

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG



**IAKN TARUTUNG**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**2021**

Jl. Raya Tarutung-Siborong-borong, Km. 11 Silangkitang, Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara 22452

5

**LAPORAN**  
**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**  
**TAHUN 2021**

Tarutung, Desember 2021


Menyetujui :

Ketua LPM

KEMENTERIAN AGAMA  
Tarutung,  
  
Dr. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K

Diketahui :

Rektor

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIC INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
TARUTUNG  
  
Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd

**LAPORAN**  
**HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

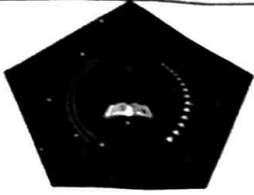
**Auditor:**

- 1. Maringan Sinambela, M.Th.**
- 2. Elvri Teresia Simbolon, S.Sos., M.Pd.**



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

**2021**



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
TARUTUNG**

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

**LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

<b>Standar</b>	<b>: SPMI</b>
<b>Area Audit</b>	<b>: 1. Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen 2. Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja 3. Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen 4. Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini</b>
<b>Pelaksana Standar</b>	<b>: Para Ketua Prodi</b>
<b>Tim Auditor</b>	<b>: 1. Maringan Sinambela, M.Th. 2. Elvri Teresia Simbolon, S.Sos., M.Pd.</b>
<b>Tipe Audit</b>	<b>: Reguler</b>
<b>Periode Audit</b>	<b>: Tahun Akademik 2020/2021</b>
<b>Tanggal Audit</b>	<b>: 22-30 Nopember 2021</b>



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu internal - SPMI Tahun 2021 di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal berdasarkan SK Rektor IAKN Tarutung.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak auditi. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak auditi, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap program studi di lingkungan IAKN Tarutung dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak auditor dan auditi yang telah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Tarutung, Nopember 2021

Ketua Tim Auditor

Maringan Sinambela, M.Th.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan AMI .....	2
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN AMI</b> .....	<b>4</b>
2.1 Kebijakan AMI .....	4
2.2 Mekanisme Pelaksanaan AMI .....	4
2.3 Area dan Objek AMI .....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan AMI .....	5
<b>BAB III HASIL DAN ANALISIS AMI</b> .....	<b>6</b>
3.1 Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen .....	6
3.2 Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja .....	11
3.3 Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen.....	17
3.4 Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini .....	22
<b>BAB IV TINDAK LANJUT</b> .....	<b>28</b>
4.1 Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen.....	28
4.2 Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja.....	37
4.3 Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen.....	44
4.4 Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Rekomendasi.....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/ skoring, maka penilaian/ skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian.

Audit Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja. AMI dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (Auditee), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditee bisa sekaligus sebagai klien (organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk menta audit). Sedangkan Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi.

Manfaat AMI secara langsung adalah didapatkannya rekomendasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi yang ada dilingkungan IAKN Tarutung. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Perguruan Tinggi, Fakultas ataupun Program studi. AMI merupakan salah satu upaya yang strategis untuk pengembangan institusi serta untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI. AMI lebih merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun auditee duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Secara rinci, manfaat AMI bagi peningkatan kinerja dan pengembangan institusi IAKN Tarutung adalah sebagai berikut:

- Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia.

- Membantu pengambil keputusan menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan AMI yang berkesinambungan.
- Memberikan referensi bagi pengambil keputusan merumuskan dan menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
- Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat IAKN Tarutung dalam iklim kompetisi yang sehat dan profesional.
- Mengkomunikasikan tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
- Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar dan menguku akuntabilitas dari pelaksanaan standar Mengurangi Resiko perguruan tinggi antara lain resiko kualitas, hukum, keuangan, strategik, kepatuhan, operasional dan reputasi.

Sedang manfaat AMI bagi Perguruan Tinggi antara lain:

- a) Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (Learning Outcome).
- b) Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
- c) Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
- d) Kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- e) Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

## **1.2. Tujuan Pelaksanaan AMI**

Tujuan Pelaksanaan AMI di IAKN Tarutung memiliki 6 (enam) tujuan dasar, yaitu:

1. Untuk memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.

5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.
6. Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan. Terdapat dua macam audit yaitu:
  - Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi (standar Internal)
  - Audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.



## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan AMI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung.

#### **2.2. Mekanisme Pelaksanaan AMI**

AMI dilakukan melalui tahapan yang dirangkum dalam sebuah siklus yang terperinci dalam 10 tahapan berikut ini:

1. Menetapkan tujuan audit
2. Merencanakan audit tahunan
3. Menetapkan sasaran dan lingkup audit
4. Membentuk tim audit.
5. Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pengecekan (audit sistem)
6. Menyelenggarakan rapat tim audit
7. Menetapkan jadwal audit
8. Melaksanakan audit di tempat obyek audit (Audit kepatuhan)
9. Menyusun laporan audit Temuan (KTS,OB) & PTK
10. Melakukan kaji ulang oleh manajemen

### **2.3. Area dan Objek AMI**

Area AMI adalah keempat prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, yakni:

1. Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen,
2. Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja,
3. Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen, dan
4. Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini.

Objek Audit Mutu Internal adalah para Ketua Program Studi.

### **2.4. Waktu Pelaksanaan AMI**

Waktu pelaksanaan AMI adalah tanggal 22 – 30 Nopember 2021.

## BAB III

### HASIL DAN ANALISIS AMI

#### 3.1. Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen

Adapun daftar pertanyaan dan hasil audit dari Prodi S1 PAK adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Deskripsi Hasil Audit
1.	Apakah VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan?	VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan
2.	Apakah VMTS Fakultas/ Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?
3.	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?
4.	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi
5.	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa
6.	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS
7.	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	Ada dokumen kelengkapan struktur organisasi
8.	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi
9.	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP
10.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Dokumen mutu lengkap
11.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksterna! terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)
12.	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap
13.	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)
14.	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Ada dokumen kerjasama tridharma
15.	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma
16.	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat
17.	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa



18.	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	
19.	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa
20.	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO
21.	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	Ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan
22.	Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?	
23.	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	
24.	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Ada dokumen BKD dan SKP
25.	Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi
26.	Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar
27.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap
28.	Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	Ada dokumen terkait rekognisi dosen
29.	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma
30.	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	
31.	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	
32.	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi
33.	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK
34.	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
35.	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah
36.	Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	Ada dokumen monev perkuliahan
37.	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	
38.	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	
39.	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	
40.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	
41.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	
42.	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	

43.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?
44.	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa
45.	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Ada dokumen tracer study lulusan
46.	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa
47.	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa
48.	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan
49.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
50.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
51.	Adakah ada dokumen HaKI?	
52.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter

Berdasarkan hasil audit di atas, yang termasuk ke dalam kategori Kesesuaian beserta Faktor Pendukung Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit Kesesuaian	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	VMTS jelas, realistis dan berorientasi kepada masa depan	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi
2.	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut?	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi
3.	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Terdapat dokumen berupa daftar perumusan VMTS
4.	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
5.	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	Terdapat dokumen berupa banner
6.	Prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	Terdapat dokumen berupa screenshot
7.	Ada dokumen kelengkapan struktur organisasi	Terdapat dokumen berupa brosur,radio,TV
8.	Ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi	Terdapat dokumen berupa buku
9.	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	Terdapat dokumen berupa Laporan Monev 2020/2021
10.	Dokumen mutu lengkap	Terdapat dokumen mutu



11.	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)	Terdapat dokumen SPMI dan Monev
12.	Dokumen mutu lengkap	Terdapat 5 dokumen MoA
13.	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)	Terdapat dokumen sbg narasumber dlm kuliah umum
14.	Ada dokumen kerjasama tridharma	Terdapat dokumen rekap animo masyarakat
15.	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	Terdapat dokumen sbg narasumber dlm kuliah umum
16.	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Terdapat dokumen rekap animo masyarakat
17.	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen brosur, kunjungan sekolah
18.	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa	Terdapat dokumen SK
19.	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Terdapat dokumen SK
20.	Ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Terdapat dokumen SOP
21.	Ada dokumen BKD dan SKP	Terdapat dokumen BKD dan SKP
22.	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Terdapat dokumen
23.	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Terdapat dokumen
24.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap	Terdapat dokumen
25.	Ada dokumen terkait rekognisi dosen	Terdapat dokumen
26.	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Terdapat dokumen
27.	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	Terdapat dokumen
28.	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Terdapat dokumen
29.	Ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Terdapat dokumen perubahan ke KKN
30.	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Terdapat dokumen
31.	Ada dokumen monev perkuliahan	Terdapat dokumen
32.	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Segera dilengkapi dokumennya
33.	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa	Segera dilengkapi dokumennya
34.	Ada dokumen tracer study lulusan	Segera dilengkapi dokumennya
35.	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Terdapat dokumen
36.	Ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	Terdapat dokumen
37.	Ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Terdapat dokumen
38.	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen

39.	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen
40.	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Terdapat 3 dokumen buku ber-ISBN

Sementara itu, yang termasuk kategori Ketidaksesuaian beserta Faktor Penghambat Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit	Kategori KTS	Faktor Penghambat Keberhasilan
1.	Prodi tidak melakukan analisis ketercapaian VMTS	MAYOR	Ketidaktahuan tentang Tupoksi analisis ketercapaian VMTS
2.	Monev kepuasan eksternal belum dilaksanakan	MAYOR	Ketidaktahuan tentang Tupoksi pengerjaan Monev Eksternal
3.	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum ada pedoman perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
4.	Tidak ada dokumen rekognisi mahasiswa	MAYOR	Karena pandemi Covid 19
5.	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Pengembangan dosen hanya di tingkat institusi
6.	Belum ada dokumen inventaris BMN?	MAYOR	Belum diinventaris
7.	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	MAYOR	dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study) baru dilaksanakan tahun 2021
8.	Belum ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	MAYOR	Sedang proses dikerjakan
9.	Tidak ada dokumen roadmap penelitian prodi?	MAYOR	Mengacu pada roadmap penelitian LPPM
10.	Jurnal tidak dicetak (ada dalam Google scholar)	MAYOR	Tersimpan di LPPM
11.	Tidak ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	MAYOR	Tahun 2021 tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
12.	Tidak ada dokumen roadmap pengabdian di prodi?	MAYOR	Mengacu pada roadmap pengabdian LPPM
13.	Tidak ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	MAYOR	Dokumen pengabdian ada pada masing masing dosen
14.	Belum ada HaKI	MAYOR	Keterbatasan dana untuk pendaftaran HAKI



### 3.2. Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja

Adapun daftar pertanyaan dan hasil audit dari Prodi S1 PMG adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Deskripsi Hasil Audit
1.	Apakah VMTS jelas, realistis dan berorientasi kepada masa depan?	Ada dokumen Visi dan Misi Belum ada strategi pencapaian VM Tidak ada pengesahan dari Senat
2.	Apakah VMTS Fakultas/ Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut
3.	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Pemangku kepentingan terlibat Daftar hadir perumusan VM belum ditandatangani
4.	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	Belum disusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi
5.	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Sosialisasi VM Melalui PMB, Belum dilakukansurvey VMTS oleh Prodi kepada mahasiswa
6.	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Belum melakukan analisis ketercapaian VMTS
7.	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	Prodi tidak memiliki renstra dan PO
8.	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Terdapat struktur organisasi
9.	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Ada Draft Analisis jabatan untuk masing-masing organisasi
10.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP belum dilakukan
11.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	pelaksanaan Monev Kepuasan eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP belum dilakukan
12.	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap
13.	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Belum mempunyai buku tata pamong , panduan skripsi prodi, Renstra, Renop
14.	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Dokumen kerjasama tridharma dengan UNIMED
15.	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Belum Ada tindak lanjut kerjasama karena pandemi
16.	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat Melalui Sosialisasi PBM : Pertunjukan Musik dan Tari di Sigulatti, kegiatan PKM
17.	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	Ada dokumen rekrutmen mahasiswa berupa: 1. Brosur PMB, 2. Website IAKN, Radio, TV (blm ada dokumen (Agar segera disediakan)

