosedur, dan manual satu siklus. - Pedoman kerjasama (mengacu dari IAKN). - SKP Dosen (16 dosen = baru masuk 7 SKP). - LKH = lengkap - SOP integrasi dengan IAKN belum ada dokumen.
OB	Dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi yang mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling,* operasi internal dan eksternal: Pengelolaan fungsional dan operasional pada tingkat Pascasarjana dan PS berjalan melalui planning (perencanaan kegiatan digambarkan dalam Renstra dan diturunkan per tahun dalam RKT), organizing (kegiatan yang direncanakan akan dikerjakan oleh tim yang dibentuk bisa pada tingkat Fakultas dan pada tingkat PS tim pun akan dibentuk pada tingkat PS), staffing (masih bertumpu pada penempatan dan pengaturan dari lembaga), leading (pimpinan Pascasarjana mengarahkan gerak Fakultas dengan dibantu oleh wakil direktur berdasarkan tugasnya masing-masing dan

		kemudian dilakukan koordinasi pada tingkat PS untuk pelaksanaan di tingkat PS), controlling (dilakukan melalui rapat-rapat di awal dan di akhir semester, juga koordinasi secara informal untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun untuk hal yang bersifat mendesak). SOP sebagai landasan pengelolaan fungsional dan operasional belum tersedia.
KTS Minor Pada LPM/GPM	Monev efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi	Monev efektititas kepimpian di UPPS dan PS belum dilakukan. Perlu kerjasama dengan Sekretaris PS sebagai GPM
KTS Minor	Pedoman kerjasama	pedoman Kerjasama mengikuti pedoman kerjasama IAKN Ambon. Temuan pada AMI 2021 adalah belum terdapat Monitoring dan Evaluasi
KTS Minor pada LPM/GPM	Monev terkait tata kelola, tata pamong, dan kerjasama	Dibuat oleh LPM, laporan belum ada pada PS. Perlu kerjasama dengan Sekretaris PS sebagai GPM
KTS MINOR pada LPM/GPM	Monev kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen	laporan belum ada pada PS. Perlu kerjasama dengan Sekretaris PS sebagai GPM.
KTS MINOR pada LPM	Review terhadap hasil kepuasan para pemangku kepentingan	belum tersedia dokumen laporan review hasil kepuasan pemangku kepentingan pascasarjana.
KTS MINOR	Dokumen deskripsi pelaksanaan monev terhadap studi penelusuran lulusan (*tracer study*)	*Tracer Study* dilakukan integrasi dengan Institusi. Pada S2 Musik Gereja, S2 PAK dan S3 PAK instrument treacer studi telah disebarkan namun kelanjutan dari angket yang telah dsebarkan sampai dengan AMI ini tidak diketahui karena data tidak tersimpan. Namun, belum dapat dilakukan laporan deskripsinya karena belum semua alumni dan pengguna lulusan mengisi. Tahun ajaran 2021/2022 tidak dilakukan TC karena prodi menunggu instrumen yang dikeluarkan dari LPM.
Sesuai/OB	Dokumen sosialisasi program studi	Dokumen sosialisasi PS adalah dalam bentuk Sosialisasi PMB, medsos, alumni, lewat kerjasama dgn Instansi kerjasama. Dokumen kegiatan kerjasama yang menunjukkan peningkatan calon

		animo mahasiswa pada PS tidak ada. Dokumen sosialisasi lainnya seperti brosur dan pamflet lengkap.
Sesuai/OB	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan penalaran. Minat dan bakat ditingkat pascsarjana adalah berupa kegaitan menunjang penulisan misalnya Webinar Penelitian (2020), Video pembelajaran, pelatihan statistik (terprogram/jadwal). **Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak ada**.
OB	kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan	Kegiatan Bimbingan karir dan kewirausahaan, kegiatan peningkatan kesejehateraan tidak dilakukan.
Sesuai	Dokumen rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa baru	Rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswwa baru pada tingkat pascasarjana terintegrasi dengan Panitia Mahasiswa Baru dan dikelola PDPT. Jalur rekruitmen berupa : Tes TPA, TEST Wawancara (**dokumen lengkap**)
KTS MINOR pada LPM	Evaluasi Kepuasan mahasiswa terhadap kepuasaan Institusi	Integrasi dengan LPM. Laporan dalam bentuk kuantitatif, kualitatif belum ada
Sesuai	Pedoman Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen, tenaga kependidikan dan pensiun	Mengacu pada pedoman pengelolaan SDM IAKN Ambon dan dilakukan secara continue.
Sesuai/OB	Kegiatan pengembangan seperti: studi lanjut, seminar, conferensi, workshop, simposium,	Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan ti tingkat pascasarjana
Sesuai/OB	Dokumen ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Data kegiatan Pendidikan dosen terhadap pembelajaran dan pembimbingan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang dosen	Tersedia dalam *e-bkd*. Terdapat MK yang diajarkan tidak sesuai dengan bidang ilmu dosen pengampu. Ada beberapa MK yang diajarkan oleh Dosen Luar namun bidang ilmu nya masih dimiliki oleh dosen internal. Beberapa dosen masih mengampu matakuliah yang dari sisi kuantitas dirasa tidak seimbang. Ada yang mengampu MK banyak sementara yang lainnya sangat sedikit. Kegiatan penelitian diikuti dosen PS melalui kompetisi hibah penelitian IAKN

		Ambon. Sejumlah dosen peneliti dengan dana Hibah penelitian kampus), demikian juga kegiatan PkM, beberapa dosen mengikuti hibah PkM IAKN Ambon.
Sesuai/OB	Dokumen penelitian, pengbadian masyarakat dan publikasi ilmiah dosen	Sda
KTS MINOR pada LPM	Monev kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi	Integrasi LPM, laporan belum dibuat secara utuh
Sesuai/OB	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan institusi	Terintegrasi dengan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana institusi
KTS MINOR pada LPM	Monev sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang Pendidikan	Dilakukan LPM. Isntrumen tidak ada.
Sesuai/OB	Dokumen terkait penggunaan dana untuk kebutuhan program studi	RKAKL Lembaga tersedia. Sistem pengelolaannya masih terpusat dengan isntitusi
SESUAI/OB	Dokumen laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Seluruh penggunaan keuangan dalam kegiatan dilaporkan oleh Fak/PS/Tim Panitia secara terstruktur dan diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal untuk mencocokan setiap peruntukan biaya sesuai dengan SBU.
KTS MINOR pada LPM	Monev kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana	monev dilakukan oleh LPM. Instumen tidak tersedia.
KTS MINOR	Dokumen evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Insturmen tidak tersedia. Butuh kerjasama dan kerja keras sekretaris PS sebagai GPM
KTS Minor	Dokumen kurikulum yang bersisi Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang	kurikulum yang digunakan tahun adalah kurikulum tahun 2017. Dokumen Kurikulum tersedia, Pencapaian kompetensi lulusan sudah termuat dalam kurikulum KKNI. Temuan pada

	KKNI/SKKNI yang sesuai; Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah	AMI ini adalah terdapat dokumen kurikulum yang belum diselesaikan, hanya sampai pada capaian keterampilan khusus, belum dihitung kedalaman, keluasan sampai kepada sebaran per semester (S2 PAK).
KTS Minor	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Temuan pada audit ini adalah dokumen RPS pada PS di pascasarjana adalah : PS S3 PAK, S2 PAK, S3 Muger, S2 Muger belum lengkap sesuai jumlah mata kuliah .
KTS Minor	Dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan	Tersedia dokumen penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) berupa KHS maupun KRS mahasiswa namun belum dipadukan dalam satu sistem yang dapat diakses dengan baik, termasuk di dalamnya data keuangan dan data mahasiswa pascasarjana pada e-data PPSiaknambon, maupun pada PDPT dan juga belum dibuatnya laporan perkembangan akademik mahasiswa pada Pascasarjana.
KTS Minor	Dokumen Perkuliahan praktek yang dilakukan di laboratorium / bengkel / studio dengan bimbingan dosen	**Temuan** dimana perkuliahan praktek dilakukan oleh PS S2 Musik Gereja. Namun tidak tersedia dokumen pelaksanaan praktikum maupun Modul praktikum
Sesuai/OB	Dokumen pelaksanaan seminar ilmiah, bedah buku, dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.	**Temuan**, dokumen pelaksanaan lengkap. Selain itu , Proses Belajar Mengajar tidak hanya dilaksanakan di kelas melainkan juga observasi lapangan dalam rangka implementasi materi kuliah dintegrasikan kedalam PKM (produknya kegiatan PkM) pada PS S2 PAK yang melibatkan semua mahasiswa. Pada PS Penelitian MK Etnoteomusikologi dijadikan 1 MK pada PS S3 Musik Gereja.
KTS Minor pada LPM	Monev pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan.	Dilaksanakan LPM, laporan hanya dalam bentuk kuantitatif.
Sesuai/OB	Dokumen kebijakan dan standar penelitian yang	**Temuan masih sama dengan AMI sebelumnya** Dokumen kebijakan standar penelitian terintegrasi

	mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen	dengan LP2M.
KTSMinor pada LP2M	Roadmap penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi.	**Temuan** belum ada roadmap. Pada workshop Roadmap LP2M masih belum selesai.
KTS Minor pada LP2M	Dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap	**Temuan** dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap tidak tersedia
KTS Minor	Penelitian dosen dan mahasiswa.	**Temuan** pada tahun 2023 terdapat 2 penelitian kolaborasi mahasiswa dan dosen pada PS S2 Musik.
KTS Minor pada LP2M	Monev pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	**Temuan** monev pengukuran kepuasaan peneliti dan mitra belum tersedia.
KTS Minor pada LP2M	Dokumen formal kebijakan dan standar PkM yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam PkM dosen. Serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi	Integrasi dengan LP2M
Sesuai/OB	Dokumen roadmap PkM	Integrasi dengan LP2M
KTS Minor pada LP2M	Instrumen dan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan	Integrasi dengan LP2M
KTS Minor pada LP2M	Dokumen hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Integrasi dengan LP2M
KTS Minor pada LP2M	Pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM	Integrasi dengan LP2M
Sesuai	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara	Pada tahun 2023 terdapat beberapa publikasi ilmiah mahasiswa :

<table>
<tr><td></td><td>mandiri atau bersama dosen</td><td>Pada S3 PAK :
<table>
<tr><td>Publikasi</td><td>JUMLAH</td></tr>
<tr><td>Nasional Akreditasi</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Internasional</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Prosiding</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Nasional akreditasi kolaborasi dosen mahasiswa</td><td>2</td></tr>
</table>
S2 Musik Gereja :
2 prosiding Nasional
1 Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi kolaborasi dosen dan mahasiswa

S2 PAK :</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen</td><td>Telah terdata pada LKPS.</td></tr>
<tr><td>OB</td><td>Pelaksanaan Pagelaran / pameran / presentasi</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>Sesuai/OB</td><td>Dokumen luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku berISBN,
Book Chapter</td><td>Pada tahun 2023 Jumlah dosen yang memperoleh :

HAKI
<table>
<tr><td>No</td><td>Luaran Penelitian dan PkM</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="2">HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Samel Sopakua</td><td>BUKU AJAR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dewi Tika Lestari</td><td>BUKU AJAR Pengkajian Musik Gereja 1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Herlly J Lesilolo</td><td>Buku Spiritualitas Kebebasan Siswa di Sekolah</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Agusthina Siahaya</td><td>Jurnal</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Christiana D.W Sahertian</td><td>Karya Tulis Improving Student Cooperation skills Using The Jigsaw And STAD Model</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

6	Christiana D.W Sahertian	Karya Tulis, Contribution To the Deevlompent Or Education earning Design Christian And Budi Pekerti based on Curriculum 2013 at private school in the city of Ambon
7	Christiana D.W Sahertian	Buku Strategi Peningkatan keterampilan belajar PTK Melalui Penerapan Model Assure
8	P.Ch Lumamuly	Karya Tulis, The Role Of Christian Religios Education Teaxher in Preventing and Resolving Student conflicts
9	Yance Z Rumahuru	Karya tulis, Socio-religius Movement Of Relegious Affiliated Student Oganization After Soscial Conflict in Ambon
10	Yance Z Rumahuru	Karya tulis, Challenges and response to distance education during covid-19 The Christian State Institute Of Ambon Experience
11	Novita L Sahertian	Buku, Bahan Ajar, Motiviasi dan hasil belajar
12	Jermias Van Harling	Lagu (Musik Dengan Teks)
13	Agusthinus C.W Gaspers	Lagu (Musik Dengan Teks)

Karya Seni

No	Luaran Penelitian dan PkM	Keterangan
1	Jermias Van Harling	Lagu (Musik Dengan Teks)
2	Agusthinus C.W Gaspers	Lagu (Musik Dengan Teks)

Dokumen lengkap

<table>
<tr><td>Sesuai/OB</td><td>Dokumen buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding</td><td>Dapat dilihat pada table berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Publikasi</th><th></th><th></th><th></th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>S3 PAK</th><th>S2 MUGER</th><th>S2 PAK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Jurnal penelitian nasional terakreditasi</td><td>4</td><td>5</td><td>12</td><td>21</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jurnal penelitian internasional</td><td>1</td><td>-</td><td>20</td><td>21</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>5</td><td>5</td><td>32</td><td>42</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sesuai/OB</td><td>E-book perpustakaan</td><td>Integrasi dengan Perpustakaan IAKN Ambon</td></tr>
<tr><td>OB</td><td>Dokumen koleksi lokal, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, hasil PkM, karya ilmiah dosen, jurnal ilmiah di lingkungan IAKN Ambon</td><td>Tersedia pada repository kampus. Perlu dicek kembali ketersediaan Dokumen.</td></tr>
<tr><td>KTS Minor</td><td>Pedoman pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan dan pengolahan data dan informasi yang dapat diperoleh dari PDDIKTI</td><td>pascasarjana telah dibuat e-data ppsiaknambon, namun akses terhadap data belum sepenuhnya terintegrasi.</td></tr>
<tr><td>KTS Minor</td><td>Pedoman penyampaian laporan kinerja institut, fakultas, program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta laporan monev ke pangkalan data perguruan tinggi</td><td>belum tersedianya laporan kinerja pascasarjana, laporan kinerja hanya disampaikan dalam rangka akreditasi, pada beberapa PS belum dapat ditunjukkan bukti fisik berupa laporan.</td></tr>
<tr><td>KTS Minor</td><td>Dokumen pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan e-learning</td><td>sistem kuliah online menggunakan aplikasi e-learning sendiri tidak terintegrasi dengan PDPT, seluruh dosen memasukan RPS dan materi kuliah disamping itu tugas mahasiswa, proses pembelajaran secara online dengan fasilitas zoom untuk VC.

Tidak ada dosen yang mengakses hanya beberapa yang terarsip.</td></tr>
</table>

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	- PPS/PS telah memiliki VMTS - PPS /PS telah menetapkan rencana strategis pengembangan dengan memperhatikan rentang waktu tertentu dan realistik	Monitoring evaluasi untuk VM harus segera dapat ditindaklanjuti dalam koordinasi dengan LPM yang bertugas untuk itu, salah satunya dengan mengembalikan pelaksanaan kepada pihak PS melalui Gugus Penjaminan Mutu. Pelatihan, penyiapan dokumen, pelaksanaan sampai pada laporan lengkap harus dilakukan. Minimal di akhir tahun 2023 sudah dapat dilakukan. Evaluasi pencapain renstra juga dapat diperbaiki sehingga tindak lanjut perbaikan dan perencanaan di tahun 2024 dapat lebih maksimal.
2	TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MTU	- Pascasarjana memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Institusi - Pascasarjana/PS yang ada telah mengupayakan dan melaksanakan Tata pamong dan tata kelola yang baik. - Sudah terdapat unit Kendali Mutu (Gugus Tugas Penjaminan Mutu tingkat pascasarjana) dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten pada tingkat PPS. - PPS/PS telah memiliki kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam	Pelaksanaan Tata Pamong dan tata kelola perlu merujuk kepada kebijakan, pedoman, Standar tapi juga SOP. Karakteristik kepemimpinan baik secara operasional, organisasi dan publik perlu dipertegas. Semua unsur dalam pertemuan/rapat internal pascasarjana terutama dalam membahas perkembangan PPS perlu dilibatkan. Sistem pengelolaan baik fungsional maupun operasional perlu diperhatikan kembali. Pada tingkat PS telah ada Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan melakukan monev proses pembelajaran secara berkala dan sistematis berdasarkan fungsi Gugus Penjaminan Mutu namun tusi

		negeri yang relevan dengan bidang keahlian.	GPM di tingkat PS perlu kembali dipertegas dalam hal memberi arah terhadap pelaksanaan tusinya. Terutama fungsi sekretaris Prodi sebagai Gugus Mutu LPM di tingkat pascasarjana, keseriusan dan ketepatan bekerja terutama dalam hal pengarsipan dokumen dan data perlu ditingkatkan karena data PS adalah hal penting yang harus diarsipkan dan dipastikan keamanannya. Pedoman Kerjasama telah dimiliki institusi, perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga pelaksanaan kerjasama PPS/PS boleh dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.
3	MAHASISWA DAN LULUSAN	Jumlah mahasiswa pada PPS mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir	PPS Perlu mengembangkan program yang dapat menjawab kebutuhan dan dapat meingkatkan kompetensi mahasiswa baik dalam penalaran, minat dan bakat. Termasuk mendorong mahasiswa dalam publikasi karya ilmiah baik secara mandiri maupun kolaborasi dosen
4	SUMBER DAYA MANUSIA	- Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di Prodi. - Dosen tetap mengikuti kegiatan seminar ilmiah / lokakarya /workshop/ (nasional/ internasional)	PPS/PS perlu meningkatkan pelaksanaan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di PPS/PS. PS perlu memperhatikan kembali terkait pelibatan Dosen Non Homebase yang terlalu

		sebagai peserta atau pembicara. - PPS/PS memiliki tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai	menumpuk, perlu pelaksanaan rapat bersama untuk menentukkan Dosen pengampu MK, Penentuan Dosen Pengampu MK perlu diperhatikan kembali sebaiknya diberikan kepada dosen berdasarkan spesifikasi, temuan terdapat 1 orang dosen tidak tetap yang mengampu MK tidak sesuai dengan kompetensinya – dosen FP- mata kuliah metopem– bidang kealian S3 Ilmu Pangan. Perlu dilaksanakan rapat pembahasan distribusi MK dan Dosen Pengampu.
5	KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	PPS/PS telah memiliki dokumen Kurikulum berbasis KKNI. Sudah dilakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku internal serta para pakar terintegrasi dengan Institusi. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran RPS sesuai dengan CPL Sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten terintegrasi dengan LPM.	Pascasarjana dan PS di dalamnya perlu melakukan peninjauan Kurikulum dengan memperhatikan kembali Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Perlu dilaksanakan pemantauan proses pembelajaran terhadap kesesuaian dengan RPS, karena itu penting bagi PS memperhatikan kelengapan dokumen RPS dosen pada masing-masing PS pada Pascasarjan. Perlu peningkatan dalam pemenuhan kurikulum dan RPS yang terus diperbaharui secara berkala yang didukung oleh penyediaan bahan ajar dan pelaksanaan perkuliahan secara online sinkronus /asinkronus maupun offline.

			Upaya menciptakan suasana akademik juga perlu ditingkatkan dengan melaksanakan program/kegiatan di luar pembelajaran.
6	PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI	Perencanaan Keuangan PPS/PS terintegrasi dengan lembaga sedangkan Ketersediaan sarana parasarana dimanfaatkan untuk pelaksanaan tridharma PPS/PS.	PPS/PS perlu mendapat kesempatan untuk mengelola secara mandiri pembiayaannya sehingga dapat melaksanakan program yang telah dirancang untuk mendapatkan dampak yang baik demi peningkatan mutu PPS/PS. Perlu peningkatan kelengkapan sarpras terutama yang menunjang proses pembelajaran baik bagi dosen maupun mahasiswa.
7	PENELITIAN,	Dosen dan/atau mahasiswa telah melaksanakan Penelitian/ sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk kepada peta jalan penelitian yang terintegrasi ke LP2M	Pada tingkat PPS perlu peningkatkan riset inovatif, aplikatif, kolaboratif, didasarkan pada interdisiplin dan multidisiplin serta perlu meningkatkan jumlah dan mutu ilmiah riset sebagai basis Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA	PkM telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.	PkM berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan PS secara mandiri maupun melalui hibah kompetisi.
9	LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	Publikasi Ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi memadai	PPS/PS perlu mendorong DTPS untuk penulisan Jurnal baik Jurnal nasional/Internasional, Buku Teks, book Chapter dll, PPS/PS. Peningkatan pada kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik perlu dilakukan untuk

			mencapai luaran prestasi mahasiswa dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Ketersediaan dokumen secara umum baik hanya belum tertata secara sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy juga softcopy.