18.	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
19.	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa berupa SK
20.	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	ada data mahasiswa aktif dan tidak aktif
21.	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	Hanya ada SOP untuk penggunaan Studio
22.	Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa
23.	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen
24.	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Dokumen BKD dan SKP lengkap
25.	Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	Tidak ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi
26.	Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	1. Ada jadwal mengajar 2. SK PA 3. SK pembimbing skripsi
27.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	Ada dokumen SK Pengangkatan dosen Tidak tetap, SK Mengajar
28.	Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	Belum ada rekognisi dosen
29.	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Tidak tersedia dokumen keuangan
30.	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	Dokumen inventaris BMN tidak ada
31.	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	Tidak melakukan tracerstudy ttp konsultasi kurikulum ke UNJ
32.	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	Tidak Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi
33.	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Tidak Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK
34.	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Kurikulum baru digunakan mulai tahun 2020 tp belum ada dokumentasi
35.	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Dokumen RPS dan kontrak kuliah tidak ada
36.	Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	Tidak ada dokumen monev perkuliahan
37.	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	Tidak ada dokumen tindak lanjut monev perkuliahan
38.	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	Tidak Ada buku roadmap penelitian
39.	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	Tidak ada Dokumen Penelitian
40.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Ada 2 penelitian kolaborasi dengan mahasiswa
41.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Terdapat roadmap PkM dari LP2M
42.	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	Dokumen PkM Dosen Tidak tersedia di prodi



43.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat?	Tidak tersedia dokumen keterlibatan mahasiswa dalam PkM
44.	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa
45.	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Belum ada lulusan
46.	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Tidak ada prestasi akademik non akademik (Juara III Festival Band dan juara I Dance)
47.	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Belum ada lulusan
48.	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Belum ada lulusan
49.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Pubilkasi berupa jurnal
50.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Publikasi berupa jurnal dan buku
51.	Adakah ada dokumen HaKI?	Belum ada HaKI
52.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter dengan judul Vokalia

Berdasarkan hasil audit di atas, yang termasuk ke dalam kategori Kesesuaian beserta Faktor Pendukung Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit Kesesuaian	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Terdapat Struktur Organisasi	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unti dalam Prodi
2.	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unti dalam Prodi
3.	Dokumen mutu lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
4.	Dokumen kerjasama tridharma lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
5.	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama: Penelitian dgn SOS Paud,Cerdas Ceria	Terdapat dokumen berupa observasi,Laporan
6.	Terdapat dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Terdapat dokumen berupa screenshot
7.	Terdapat dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen berupa brosur,radio,TV
8.	Terdapat dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Terdapat dokumen berupa SK Rektor
9.	Terdapat mahasiswa dokumen mahasiswa aktif,tdk aktif,DO?	Terdapat dokumen berupa Surat Dekan



10.	Terdapat Dokumen SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	Terdapat dokumen SOP berupa buku pedoman
11.	Terdapat dokumen BKD dan SKP	Terdapat dokumen BKD dan SKP
12.	Terdapat dokumen pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	Terdapat dokumen berupa SK Rektor dan Ka.Prodi
13.	Terdapat dokumen terkait dosen tidak tetap	Terdapat dokumen berupa Distribusi dan Jadwal Ka.Prodi
14.	Terdapat dokumen prestasi non-akademik mahasiswa?	Terdapat dokumen prestasi non-akademik mahasiswa berupa Sertifikat
15.	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter berupa buku

Sementara itu, yang termasuk kategori Ketidaksesuaian beserta Faktor Penghambat Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit	Kategori KTS	Faktor Penghambat Keberhasilan
1.	a. Ada dokumen Visi dan Misi b. Belum ada strategi pencapaian VM c. Tidak ada pengesahan dari Senat	MINOR	Ada kelalaian prodi (Pergantian Kaprodi)
2.	Pemangku kepentingan terlibat Daftar hadir perumusan VM belum ditandatangani	MINOR	ada kelalaian prodi (Pergantian Kaprodi)
3.	Belum disusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	MAYOR	Kaprodi yang baru terpilih tahun 2021
4.	Sosialisasi VM Melalui PMB, Belum dilakukan survey VMTS oleh Prodi kepada mahasiswa	MAYOR	Terindikasi ada kelalaian prodi
5.	Belum ada analisis ketercapaian VMTS	MAYOR	Terindikasi ada kelalaian prodi
6.	Belum ada dokumen Renstra/Renov	MAYOR	Terindikasi ada kelalaian prodi
7.	Monev belum dilaksanakan	MAYOR	Terindikasi ada kelalaian prodi
8.	Belum ada dokumen Renstra/Renov	MAYOR	Terindikasi ada kelalaian prodi
9.	Belum mempunyai buku tata pamong, panduan skripsi prodi	MAYOR	Ada pergantian Kaprodi
10.	Belum ada tindak lanjut kerja tridharma	MAYOR	Belum Ada kerjasama yang baik antara prodi dan fakultas
11.	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum Ada kerjasama yang baik antara prodi dan fakultas
12.	Hanya ada SOP penggunaan studio	MAYOR	Ada pergantian Kaprodi
13.	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	MAYOR	Belum ada mahasiswa yang kompeten dibidangnya
14.	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Masih Kewenangan Institusi
15.	Tidak ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan	MAYOR	Tidak didokumentasikan oleh prodi

	kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi		
16.	Belum ada rekognisi dosen	MAYOR	Prodi tidak mendorong/memotivasi dosen
17.	Tidak tersedia dokumen keuangan	MAYOR	Masih Kewenangan Institusi
18.	Dokumen Inventaris BMN tidak ada	MAYOR	Pergantian Kaprodi
19.	Tidak ada dokumen FGD/Tracerstudy	MAYOR	Masa Pandemi Covid 19
20.	Tidak ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	MAYOR	Kaprodi tidak mengerjakan tupoksinya
21.	Tidak ada dokumen keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	MAYOR	Kaprodi lama tidak mengerjakan tupoksinya karena baru pergantian prodi
22.	Tidak ada dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada saat audit	MAYOR	Masih belum dicetak dari komputer
23.	Tidak ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	MAYOR	Tidak ada dokumen dosen yang menyerahkan RPS tahun 2020 dokumen
24.	Tidak ada dokumen monev perkuliahan	MAYOR	Tidak ada dokumen monev perkuliahan di prodi, yang ada di Fakultas
25.	Tidak ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	MAYOR	Tidak ada dokumen tindak lanjut monev perkuliahan
26.	Tidak ada ada dokumen roadmap penelitian	MAYOR	Tidak dikerjakan
27.	Tidak ada penelitian dosen	MAYOR	Tidak lolos dalam seleksi penelitian yang dibiayai DIPA
28.	Tidak ada Dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	MAYOR	Mahasiswa tidak dilibatkan
29.	Tidak ada dokumen roadmap penelitian	MAYOR	Tidak dikerjakan
30.	Tidak ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	MAYOR	Dosen belum menyerahkan ke prodi
31.	Tidak ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	MAYOR	Mahasiswa belum dilibatkan
32.	Tidak ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa	MAYOR	Dikerjakan oleh Akademik Fakultas
33.	Tidak ada dokumen tracer study lulusan di prodi	MAYOR	Dikerjakan oleh Akademik Fakultas
34.	Belum ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	MAYOR	Tidak dikerjakan oleh prodi
35.	Tidak ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	MAYOR	Belum ada saat audit
36.	Tidak ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	MAYOR	Belum ada saat audit
37.	Tidak ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	MAYOR	Mahasiswa tidak didorong untuk mempublis penelitian dan pengabdian

38.	Tidak ada dokumen HaKI	MAYOR	Kurangnya keinginan dosen untuk menulis buku
-----	------------------------	-------	--



### 3.3. Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen

Adapun daftar pertanyaan dan hasil audit dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Deskripsi Hasil Audit
1.	Apakah VMTS jelas, realistis dan berorientasi kepada masa depan?	Observasi untuk t.tangan yang melibatkan Pimpinan PT
2.	Apakah VMTS Fakultas/ Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut
3.	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Pemangku kepentingan terlibat
4.	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	Telah dilakukan strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi
5.	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Telah sosialisasi dan survey VMTS oleh Prodi
6.	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Telah dilakukan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi
7.	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	Prodi memiliki renstra dan PO
8.	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Terdapat struktur organisasi
9.	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Analisis jabatan untuk masing-masing organisasi Ada dalam Buku renstra
10.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM
11.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Belum mengetahui monev eksternal diperlukan dan siapa yang melakukan monev
12.	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap
13.	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Terlaksana sebahagian (Belum sepenuhnya dilaksanakan)
14.	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Dokumen kerjasama tridharma lengkap
15.	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama: RPP Panti Karya Hepata, Merdeka Belajar (Lentera Kasih), SMK Nahanson ( Merdeka Belajar, STGH (Merdeka Belajar, SMK HKI (merdeka Belajar)
16.	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen peningkatan animo masyarakat Melalui Sosialisasi PBM : media social MPK, kunjungan ke Sekolah SMA/SMK
17.	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	1. Brosur PMB,