2. Fakultas/PPs/prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : SPMI dilaksanakan terintegrasi dengan LPM IAKN Ambon pada pelaksanaannya dikordinir oleh direktur dan Kaprodi, pada tahun 2023 telah dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Tingkat PPS yang melibatkan sekprodi dan perwakilan mahasiswa, namun perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap peran dan fungsi gugus penjaminan mutu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : ( ) 2 (Major), ( ) 9 (Minor), ( ) 11 (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Audit Mutu Internal yang dilakukan adalah AMI pertama untuk siklus SPMI setelah perbaikan standar sehingga tidak tersedia PTK sebelumnya namun perlu keseriusan dari PPS/PS untuk menyikapi hasil temuan agar ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya.

5. Fakultas/PPs/prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : PPS maupun PS telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi SPMI lewat kesediaan menerima hasil temuan dan tindakan koreksi yang akan dilakukan dan dipantau pelaksanaannya. Sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan mutu perguruan tinggi.

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS/Pps/Prodi

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Seni Keagamaan Kristen		
Alamat	Kampus IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas, Ambon		
Nama Dekan	Dr. Jerry van Harling, M.Sn.	Telp. :	
Tanggal Audit	23 Oktober 2023 // Pemeriksaan Dokumen 26 sd 30 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Dr. Elka Anakotta, M.Si.	Fakultas/PPs/prodi : FSKK/PS Musik Gereja	
Anggota Auditor	1. Nama : H. Lekatompessy, M.Si. Fakultas/PPs/prodi : -	2. Nama : - Fakultas/PPs/prodi : - :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Dekan :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan:Memastikan kecukupan dokumen system organisasi pada tingkat Fakultas / PS dalam memenuhi peryaratan standar yang ditetapkan.	√

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir kriteria Audit diambi langsung dari Sembilan Kriteria BAN PT sebagai persiapan PS melakukan rekareditasi

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 23 Oktober 2023	Dilakukan visitasi ke FSKK bertemu dengan Dekan, para Wakil Dekan, dan Kaprodi, Sekprodi Musik Gereja dan Pendidikan Seni Musik (serta dari PS Sistem Informasi yang sementara masih disatukan di fakultas ini), kasubag.
2	Senin, 23 Oktober 2023 09.00	Pembukaan
3	Senin, 23 Oktober 2023 09.15	Pertemuan dengan Pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi)
4	Selasa, 31 Oktober 2023	Konfirmasi temuan antara Auditee dan Auditor
9	3 – 9 November 2023	Pelaksanaan Tindakan Koreksi

V. TEMUAN AUDIT:

CRITERIA I

NO	CRITERIA BORANG	No	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/AUDIT	TS	S	CATATAN
I.1	**Kriteria Visi, misi Tujuan dan Strategi.**	1	Apakah Visi Prodi mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten,	Wawancara dilakukan dengan Kapro Muger dan PSM. Disebutkan bahwa visi PS telah mencerminkan visi PT. Pada Muger, dengan menggabungkan music Barat dan music tradisi dan tercermin dalam MK dalam struktur kurikulum. Pada PSM, sama dengan jawaban di atas yang menggabungkan musique tradisi / etnik dan music Barat		√	
		2	Apakah misi, tujuan, dan strategi searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Kedua PS bersekapat bahwa apa yang menjadi VMTS IAKN Ambon mendukung pengembangan PS. Terdapat hasil evaluasi Renstra FSKK tahun 2019-2024		√	
		3	APakah penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Penyusunan dan penetapan VMTS terdokumentasi dan melibatkan semua pemangku baik internal maupun eksternal.		√	Dokumen pendukung Laporan kegiatam Penyusunan VM dam penyesuaian kurikulum
		4	Apakah Prodi memiliki Strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan	Strategi pengembangan dilakukan langsung dalam koordinasi Fakultas untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan selanjutnya akan dibuatkan laporan dan melalui proses pemeriksaan pada SPI.		√	

			metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.				

CRITERIA II

2	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**	5	Apakah program studi telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Dokumen formal struktur organisasi tersedia dalam ORTAKER Lembaga. Pada tingkatan FSKK, sudah tersedia dalam Renstra Fakultas.		√	
		6	Apakah Program studi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Gambaran umum GUG di tingkat PS: Kredibel, ketuntasan kerja dan dilaporkan; Transparanasi, pembagian kerja dan keuangan; Akuntabel, laporan setiap kegiatan yang dilakukan; Bertanggung jawab, tupoksi dilakukan dan dilaporkan; Adil, hibah dibagi secara merata baik penelitian maupun PkM.		√	
		7	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, rganisasi, dan publik.	Kepemimpinan operasional, Kepemimpinan organisasi, Kepemimpinan public,		√	
		8	Pimpinan UPPS mampu : (1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel 4)pelaksanaan 5)pengendalian 6)pelaporan	Gambaran umum pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat PS: Perencanaan, setia kegiatan diawali dengan penyusunan dan pengajuan TOR kegiatan Pengorganisasian Penempatan personel dilakukan pada tingkat Fakultas yang diturunkan pada tingkat PS.		√	

		9	Apakah UPPS dan PS mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Secara incidental, kangsung diambil alih oleh pihak pimpinan fakultas.		√	
		10	UPPS PS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. : 1) memberikan manfaatbagi program studidalam pemenuhanproses pembelajaran, penelitian, PkM.2) memberikanpeningkatan kinerjatridharma dan fasilitaspendukung programstudi.3) memberikankepuasan kepada mitraindustri dan mitrakerjasama lainnya, sertamenjamin keberlanjutankerjasama dan hasilnya.	Baik PS Muger juga PSM memiliki ikatan kerjasama yang sama, yaitu 3 MoU pada tingkatan local, yaitu dengan Klasis Saparua (melakukan pelatihan music layanan di gereja), dengan Klasis Masohi dan dengan SMK 7 (tempat praktek mahasiswa).		√	
		11	Berapa jumlah kerja sama penelitian, pendidikan dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir yang telah dilakukan oleh prodi.	Baik PS Muger juga PSM memiliki ikatan kerjasama yang sama, yaitu 3 MoU pada tingkatan local, yaitu dengan Klasis Saparua (melakukan pelatihan music layanan di gereja), dengan Klasis Masohi dan dengan SMK 7 (tempat praktek mahasiswa).		√	
		12	Apakah UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup	Ya		√	

			seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.				
		13	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	YA		√	
		14	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian	Belum dilakukan secara makssimal	√		

			standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.				
		15	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	1)Dokumen unsur pelaksana penjaminan mutu pada tingkat PS tersedia, melalui pembentukan GPM 2)Dokumen Mutu lengkap 3)Siklus PPEPP masih dilakukan dalam koordinasi langsung LPM 4)Bukti sahih langsung pada tingkat LPM 5)Benchmarking juga langsung dilakukan pada tingkat LPM dengan beberapa LPM di beberapa universitas		√	
		16	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan(mahasiswa, dosen,tenaga kependidikan,lulusan, pengguna, mitraindustri, dan mitralainnya) terhadap layanan manajemen,yang memenuhi aspek-aspek berikut:1) menggunakan instrumen kepuasanyang sahih, andal,mudah digunakan,2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,3) dianalisis	Semua masih dilakukan pada tingkat LPM.		√	

			dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,4) tingkat kepuasan danumpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa,serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses olehdosen dan mahasiswa.				

CRITERIA III

3	MAHASISWA	17	Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru pada PS	Proses rekrutmen pada tingkat Lembaga. Pedoman dll sebagainya berhubungan dengan rekrutmen tersedia pada tingkat Lembaga. Fakultas / PS hanya menerima hasil kelulusan yang disaring pada tingkat Lembaga.		√	Dalam evaluasi lisan, proses rekrutmen pada tingkat lembaga meangkibatkan tingkat bertahan mahasiswa di PS sangat rendah, sehingga ada yang putus kuliah ataupun pindah PS karena ketidakmampuan minimal memainkan alat musi yang tidak dimiliki.
		18	Apa upaya PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru (adanya trend peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% dalam 3 tahun terakhir)	Berdasarkan hasil wawancara, untuk PS Muger, TA 2022/2023 diterima 21 mahasiswa (saat ini yang masih aktif adalah 11 orang); TA 2023/2024 diterima 13 mahasiswa. diterima 48 orang (dipilah menjadi 2 kelas).		√	

		19	Apakah PS memiliki mahasiswa Asing	Tidak ada mahasiswa asing			
		20	Apakah PS memiliki layanan kepada mahasiswa seperti bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Layanan kemahasiswa antara lain ketersediaan lab / studio/ bengkel untuk minat bakat mahasiswa, di bidang penalaran langsung dikoordinasi fakultas untuk pelaksanaannya (mahasiswa sendiri mengikuti berbagai kegiatan cipta lagu, VG, band, dll). Bimbingan konseling melalui dosen pembimbing akademik yang ditentukan fakultas. Bimbingan karir dan kewirausahaan belum ada.		√	Pemberdayaan UKM. Pelaksanaan Bimbingan Karir belum tersedia pada tingkat lembaga/fakultas/PS.
		21	Apakah mahasiswa PS memiliki kemudahan untuk mengakses layanan yang disediakan kepada mahasiswa	Semua mahasiswa dapat mengakses layanan yang diberikan		√	

CRITERIA IV

4	SUMBER DAYA MANUSIA	22	Apakah PS memiliki DTPS sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS , kualifikasi akademik sesuai yang distandarkan serat jabatan akademik DTPS	Saat ini untuk PS Muger, Dosen Homebase memiliki kompetensi sesuai, yang tidak dimiliki adalah Lektor Kepala dan Guru Besar.		√	Pelru dorngan untuk jabatan akademik dosen
		23	Jumlah rasio mahasiswa PS terhadap DTPS	sesuai		√	Jumlah serta ketahanan mahasiswa yang harus ditingkatkan
		24	Penugasan DTPSs ebagai pembimbing utama tugas akhir mahaiswa	Semua DTPS ditugaskan s ebagai pembimbing utama tugas akhir mahaiswa		√	
		25	Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS	Kelebihan beban mengajar terjadi karena MK Mayor Minor dalam struktur kurikulum, bahkan untuk dosen Non PNS (dari sisi pembayaram menjadi sangat minim disbanding beban kerja).	√		Dosen mengalami kelebihan pada pengajaran karena MK Mayor Minor

							yang membutuhkan banyak dosen untuk mengampu
		26	Apakah PS memiliki dosen tiak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi	Terdapat 1 DTT yang mengampu MK Metopen di PS Muger dan PS PSM		√	
		27	Apakah ada DTPS ynag mendapat rekgonisi atas kepakarannya	Rekognisi dosen diperoleh melalui keterlibatan dosen sebagai juri-juri dalam event-event local maupun nasional.		√	
		28	Apakah DTPS memiliki penelitian yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	YA		√	Perlu ditingkatkan
		29	Apakah DTPS memiliki PKM yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	YA		√	
		30	Apakah DTPS memiliki publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang PS selama 3 tahun terkahir	Ya		√	
		31	Adakah karya ilmiah DTPS yang telah disitasi selama 3 tahun terkahir	YA		√	
		32	Adakah jumlah peneltiian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Ya		√	
		33	Apa upaya yang dibuat oeh PS dalam upaya untuk pengembangan dosen	Langsung dikelola pada tingkat Fakultas, melalui berbagai kegiatab antara lain Studi Lanjut yang saat ini sedang dilakukan beberapa orang dosen homebase, keikutsertaan dalam kegiatan seminar, workshop, live in, dll.		√	
		34	Apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat	Tenaga kependidikan pada tingkat Fakultas antara lain Bp. Wem (kepegawaian), Ibu Grace (keuangan), Ibu Ivon (akademik).		√	

			kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.				
		35	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Sementara yang bertugas adalah Dosen (yang sekaligus adalah kaprodi).		√	Harus tersedia tenaga dengan kualifikasi khusus dalam pengelolaan lab.

CRITERIA V

5	STANDAR KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA	36	Apakah PS memiliki ketersediaan dana untuk operasional pendidikan	Disesuaikan dengan alokasi yang diberikan pada tingkat Lembaga ke Fakultas / PS		√	
		37	Adakah dukungan dana penelitian dan PKM untuk DTPS	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga		√	Bersifat hibah kompetetif dan harus diikuti masing-masing dosen secara pribadi
		38	Apakah Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga		√	

			penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM				
		39	Apakah Dana operasional dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada lembaga		√	
		40	Apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan	Disesuaikan dengan alokasi pendanaan pada Lembaga.		√	Pengalokasian pendanaan pada spesifikasi peralatan yang diperlukan sesuai dengan bidang kompetensi PS. Secara kuantitatif juga kualitas dari alat harus mendapat perhatian

CRITERIA VI

6	PENDIDIKAN	41	Apakah program studi melakuakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan	Peninjauan kurikulum dilakukan tahun 2021 yang melibatkan stakeholders, antara lain guru-guru seni, alumni dan sanggar-sanggar yang ada di kota Ambon.		√	

			eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
		42	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	CP diturunkan dari profil lulusan, memenuhi KKNI sesuai dengan kegiatan yang terpusat dan dilakukan oleh Lembaga dengan melibatkan tenaga ahli		√	Penguasaan PS terhadap struktur kurikulum harus kuat dan mampu dijelaskan
		43	Apakah Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung	Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan MK dengan CPL, memenuhi KKNI sesuai dengan kegiatan yang terpusat dan dilakukan oleh Lembaga dengan melibatkan tenaga ahli		√	Penguasaan PS terhadap struktur kurikulum harus kuat dan mampu dijelaskan

			capaian pembelajaran lulusan.				
		44	Apakah proses pembelajaran program studi sudah mencakup sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terlihat dari RPS Yang belum bias dilakukan adalah kolaboratif karena pendanaan yang minim dari pihak lembaga.		√	PS harus mampu menjelaskan proses ini secara baik walupun tergambar dalam RPS
		45	Apakah Dosen meyiapkan RPS sebelum kegiatan proses perkulaihan	YA		√	Belum semu adosen yang memasuan
		46	Apakah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, sampai pada hasil capaian pembelajaran,		√	
		47	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian	Isi materi pembelajaran belum dapat ditinjau secara keseluruhan karena belum semua memassukan MODUL AJAR / BAHAN AJAR yang menjadi rujukan		√	Penyediaan Modul ajar / bahan ajar yang menjawab kedalaman dan keluasan CPL

			pembelajaran lulusan, serta itinjau ulang secara berkala.				
		48	Apakah Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Dalam wawancara, pembelajaran pada PS Muger juga PSM wajib dilakukan secara LURING / TATAP MUKA untuk menjamin penguasaan mahasiswa atas materi pembelajaran.		√	
		49	Apakah program studi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Dilakukan secara langsung oleh LPM.		√	
		50	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti	Dilakukan LPM dan LP2M		√	

			Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.				
		51	Apakah Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Dilakukan LPM dan LP2M		√	
		52	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Dilakukan LPM		√	
		53	Apakah PS proses pembelajaran yang dialkukan dalam bentuk praktikum praktik studio praktik bengkel atau praktek lapangan	Ada MK praktek, dilakukan di Lab dan atau di Bengkel		√	Tersedia MODUL dan SOP di Lab / Bengkel. Modul yang tersedia merupakan Modul Baku bukan dibuatkan dosen secara pribadi.
		54	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban	Dilakukan secara terpusat pada LPM		√	

			belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.				
		55	Apakah Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Buktinya dilihat dari RPS yang tersedia		√	Harus ada mekanisme kontrol
		56	Apakah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik : 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. dan instrumen penilaian : penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disainterhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Buktinya dilihat dari RPS yang tersedia		√	Harus ada mekanisme kontrol
		57	Apakah Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. mempunyai	Belum tersedia mekanime control untuk membuktikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan 7 undur yang diminta.	√		Harus ada mekanisme kontrol

			kontrak rencana penilaian, 1. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 2. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 3. mempunyai dokumentasi penilaian 4. proses dan hasil belajar 5. mahasiswa, 6. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 7. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam	Selama ini disesuaikan dengan RPS yang tersedia saja.			

			bentuk huruf dan angka, 8. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.				
		58	Apakah hasil penelitian dan PkM DTPS telah DIintegrasi ke pembelajaran	Intgerasi dilakukan dari dosen yang mendapat hibah penelitian atau PkM. Datanya masih ditunggu.		√	Masih sangat minim
		59	Apakah PS melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur ada himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar nasional, bedah buku, dll. Kuantitas setiap tahunnya sesuai dengan alokasi pendanaan Lembaga.		√	
		60	Apakah PS melakukan Survey kepuasan terhadap layanan proses pendidikan (adanya rekomendasi dan tindaklanjut)	Dilakukan terpusat oleh LPM		√	Perlu ditingkatkan layanan proses pendidikan

CRITERIA VII

7	PENELITIAN:	61	Apakah UPPS memenuhi penelitian yang relevan dengan 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian	Untuk peta jalan pada tingkat UPPS / PS belum tercedia dan masih menggunakan payung milik bersama pada LP2M.		√	Minim sekali perolehan hiba penelitian dari UPPS / PS. Perlu penguatan

			dosen dan mahasiswa, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 4. dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.				dan dorongan keterlibatan dosen ataupun pelaksanaan penelitian pribadi (kolaborasi dengan mahasiswa) dan terlaporkan.
		62	Apakah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Ya		√	

CRITERIA VIII

8	PkM	63	PkM Apakah PkM pada UPPS relevan dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1. memiliki peta jalan yang memayungi	Untuk peta jalan pada tingkat UPPS / PS belum tercedia dan masih menggunakan payung milik bersama pada LP2M.		√	Minim sekali perolehan hibah PkM dari UPPS / PS. Perlu penguatan dan dorongan

			tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.				keterlibatan dosen ataupun pelaksanaan PkM pribadi. Juga kolaborasi PkM dosen dan mahasiswa dan terlaporkan dalam database UPPS /PS.
		64	Apakah PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir juga melibatkan mahasiswa	Ya		√	

CRITERIA IX

9	luran dan capaian Tridharama	65	Apakah PS melakukan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan	Dirujuk langsung kepada mekanisme yang dilakukan LPM		√	

			3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.				
		66	% IPK lulusan 3 tahun terakhir (> 3,25)	Ya		√	
		67	Apakah ada prestasi dibidang akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Tidak ada	√		Perlu didorong
		68	Apakah ada prestasi dibidang non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam 3 tahun terkahir	Ada tetapi tidak terlaporkan		√	
		69	Rata -rata Masa studi lulusan dan jumlah kelulusan tepat waktu	Masa studi PS MUger 6 sd 7 tahun	√		
		70	Apakah PS melaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),	Dilakukan langsung oleh LPM		√	

			5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.				
		71	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,	Ada yang tidak perlu menunggu. Rata-rata 1 tahun.		√	
		72	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai	Sesuai.		√	
		73	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Lokal dan Nasional.		√	
		74	Apakah prodi melakukan survey terhadap pengguna lulusan	Dilakukan langsung oleh LPM	√		
		75	Apakah mahasiswa prodi melakukan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada	√		
		76	Apakah mahasiswa prodi memiliki luaran penelitia dan PkM, yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada	√		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sebagian besar dokumen sudah tersedia namun ada yang belum tertata secara baik dan sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy nya juga softcopy.

2. Fakultas/PPs/prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Pada tingkat Fakultas / PS penjaminan mutu berjalan dalam koordinasi dengan Dekan, Ketua PS dan Sekretaris PS. Sudah ada Gugus Mutu namun belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena pembagian tugas yang masih belum jelas antara Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat Lembaga dan Gugus Mutu pada tingkat PS.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) (Major), (√) (Minor), (√) (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :
   Perlu persiapan secara baik untuk semua dokumen dan kepemimpinan untuk persiapan rekareditasi PS.