		2. Website IAKN, Radio, TV (blm ada dokumen)
18.	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
19.	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa berupa SK
20.	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	ada data mahasiswa aktif dan tidak aktif
21.	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan lengkap
22.	Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa
23.	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen
24.	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Dokumen BKD dan SKP lengkap
25.	Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi lengkap
26.	Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	1. Ada jadwal mengajar SK PA 2. Belum ada SK pembimbing skripsi karena masih semester VI
27.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	Ada dokumen Nota tugas dosen tidak tetap
28.	Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	Sebagai reviewer jurnal internasional
29.	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Laporan keuangan kegiatan pengembangan prodi dan PKM mandiri
30.	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	Dokumen inventaris BMN Lengkap
31.	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	Tidak melakukan tracerstudy ttp konsultasi kurikulum ke UNJ
32.	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi
33.	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK
34.	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Kurikulum baru digunakan mulai tahun 2020
35.	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Dokumen RPS dan kontrak kuliah Lengkap
36.	Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	Berita Acara perkuliahan, laporan Monev dari LPM
37.	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	Terdapat dokumen tindak lanjut monev perkuliahan
38.	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	Ada buku roadmap penelitian dari LPPM
39.	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	Dokumen Penelitian berupa jurnal
40.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Ada 2 penelitian kolaborasi dengan mahasiswa



41.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Terdapat roadmap PkM dari LP2M
42.	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	Pengabdian dosen an. Senida, Grace, Abai dan Marina (terdapat buku)
43.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat?	Ada surat keteranga telah melakukan pengabdian dosen dan mahasiswa
44.	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa
45.	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Belum ada lulusan
46.	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Tidak ada prestasi non akademik akibat pandemi
47.	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Belum ada lulusan
48.	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Belum ada lulusan
49.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Pubilkasi berupa jurnal
50.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Publikasi berupa jurnal dan buku
51.	Adakah ada dokumen HaKI?	Belum ada HaKI
52.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter dengan judul Antologi Puisi

Berdasarkan hasil audit di atas, yang termasuk ke dalam kategori Kesesuaian beserta Faktor Pendukung Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit Kesesuaian	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Observasi untuk t.tangan yang melibatkan Pimpinan PT	Mekanisme penyusunan VMTS yang intensif dan tim perumus VMTS sdh ada disahkan oleh Dekan
2.	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	Disusun dengan mensinkronkasn VMTS prodi dgn VMTS Institut
3.	Pemangku kepentingan terlibat	Kerjasama yg baik antara Prodi dengan tim
4.	Telah dilakukan strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
5.	Telah sosialisasi dan survey VMTS oleh Prodi	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
6.	Telah dilakukan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
7.	Prodi memiliki renstra dan PO	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara tim penyusun Renstra
8.	Terdapat struktur organisasi	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara unit dalam prodi