5. Fakultas/PPs/prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Berdasarkan wawancara, kesiapan dokumen yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa Fakultas/PS menunjukkan komitmen yang SERIUS untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam koordinasi dengan LPM.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PASCASARJANA

I. PENDAHULUAN

PPS	Pascasarjana IAKN Ambon	
Alamat	Jln. Dolog Halong Atas Kota Ambon	
Nama Direktur	Dr. A.Ch. Kakiay, M.Si	Telp. :
Tanggal Audit	Senin, 23 Oktober 2023	
Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : Wakil Dekan I FIPK IAKN Ambon	Fakultas/Pps/Prodi : Prodi S3 PAK,
Anggota Auditor	Nama : Wilhelmus. Labobar, M.Pd Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : LPM IAKN Ambon	1. Nama : Fakultas/PPs/prodi : :
Tanda Tangan Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Ketua	Tanda Tangan Direktur Pascasarjana :
	Wilhelmus Labobar, M.Pd Anggota	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan*:*	

III. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 23 Oktober 2023	Pembukaan Pertemuan dengan Direktur pascasarjana, Kaprodi & Sekprodi, KTU

		Pengecekan Dokumen, Konfirmasi Temuan, tindakan Koreksi

IV. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor	Dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, penetapan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program pengembangan UPPS dan program studi	dilakukan juga secara internal pembahasan terkait penetapan, evaluasi, maupun sosialiasi VMTS pada tingkat pascasarjana.
KTS Minor	Rumusan rencana pengembangan yang memuat indicator – indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang fak/prodi	Rumusan pengembangan yang memuat IKU dan IKT serta target yang ditetapkan dengan memperhatikan tujuan strategis jangka pendek dan menengah dituangkan dalam Renstra Pascasarjana yang kemudian disesuaikan oleh PS dalam renstra PS. **Temuan pada AMI ini adalah** dokumen Renstra Pascasarjana/PS tersedia,
Sesuai	Monev keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian visi dan misi	Dilakukan oleh LPM
KTS Minor	Pedoman tata pamong yang mendekripsikan perwujudan tata pamong yang baik (*good governance*), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama di UPPS dan program studi.	*Good university governance* berjalan pada tingkat Pascasarjana / PS namun belum berjalan berdasarkan SOP (Lembaga / LPM belum menyediakan SOP yang disosialisasi ke tingkat Pascasarjana / PS). Koordinasi berjalan melalui Rapat di awal dan di akhir semester, serta koordinasi pada pihak pimpinan jika ada hal mendesak yang perlu diselesaikan dalam mengambil keputusan.
Sesuai/OB	Dokumen formal kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata	Sudah tersedia dokumen formal kebijakan dan standar pengembangan tata kelola dan tata pamong serta dokumen legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh instoitusi, Berupa : - Doc pengelolaan SDM milik IAKN

	kerja yang ditetapkan Institusi.	- Pedoman pengelolaan Sarpras belum ada namun DATA SARPRAS yang berhubungan dengan pasca tersedia. - Statuta, ortaker (lengkap) - SK Pendirian Pascasarjana dan PS lengkap - SK Direktur dan PS ada pada masing-masing orang namun belum terarsip di tingkat Pascasarjana. - Peraturan akademik 2019 - Renstra Pasca dan prodi - Dokumen Mutu : yang tersedia hanya SPMI saja, Kebijakan, Manual implementasi, manual prosedur, dan manual satu siklus. - Pedoman kerjasama (mengacu dari IAKN). - SKP Dosen (16 dosen = baru masuk 7 SKP). - LKH = lengkap - SOP integrasi dengan IAKN belum ada dokumen.
OB	Dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi yang mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling,* operasi internal dan eksternal: Pengelolaan fungsional dan operasional pada tingkat Pascasarjana dan PS berjalan melalui planning (perencanaan kegiatan digambarkan dalam Renstra dan diturunkan per tahun dalam RKT), organizing (kegiatan yang direncanakan akan dikerjakan oleh tim yang dibentuk bisa pada tingkat Fakultas dan pada tingkat PS tim pun akan dibentuk pada tingkat PS), staffing (masih bertumpu pada penempatan dan pengaturan dari lembaga), leading (pimpinan Pascasarjana mengarahkan gerak Fakultas dengan dibantu oleh wakil direktur berdasarkan tugasnya masing-masing dan kemudian dilakukan koordinasi pada tingkat PS untuk pelaksanaan di tingkat PS), controlling (dilakukan melalui rapat-rapat di awal dan di akhir semester, juga koordinasi secara informal untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun untuk hal yang bersifat mendesak). SOP sebagai landasan pengelolaan fungsional dan operasional belum tersedia.
KTS Minor	Monev efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi	Dilakukan di LPM

sesuai	Pedoman kerjasama	pedoman Kerjasama mengikuti pedoman kerjasama IAKN Ambon.
sesuai	Monev terkait tata kelola, tata pamong, dan kerjasama	Dibuat oleh LPM,
sesuai	Monev kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen	Dibuat oleh LPM
KTS MINOR	Dokumen deskripsi pelaksanaan monev terhadap studi penelusuran lulusan (*tracer study*)	*Tracer Study* dilakukan integrasi dengan Institusi. Pada S2 Musik Gereja, S2 PAK dan S3 PAK instrument treacer studi telah disebarkan namun kelanjutan dari angket yang telah dsebarkan sampai dengan AMI ini tidak diketahui karena data tidak tersimpan. Namun, belum dapat dilakukan laporan deskripsinya karena belum semua alumni dan pengguna lulusan mengisi. Tahun ajaran 2021/2022 tidak dilakukan TC karena prodi menunggu instrumen yang dikeluarkan dari LPM.
Sesuai/OB	Dokumen sosialisasi program studi	Dokumen sosialisasi PS adalah dalam bentuk Sosialisasi PMB, medsos, alumni, lewat kerjasama dgn Instansi kerjasama. Dokumen kegiatan kerjasama yang menunjukkan peningkatan calon animo mahasiswa pada PS tidak ada. Dokumen sosialisasi lainnya seperti brosur dan pamflet lengkap.
Sesuai/OB	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan penalaran. Minat dan bakat ditingkat pascsarjana adalah berupa kegaitan menunjang penulisan misalnya Webinar Penelitian (2020), Video pembelajaran, pelatihan statistik (terprogram/jadwal). **Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak ada**.
OB	kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan	Kegiatan Bimbingan karir dan kewirausahaan, kegiatan peningkatan kesejehateraan belum dilakukna secar a optimal
Sesuai	Dokumen rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa baru	Rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswwa baru pada tingkat pascasarjana terintegrasi dengan Panitia Mahasiswa Baru dan dikelola PDPT. Jalur

		rekruitmen berupa : Tes TPA, TEST Wawancara (**dokumen lengkap**)
sesuai	Evaluasi Kepuasan mahasiswa terhadap kepuasaan Institusi	Dialkukan oleh LPM
Sesuai	Pedoman Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen, tenaga kependidikan dan pensiun	Mengacu pada pedoman pengelolaan SDM IAKN Ambon dan dilakukan secara continue.
Sesuai/OB	Kegiatan pengembangan seperti: studi lanjut, seminar, conferensi, workshop, simposium,	Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan ti tingkat pascasarjana
Sesuai/OB	Dokumen ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Data kegiatan Pendidikan dosen terhadap pembelajaran dan pembimbingan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang dosen	Tersedia dalam *e-bkd*. Terdapat MK yang diajarkan tidak sesuai dengan bidang ilmu dosen pengampu. Ada beberapa MK yang diajarkan oleh Dosen Luar namun bidang ilmu nya masih dimiliki oleh dosen internal. Beberapa dosen masih mengampu matakuliah yang dari sisi kuantitas dirasa tidak seimbang. Ada yang mengampu MK banyak sementara yang lainnya sangat sedikit. Kegiatan penelitian diikuti dosen PS melalui kompetisi hibah penelitian IAKN Ambon. Sejumlah dosen peneliti dengan dana Hibah penelitian kampus), demikian juga kegiatan PkM, beberapa dosen mengikuti hibah PkM IAKN Ambon.
Sesuai/OB	Dokumen penelitian, pengbadian masyarakat dan publikasi ilmiah dosen	Sda
sesuai	Monev kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi	Dilakukan oleh LPM
Sesuai/OB	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Terintegrasi dengan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana institusi

	penghapusan yang sesuai dengan kebijakan institusi	
Sesuai	Monev sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang Pendidikan	Dilakukan LPM. .
Sesuai/OB	Dokumen terkait penggunaan dana untuk kebutuhan program studi	RKAKL Lembaga tersedia. Sistem pengelolaannya masih terpusat dengan isntitusi
SESUAI/OB	Dokumen laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Seluruh penggunaan keuangan dalam kegiatan dilaporkan oleh Fak/PS/Tim Panitia secara terstruktur dan diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal untuk mencocokan setiap peruntukan biaya sesuai dengan SBU.
sesuai	Monev kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana	monev dilakukan oleh LPM.
KTS MINOR	Dokumen evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Sudah dilakukan tetpai pendokumnetasian yang belum maksimal
KTS Minor	Dokumen kurikulum yang bersisi Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai; Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah	kurikulum yang digunakan tahun adalah kurikulum tahun 2017. Dokumen Kurikulum tersedia, Pencapaian kompetensi lulusan sudah termuat dalam kurikulum KKNI.
KTS Minor	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman	Temuan pada audit ini adalah dokumen RPS pada PS di pascasarjana adalah :

	dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	PS S3 PAK, S2 PAK, S3 Muger, S2 Muger belum lengkap sesuai jumlah mata kuliah .
KTS Minor	Dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan	Tersedia dokumen penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) berupa KHS maupun KRS mahasiswa namun belum dipadukan dalam satu sistem yang dapat diakses dengan baik, termasuk di dalamnya data keuangan dan data mahasiswa pascasarjana pada e-data PPSiaknambon, maupun pada PDPT dan juga belum dibuatnya laporan perkembangan akademik mahasiswa pada Pascasarjana.
Sesuai/OB	Dokumen pelaksanaan seminar ilmiah, bedah buku, dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.	**Temuan**, dokumen pelaksanaan lengkap. Selain itu , Proses Belajar Mengajar tidak hanya dilaksanakan di kelas melainkan juga observasi lapangan dalam rangka implementasi materi kuliah dintegrasikan kedalam PKM (produknya kegiatan PkM) pada PS S2 PAK yang melibatkan semua mahasiswa. Pada PS Penelitian MK Etnoteomusikologi dijadikan 1 MK pada PS S3 Musik Gereja.
Sesuai	Monev pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan.	Dilaksanakan LPM,
Sesuai/OB	Dokumen kebijakan dan standar penelitian yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen	**Temuan masih sama dengan AMI sebelumnya** Dokumen kebijakan standar penelitian terintegrasi dengan LP2M.
KTSMinor pada LP2M	Roadmap penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi.	**Road map dalam proses pembuatan**
KTS Minor pada LP2M	Dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap	**Temuan** dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap dalam proses

<table>
<tr><td>KTS Minor</td><td>Penelitian dosen dan mahasiswa.</td><td>Perlu ditingkatkan</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Monev pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian</td><td>Dilakukan oleh LP2M</td></tr>
<tr><td>sesuai</td><td>Dokumen formal kebijakan dan standar PkM yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam PkM dosen. Serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi</td><td>Integrasi dengan LP2M</td></tr>
<tr><td>Sesuai/OB</td><td>Dokumen roadmap PkM</td><td>Integrasi dengan LP2M</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Instrumen dan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan</td><td>Integrasi dengan LP2M</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Dokumen hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</td><td>Integrasi dengan LP2M</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM</td><td>Integrasi dengan LP2M</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen</td><td>Pada tahun 2023 terdapat beberapa publikasi ilmiah mahasiswa :
Pada S3 PAK :
<table>
<tr><td>Publikasi</td><td>JUMLAH</td></tr>
<tr><td>Nasional Akreditasi</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Internasional</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Prosiding</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Nasional akreditasi kolaborasi dosen mahasiswa</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Sesuai	Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen	Telah terdata pada LKPS.
OB	Pelaksanaan Pagelaran / pameran / presentasi	Tidak ada
Sesuai/OB	Dokumen luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku berISBN, *Book Chapter*	Pada tahun 2023 Jumlah dosen yang memperoleh : **HAKI**

No	Luaran Penelitian dan PkM	Keterangan
1	2	3
I	**HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana**	
1	Samel Sopakua	BUKU AJAR
2	Dewi Tika Lestari	BUKU AJAR Pengkajian Musik Gereja 1
3	Herlly J Lesilolo	Buku Spiritualitas Kebebasan Siswa di Sekolah
4	Agusthina Siahaya	Jurnal
5	Christiana D.W Sahertian	Karya Tulis Improving Student Cooperation skills Using The Jigsaw And STAD Model
6	Christiana D.W Sahertian	Karya Tulis, Contribution To the Deevlompent Or Education earning Design Christian And Budi Pekerti based on Curriculum 2013 at private school in the city of Ambon
7	Christiana D.W Sahertian	Buku Strategi Peningkatan keterampilan belajar PTK Melalui Penerapan Model Assure
8	P.Ch Lumamuly	Karya Tulis, The Role Of Christian Religios

				Education Teaxher in Preventing and Resolving Student conflicts
		9	Yance Z Rumahuru	Karya tulis, Socio-religius Movement Of Relegious Affiliated Student Oganization After Soscial Conflict in Ambon
		10	Yance Z Rumahuru	Karya tulis, Challenges and response to distance education during covid-19 The Christian State Institute Of Ambon Experience
		11	Novita L Sahertian	Buku, Bahan Ajar, Motiviasi dan hasil belajar
		12	Jermias Van Harling	Lagu (Musik Dengan Teks)
		13	Agusthinus C.W Gaspers	Lagu (Musik Dengan Teks)

Karya Seni

No	Luaran Penelitian dan PkM	Keterangan
1	Jermias Van Harling	Lagu (Musik Dengan Teks)
2	Agusthinus C.W Gaspers	Lagu (Musik Dengan Teks)

Dokumen lengkap

Sesuai/OB

Dokumen buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding

Dapat dilihat pada table berikut :

No	Jenis Publikasi				Jumlah
		S3 PAK	S2 MUGER	S2 PAK	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal penelitian nasional terakreditasi	4	5	12	21
2	Jurnal penelitian internasional	1	-	20	21

			Jumlah	**5**	**5**	**32**	**42**
Sesuai/OB	E-book perpustakaan	Integrasi dengan Perpustakaan IAKN Ambon					
OB	Dokumen koleksi lokal, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, hasil PkM, karya ilmiah dosen, jurnal ilmiah di lingkungan IAKN Ambon	Tersedia pada repository kampus. Perlu dicek kembali ketersediaan Dokumen.					
Sesuai	Pedoman pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan dan pengolahan data dan informasi yang dapat diperoleh dari PDDIKTI	pascasarjana telah dibuat e-data ppsiaknambon, namun akses terhadap data belum sepenuhnya terintegrasi.					
Sesuai	Pedoman penyampaian laporan kinerja institut, fakultas, program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta laporan monev ke pangkalan data perguruan tinggi						
Sesuai	Dokumen pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan e-learning	sistem kuliah online menggunakan aplikasi e-learning sendiri tidak terintegrasi dengan PDPT, seluruh dosen memasukan RPS dan materi kuliah disamping itu tugas mahasiswa, proses pembelajaran secara online dengan fasilitas zoom untuk VC.					

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	- PPS/PS telah memiliki VMTS - PPS /PS telah menetapkan rencana strategis pengembangan dengan memperhatikan	Monitoring evaluasi untuk VM harus segera dapat ditindaklanjuti dalam koordinasi dengan LPM yang bertugas untuk itu, salah satunya dengan mengembalikan pelaksanaan kepada pihak PS melalui Gugus Penjaminan Mutu. Pelatihan,

		rentang waktu tertentu dan realistik	penyiapan dokumen, pelaksanaan sampai pada laporan lengkap harus dilakukan. Minimal di akhir tahun 2023 sudah dapat dilakukan. Evaluasi pencapain renstra juga dapat diperbaiki sehingga tindak lanjut perbaikan dan perencanaan di tahun 2024 dapat lebih maksimal.
2	TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MTU	- Pascasarjana memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Institusi - Pascasarjana/PS yang ada telah mengupayakan dan melaksanakan Tata pamong dan tata kelola yang baik. - Sudah terdapat unit Kendali Mutu (Gugus Tugas Penjaminan Mutu tingkat pascasarjana) dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten pada tingkat PPS. - PPS/PS telah memiliki kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian.	Pelaksanaan Tata Pamong dan tata kelola perlu merujuk kepada kebijakan, pedoman, Standar tapi juga SOP. Karakteristik kepemimpinan baik secara operasional, organisasi dan publik perlu dipertegas. Semua unsur dalam pertemuan/rapat internal pascasarjana terutama dalam membahas perkembangan PPS perlu dilibatkan. Sistem pengelolaan baik fungsional maupun operasional perlu diperhatikan kembali. Pada tingkat PS telah ada Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan melakukan monev proses pembelajaran secara berkala dan sistematis berdasarkan fungsi Gugus Penjaminan Mutu namun tusi GPM di tingkat PS perlu kembali dipertegas dalam hal memberi arah terhadap pelaksanaan tusinya. Terutama fungsi sekretaris Prodi sebagai Gugus Mutu LPM di tingkat pascasarjana, keseriusan dan ketepatan bekerja terutama dalam hal pengarsipan dokumen dan data perlu ditingkatkan karena data PS adalah hal

			penting yang harus diarsipkan dan dipastikan keamanannya. Pedoman Kerjasama telah dimiliki institusi, perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga pelaksanaan kerjasama PPS/PS boleh dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.
3	MAHASISWA DAN LULUSAN	Jumlah mahasiswa pada PPS mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir	PPS Perlu mengembangkan program yang dapat menjawab kebutuhan dan dapat meingkatkan kompetensi mahasiswa baik dalam penalaran, minat dan bakat. Termasuk mendorong mahasiswa dalam publikasi karya ilmiah baik secara mandiri maupun kolaborasi dosen
4	SUMBER DAYA MANUSIA	- Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di Prodi. - Dosen tetap mengikuti kegiatan seminar ilmiah / lokakarya /workshop/ (nasional/ internasional) sebagai peserta atau pembicara. - PPS/PS memiliki tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai	PPS/PS perlu meningkatkan pelaksanaan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di PPS/PS. PS perlu memperhatikan kembali terkait pelibatan Dosen Non Homebase yang terlalu menumpuk, perlu pelaksanaan rapat bersama untuk menentukkan Dosen pengampu MK, Penentuan Dosen Pengampu MK perlu diperhatikan kembali sebaiknya diberikan kepada dosen berdasarkan spesifikasi, temuan terdapat 1 orang dosen tidak tetap yang mengampu MK tidak sesuai dengan kompetensinya – dosen FP- mata kuliah

			metopem– bidang kealian S3 Ilmu Pangan. Perlu dilaksanakan rapat pembahasan distribusi MK dan Dosen Pengampu.
5	KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	PPS/PS telah memiliki dokumen Kurikulum berbasis KKNI. Sudah dilakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku internal serta para pakar terintegrasi dengan Institusi. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran RPS sesuai dengan CPL Sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten terintegrasi dengan LPM.	Pascasarjana dan PS di dalamnya perlu melakukan peninjauan Kurikulum dengan memperhatikan kembali Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Perlu dilaksanakan pemantauan proses pembelajaran terhadap kesesuaian dengan RPS, karena itu penting bagi PS memperhatikan kelengapan dokumen RPS dosen pada masing-masing PS pada Pascasarjan. Perlu peningkatan dalam pemenuhan kurikulum dan RPS yang terus diperbaharui secara berkala yang didukung oleh penyediaan bahan ajar dan pelaksanaan perkuliahan secara online sinkronus /asinkronus maupun offline. Upaya menciptakan suasana akademik juga perlu ditingkatkan dengan melaksanakan program/kegiatan di luar pembelajaran.
6	PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI	Perencanaan Keuangan PPS/PS terintegrasi dengan lembaga sedangkan Ketersediaan sarana parasarana dimanfaatkan	PPS/PS perlu mendapat kesempatan untuk mengelola secara mandiri pembiayaannya sehingga dapat melaksanakan program yang telah dirancang untuk mendapatkan dampak

		untuk pelaksanaan tridharma PPS/PS.	yang baik demi peningkatan mutu PPS/PS. Perlu peningkatan kelengkapan sarpras terutama yang menunjang proses pembelajaran baik bagi dosen maupun mahasiswa.
7	PENELITIAN,	Dosen dan/atau mahasiswa telah melaksanakan Penelitian/ sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk kepada peta jalan penelitian yang terintegrasi ke LP2M	Pada tingkat PPS perlu peningkatkan riset inovatif, aplikatif, kolaboratif, didasarkan pada interdisiplin dan multidisiplin serta perlu meningkatkan jumlah dan mutu ilmiah riset sebagai basis Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat.
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA	PkM telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.	PkM berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan PS secara mandiri maupun melalui hibah kompetisi.
9	LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	Publikasi Ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi memadai	PPS/PS perlu mendorong DTPS untuk penulisan Jurnal baik Jurnal nasional/Internasional, Buku Teks, book Chapter dll, PPS/PS. Peningkatan pada kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik perlu dilakukan untuk mencapai luaran prestasi mahasiswa dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Ketersediaan dokumen secara umum baik hanya belum tertata secara sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy juga softcopy.

2. Fakultas/PPs/prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : SPMI dilaksanakan terintegrasi dengan LPM IAKN Ambon pada pelaksanaannya dikordinir oleh direktur dan Kaprodi, pada tahun 2023 telah dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Tingkat PPS yang melibatkan sekprodi dan perwakilan mahasiswa, namun perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap peran dan fungsi gugus penjaminan mutu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : ( ) 2 (Major), ( ) 9 (Minor), ( ) 11 (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Audit Mutu Internal yang dilakukan adalah AMI pertama untuk siklus SPMI setelah perbaikan standar sehingga tidak tersedia PTK sebelumnya namun perlu keseriusan dari PPS/PS untuk menyikapi hasil temuan agar ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya.

5. Fakultas/PPs/prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : PPS maupun PS telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi SPMI lewat kesediaan menerima hasil temuan dan tindakan koreksi yang akan dilakukan dan dipantau pelaksanaannya. Sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan mutu perguruan tinggi.

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Lembaga	Kepegawaian IAKN Ambon		
Alamat	Kampus IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas, Ambon		
Nama Ketua		Telp. :	
Tanggal Audit	19 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Dr. Elka Anakotta, M.Si.		
Anggota Auditor	1. Nama : H. Lekatompessy, M.Si. Fakultas/PPs/prodi : -	2. Nama : - Fakultas/PPs/prodi : - :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kepala :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan*:* memastikan bahwa Lembaga berjalan dan memenuhi standar yang ditetapkan	

III. LINGKUP AUDIT:

Disesuaikan dengan kebutuhan Borang 9 Kristeria BAN PT untuk penyiapan Rekareditasi PS di tahun depan

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis , 19 Oktober 2023	Pembukaan dan sekaligus pertemuan dengan Pimpinan bag. Kepegawaian
2	Kamis, 2 November 2023	Penyampaian draft laporan / temuan ke pimpinan bag. Kepegawaian
9	Jumat, 4 November 2023	Pertemuan kembali membahas hasil temuan dengan pimpinan bag. Kepegawaian
10	4 – 10 November 2023	Perbaikan temuan

V. TEMUAN AUDIT:

CRITERIA VII

	KRITERIA		Pertanyaan	Hasil Observasi	TS	S	Catatan
	BAGAIAN KEPEGAWAIAN	1	Rekruitmen pegawai	Rekruitmen pegawai didasarkan pada Analisa Kebutuhan yang diperlukan pada tingkat PS, Fakultas, Bagian/bagian. Analisa kebutuhan menghasilkan Formasi yang diusulkan melalui mekanisme pengusulan baku di tingkat pusat (menggunakan aplikasi Menpan RB).		√	
		2	Penugasan	Dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku pada setiap posisi / jabatan yang dituju. Terdapat Baperjakat		√	

			pegawai	yang juga akan menjalan fungsi dengan mempertimbangkan tupoksi dan kompetensi .			
		3	Mutasi dan rolling pegawai	Sda. Dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku pada setiap posisi / jabatan yang dituju. Selain itu dilakukan juga Analisa Beban Kerja yang akan menjadi dasar dalam pertimbangan mutasi dan rolling pegawai.		√	
		4	Manajemen karir pegawai	Sda. Dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku pada setiap posisi / jabatan yang dituju.		√	
		5	Pengangkatan pejabat	Terdapat Baperjakat yang juga akan menjalan fungsi dengan mempertimbangkan tupoksi dan kompetensi .		√	
		6	Pemberhentian pejabat	Terdapat Baperjakat yang juga akan menjalan fungsi dengan mempertimbangkan tupoksi dan kompetensi .		√	
		7	Izin dan tugas belajar pegawai	Dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam penangan sebuah pekerjaan berdasarkan tupoksi masing-masing.		√	Saat ini sedang dalam perencanaan tugas belajar 1 orang pegawai
		8	Laporan dan evaluasi kepegawaian	Dilakukan oleh atasan langsung dalam bentuk SKP		√	
		9	Penyusunan Laporan SKP	Dilakukan langsung oleh dosen / pegawai yang bersangkutan, diperiksa oleh kepegawaian dan dinilai oleh atasan langsung		√	Perlu sosialisasi cara dan mekanisme
		10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Harian Pegawai	Dilakukan langsung oleh dosen / pegawai yang bersangkutan, diperiksa oleh kepegawaian dan dinilai oleh atasan langsung		√	
		11	Penerbitan daftar penilaian pelaksanaan	Dilakukan langsung oleh dosen / pegawai yang bersangkutan, diperiksa oleh kepegawaian dan dinilai oleh atasan langsung		√	

			pekerjaan (DP3)				
		12	Beban Kerja Dosen	Dilakukan / disusun langsung oleh dosen bersangkutan		√	
		13	Indeks Kinerja Dosen	Dilakukan / disusun langsung oleh dosen bersangkutan		√	Perlu sosialiasi cara dan mekanisme penyusunan
		14	Penerbitan keputusan penetapan hasil penilaian LBKD	Dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku		√	Perlu sosialiasi
		15	Pemberian penghargaan pegawai berprestasi	Terdapat dasar aturan yang mengatur namun sejauh ini belum dilakukan		√	Perlu sosialisasi
		16	Pemberian sanksi pegawai	Dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam PMA (Kode Etik Kepegawaian)		√	
		17	Pembinaan pegawai	Dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam PP 94/2021 dan Kode Etik Kepegawaian		√	

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sistem Dokumentasi (surat/berkas kepegawaian, SK-SK ataupun peraturan-peraturan masih harus ditata kembali secara lebih rapi dan sistematis baik dalam bentuk *hardcopy* juga *softcopy* dan memudahkan akses untuk penyediaannya).

2. Lembaga telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) (Major), (√) (Minor), (√) (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Audit untuk kepatutan berjalannya SOP di bagian kepegawaian

5. Lembaga menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Nama fakultas/Bagian	Keuangan
Alamat	Jln Bulog Halong Atas. Ambon
Jadwal Audit	OKTOBER 2023
Pelaksana	Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon

II. Tujuan Audit

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang diaudit
2. Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual,prosedur operasional baku
3. Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual, prosedur
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI
5. Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Utama dan Tambahan)
6. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu; dan/atau
   Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan/
7. Untuk melakukan evaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu
8. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
9. Untuk mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu

III. Lingkup Audit

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Visi Dan Misis
5. Standar Tata Pamong dan kepimpinan
6. Standar Kemahasiswaan
7. Standar kerjasama

IV. Jadwal Kegiatan Audit

No	Jam	Kegiatan Audit
1		Pertemuan dengan Ka. Keuangan
2		Pertemuan dengan perencanaan
4		Pemeriksaaan dokumen
5		Penyampaian Temuan oleh auditor dan dilanjuti dengan pemeriksaaan oleh Unt- unit
6		Konfirmasi temuan antara Auditee dan Auditor
7		Pelaksanaan PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) oleh Auditee

V. Temuan Audit

DATA TEMUAN AUDIT KEUANGAN

	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit		
		Mayor	Minor	Observasi
1	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan institusi			√
2	Monev sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan			√
3	Monev kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan	√		√

	keuangan maupun Sarana dan prasarana.			

VI. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	BAGIAN KEUANGAN	Telah tersedia pedoman dan SOP pelayanan kepada seluruh civitas akademika IAKN Ambon.	Pelayanan harus sesuai dengan pedoman dan SOP yang telah ditetapkan. Perlu adanya transparansi pelaporan keuangan. Memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap anggaran. Perlu ada sistem yang terintegrasi terhadap rekam jejak keuangan SPP Mahasiswa

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan temuan audit mutu internal, maka tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. □ Ya □ Tidak □ Lainnya, sebutkan : Sebagian besar dokumen sudah tersedia namun ada yang belum tertata secara baik dan sistematis sehingga perlu ditata dan disediakan baik dalam bentuk hardcopy nya juga softcopy.

2. Unit/Bagian keuangan telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. □ Ya □ Tidak □ Lainnya, sebutkan : perlu ditingkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap sistem/SOP.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) 1 (Major), ( ) 0 (Minor), (√) 4 (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. □ Ya □ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :
   Ini adalah audit lanjutan yang dilakukan saat sudah terjadi transformasi kelembagaan menjadi Institut, dan ditemukan bahwa untuk tindak lanjut dari hasil audit sebelumnya telah dilakukan namun harus di tingkatkan lagi.
5. Bagian Keuangan menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . □ Ya □

Tidak Lainnya, sebutkan : Berdasarkan wawancara, kesiapan dokumen yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa bagian keuangan menunjukkan komitmen yang SERIUS untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kepala Subbagian Layanan Akademik Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAKN Ambon

I. PENDAHULUAN

Unit	Biro AAK	
Alamat	Jln. Dolog Halong Atas Kota Ambon	
Nama Direktur	Elizabeth Maria Hattu SE, MM	Telp. :
Tanggal Audit	Jumat, 20 Oktober 2023	
Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd	Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : Wakil Dekan I FIPK IAKN Ambon
Anggota Auditor	Nama : Wilhelmus. Labobar, M.Pd	Fakultas/PPs/Lembaga/Prodi : LPM IAKN Ambon
Tanda Tangan Ketua Auditor	Dr. Onisimus Amtu, M.Pd Ketua	Tanda Tangan Kepala Biro AAK :
	Wilhelmus Labobar, M.Pd Anggota	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan :	

III. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Jumat, 20 Oktober 2023	Pembukaan Pertemuan dengan Kepala AAK dan Staf Pengecekan Dokumen, Konfirmasi Temuan, tindakan Koreksi

IV. TEMUAN

KRITERIA	HASIL OBSERVASI/AUDIT	KATEGORI TEMUAN
1. SOP layanan akademik. Jika ya apakah SOP dijalankan dengan benar	1. SOP Belum Ada, alasannya tidak tertinggal dokumen SOP dari setiap pimpinan yang diganti, sudah di tanya ke pemimpin saat itu (Ibu Enda) namun dicari dan belum ditemukan untuk itu sementara disusun yang baru. 2. Dampak dari SOP yang tidak ada ini maka juga Ortala di biro ini belum sesuai, maka bagan struktur belum ada, dan kebutuhan SDM yang terbatas karena menjalankan fungsi pelayanan umum, layanan akademik kemahasiswaan dan kerjasama.	Minor Minor
2. Bagian AKK meyediakan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai	1. Ruangan perlu penataan lebih maksimal lagi karena belum ada tempat/ruangan untuk tamu, ruangan kerja dengan papan nama bagian pelayanan dan tugas. Sedangkan berkaitan dengan keamanan, keselamatan dirasakan perlu terata pada bagian-bagian tertentu menunjuk arah keluar untuk menyelamatkan diri jika terjadi Gempa atau bencana lainnya. Mana ruangan Toilet untuk Pria dan Wanita. Ruangan harus upaya pembersihan karena berkaitan dengan memastikan dokumen-dokumen telah aman/bersih pada tempatnya. Sehingga terhindar dari Rayap atau sejenis lainnya 2. Fasilitas pengamanan data akademik pada situasi genting, mestinya ada sistem data yang sudah diamankan.	Tidak sesuai
3. Unit telah melakukan pelayanan yag prima kepada mahasiswa terkait	1. Pelayanan belum prima berkaitan dengan mekanisme	Minor

dengan: a) Pengurusan KRS, KHS. b) Ijin cuti c) Transfer internal maupun eksternal (PT lain) d) Pembebasan nilai e) Ujian skripsi/tesis disertasi f) Beasiswa g) Ijazah h) Alumni	sesuai SOP. 2. Ada petunjuk informasi bagi setiap layanan. Sehingga ketika setiap orang akan tahu hak dan kewajibannya, memasuki ruang layanan di gedung Biro AKK ini. Tetapi juga Biro AKK akan prima menunjukan pelayanan sesuai keperluan layanan	
4. Unit secara berkala melakukan evaluasi kinerja	1. Evaluasi melalui Rapat pernah dilakukan tetapi tidak terdokumentasi 2. Belum dilakukan evaluasi melalui format evaluasi dengan indikator yang terukur dengan menyasar setiap stakholder yang dilayani	Minor
5. Apakah unit memiliki kotak saran untuk pengaduan	1. Belum ada kotak saran	Belum dijalankan

Catatan Rekomendasi :

1. Perlu ada pengadaan SDM untuk pegawai yang ditempatkan di Biro AKK, sekaligus perlu ada peningkatan kapasitas pegawai Biro AKK serta bekerja tetap dalam kurun waktu yang lama mengingat kerja-kerja Biro AKK yang membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih baik.
2. Anggaran operasional Biro AKK yang tidak ada pada tahun 2023 ini, perlu diperhatikan.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Lembaga	Lembaga Penelitian dan Pangabdian kepada Masyrakat		
Alamat	Kampus IAKN Ambon, Jl. Dolog Halong Atas, Ambon		
Nama Ketua	Dr. Herly Lesilolo, M.Pd.	Telp. :	
Tanggal Audit	Oktober 2023		
Ketua Auditor	Dr. Elka Anakotta, M.Si.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
Anggota Auditor	1. Nama : H. lekatompessy, M.Si. Fakultas/PPs/prodi : -	2. Nama : - Fakultas/PPs/prodi : - :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kepala LP2M :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/PPs/prodi terhadap Dokumen Akademik Institusi, Dokumen Akademik Fakultas/PPs/prodi dan Dokumen Mutu Fakultas/PPs/prodi	
c. Memetakan kesiapan Fakultas/PPs/prodi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PPs/prodi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/PPs/prodi	
f. Tujuan lain, sebutkan*:* memastikan bahwa Lembaga berjalan dan memenuhi standar yang ditetapkan	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar LKPS yang terdiri dari:

1. Penelitian
2. PKM
3. Luaran Penelitian/PKM/Haki DTPS
4. Penggunaan Dana
5. Integrasi penelitian/PKM ke dalam pembelajaran
6. Penelitian/PKm DTPS melibatkan Mahasiswa

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Selasa, 17 Oktober 2023	Pembukaan dan sekaligus pertemuan dengan Pimpinan LP2M (yang ada hanya Ketua LP2M dan seorang tendik)
2	Rabu, 18 Oktober 2023	Pemeriksaan Dokumen
8	Selasa, 31 Oktober 2023	Penyampaian draft laporan / temuan ke pimpinan LP2M.
9	Kamis, 3 November 2023	Pertemuan kembali membahas hasil temuan dengan pimpinan LP2M
10	3 – 10 November 2023	Perbaikan temuan

V. TEMUAN AUDIT:

CRITERIA VII

	KRITERIA		Pertanyaan	Hasil Observasi	TS	S	Catatan
7	PENELITIAN	62	Apakah UPPS memenuhi penelitian yang relevan dengan 1)	1)Peta jalan yang dimiliki adalah Peta Jalan dari LPPM, belum ada diturunkan pada tingkat Fakultas / PS. Yang sudah tersedia		√	RIP / Peta jalan 2019-2023. Segera harus dibentuk Tim penyusun

			memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2)dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	adalah di FISK karena kebutuhan untuk reakreditasi PS. 2) Sejauh ini pelaksanaan penelitian sesuai dengan agenda peta jalan yang tercedia pada LPPM karena pada tingkat Fakultas / PS belum tersedia. 3) Evaluasi yang tersedia adalah Evaluasi kepuasan dosen dan mitra penelitian tahun 2023. Untuk ketercapaian kesesuaian belum dilakukan. 4) Belum ada tindak lanjut karena belum dilakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian.			untuk RIP / Peta Jalan selanjutnya yang melibatkan seluruh Fakultas dan Pascasarjana. Berdasarkan RIP /Peta jalan yang akan disusun kemudain dalam setiap pelaksanaannya harus dilakukan evaluasi kesesuaian dan ditindaklanjuti secara berkala.
		63	Apakah Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir turut melibatkan mahasiswa	Di tahun 2022, terdapat 59 Judul Penelitian yang didanai, dan 35 penelitian merupakan kolaborasi dengan mahasiswa.		√	

CRITERIA VIII

8	PkM	64	Apakah PkM pada UPPS relevan dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta	1)Peta jalan yang dimiliki adalah Peta Jalan dari LPPM, belum ada diturunkan pada tingkat Fakultas / PS. Yang sudah tersedia adalah di FISK karena kebutuhan untuk reakreditasi PS.			

			hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan petajalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	2) Sejauh ini pelaksanaan PkM sesuai dengan agenda peta jalan yang tercedia pada LPPM karena pada tingkat Fakultas / PS belum tersedia. 3) Evaluasi yang tersedia adalah Evaluasi kepuasan dosen dan mitra PkM tahun 2023. Untuk ketercapaian kesesuaian belum dilakukan. 4) Belum ada tindak lanjut karena belum dilakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian.			
		65	Apakah PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir turut melibatkan mahasiswa	PkM pada tingkat fakultas melibatkan mahasiswa. Terdapat plotting pendanaan untuk PkM khusus mahasiswa di tahun 2023.			

76	Apakah mahasiswa prodi melakukan Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dan disistasi dalam 3 tahun terakhir.	Semua pelaporan tentang publikasi mahasiswa tidak tersedia pada LPPM, namun pada Fakultas / PS.			Harus ada koordinasi untuk sistem pelaporan
77	Apakah mahasiswa prodi memiliki luaran penelitia dan PkM, yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Semua pelaporan tentang luaran penelitian dan PkM mahasiswa tidak tersedia di LPPM, namun pada Fakultas / PS.			Harus ada koordinasi untuk sistem pelaporan

1. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Penelitian	Proses untuk pemberian dana hibah penelitian sudah berjalan dengan cukup baik yang mendanai penelitian dosen juga penelitian kolaboratif dosen mahasiswa. Selain dana hibah penelitian, sudah tersedia juga pendanaan untuk tulisan dosen pada jurnal internasional dan prosiding.	Proses pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai evaluasi harus dilakukan secara lengkap, akuntabel dan tranparan, khususnya penyediaan reviewer sesuai bidang ilmu dari peneliti, uji plagiasi, pelaporan, juga pengumumannya. Monitoring evaluasi atas proses penelitian juga pelaksanaannya menggunakan metode dan instrument yang jelas dan tepat. Sosialisasi di awal tahun untuk semua dosen menyangkut Roadmap juga Pedoman (khususnya pembeda antara Penelitian Dasar, Terapan dan Pengembangan serta konsekuensi penelitiannya) harus dilakukan dengan baik dan terlapor. Penyimpanan dokumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk digital / *cloud*.
2.	Pengabdian kepada Masyarakat	Proses untuk pemberian dana hibah PkM sudah berjalan dengan cukup baik dalam mendanai PkM dosen (yang di dalamnya juga melibatkan mahasiswa). Luaran PkM juga dipantau, saat ini sudah tersedia dalam bentuk buku ber-ISBN juga jurnal PkM.	Proses pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai evaluasi harus dilakukan secara lengkap, akuntabel dan transparan, khususnya dalam penyediaan reviewer sesuai bidang ilmu dari pelaksana PkM, pelaporan, juga pengumumannya. Monitoring evaluasi atas proses PkM juga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan metode dan instrument yang jelas dan tepat.

			Sosialisasi di awal tahun untuk semua dosen menyangkut Roadmap dan Pedoman PkM harus dilakukan dengan baik, sehingga pelaksana PkM dapat dengan tepat memetakan roadmap nya dan arah PkM nya. Kegiatan ini harus terlapor. Penyimpanan dokumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk digital / cloud.
3	Penelitian dan PkM		Revisi Renstra dan Roadmap Penelitian dan PkM secara lebih baik, terarah dan terukur untuk tahapan berikutnya. Kepatutan pelaksanaan SOP yang telah tersedia harus terus dipantau secara tertanggungjawab. Dibuat aturan yang tegas tentang dosen yang tidak memasukan laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Dalam tahun 2023, masih ada Laporan Penelitian yang belum terselesaikan.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sistem Dokumentasi masih harus ditata kembali secara lebih rapi dan sistematis baik dalam bentuk *hardcopy* juga *softcopy*.

2. Lembaga telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Sistem Penjaminan Mutu masih belum berjalan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan penyiapan perangkat khususnya untuk monitoring evaluasi yang secara khusus ditujukan dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) (Major), (√) (Minor), (√) (Obervasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Ini adalah Audit pertama pada peralihan status Lembaga setelah menjadi IAKN Ambon, sehingga tidak ada konfirmasi untuk PTK audit sebelumnya.

5. Lembaga menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu membangun budaya dan komitmen mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data LKPS
4. Daftar Hadir