9.	Analisis jabatan untuk masing-masing organisasi Ada dalam Buku renstra	
10.	pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara unit dalam prodi
11.	Dokumen mutu lengkap	Kerjasama yg baik antara LPM dgn Prodi
12.	Dokumen kerjasama tridharma lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
13.	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama :RPP Panti Karya Hepata, Merdeka Belajar (Lentera Kasih), SMK Nahanson ( Merdeka Belajar, STGH (Merdeka Belajar, SMK HKI (merdeka Belajar)	Terdapat dokumen RPP Panti Karya dan Merdeka Belajar
14.	Ada dokumen peningkatan animo masyarakat Melalui Sosialisasi PBM : media social MPK, kunjungan ke Sekolah SMA/SMK	Terdapat dokumen peningkatan animo masyarakat berupa kunjungan ke sekolah-sekolah,media sosial
15.	1. Brosur PMB, 2. Website IAKN, Radio, media sosial	Terdapat dokumen metode rekrutmen berupa Brosur PMB,Websait dan Radio
16.	dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa berupa SK	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
17.	ada data mahasiswa aktif dan tidak aktif	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
18.	SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan lengkap	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
19.	Dokumen BKD dan SKP lengkap	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan LPM
20.	dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi lengkap	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
21.	1. Ada jadwal mengajar SK PA, 2. Belum ada SK pembimbing skripsi karena masih semester VI	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
22.	Ada dokumen Nota tugas dosen tidak tetap	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
23.	Sebagai reviewer jurnal internasional	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
24.	Laporan keuangan kegiatan pengembangan prodi dan PKM mandiri	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
25.	Dokumen inventaris BMN Lengkap	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
26.	Tidak melakukan tracerstudy ttp konsultasi kurikulum ke UNJ	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
27.	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
28.	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
29.	Kurikulum baru digunakan mulai tahun 2020	Kerjasama yg baik antar Prodi& Fakultas
30.	Dokumen RPS dan kontrak kuliah Lengkap	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
31.	Berita Acara perkuliahan, laporan Monev dari LPM	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan LPM
32.	Terdapat dokumen tindak lanjut monev perkuliahan	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan LPM
33.	Ada buku roadmap penelitian dari LPPM	Kerjasama yg baik antara prodi dan LPPM



34.	Dokumen Penelitian berupa jurnal	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
35.	Ada 2 penelitian kolaborasi dengan mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan mahasiswa
36.	Terdapat roadmap PkM dari LP2M	Kerjasama yg baik antara prodi dan LPPM
37.	Pengabdian dosen an. Senida, Grace, Abai dan Marina (terdapat buku)	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
38.	Ada surat keterangan telah melakukan pengabdian dosen dan mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan mahasiswa
39.	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa	Kerjasama antar unit dengan prodi
40.	Publikasi berupa jurnal	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen
41.	Publikasi berupa jurnal dan buku	Kerjasama yg baik antara prodi, dosen dan mahasiswa
42.	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter dengan judul Antologi Puisi	Kerjasama yg baik antara prodi dan dosen

Sementara itu, yang termasuk kategori Ketidaksesuaian beserta Faktor Penghambat Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit	Kategori KTS	Faktor Penghambat Keberhasilan
1.	Tidak terdapat pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	MAYOR	Ketidaktahuan tentang Tupoksi pengerjaan Monev Eksternal
2.	Terlaksana sebahagian (Belum sepenuhnya dilaksanakan)	MINOR	Sosialisasi SPMI yang belum maksimal
3.	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum ada pedoman perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
4.	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	MAYOR	Karena pandemi Covid 19
5.	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Pengembangan dosen hanya di tingkat institusi
6.	Belum ada dokumen prestasi non akademik	MAYOR	Karena pandemi Covid 19
7.	Belum ada HaKI	MAYOR	Keterbatasan dana untuk pendaftaran HAKI

### 3.4. Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini

Adapun daftar pertanyaan dan hasil audit dari Prodi S1 PKAUD adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Deskripsi Hasil Audit
1.	Apakah VMTS jelas, realistik dan berorientasi kepada masa depan?	VMTS realistik dan berorientasi kepada masa depan, daftar hadir agar dilengkapi, pengesahan senat blm ada
2.	Apakah VMTS Fakultas/ Prodi selaras dengan VMTS Institut?	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut
3.	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS?	Pemangku kepentingan terlibat
4.	Apakah prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi?	Telah dilakukan strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya belum dipantau dan dievaluasi
5.	Apakah ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa?	Telah sosialisasi melalui banner dan tetapi belum dilakukan survey VMTS oleh Prodi
6.	Apakah Fakultas/Prodi melakukan analisis ketercapaian VMTS?	Belum dilakukan analisis ketercapaian VMTS
7.	Apakah prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS?	Prodi memiliki renstra dan PO
8.	Apakah ada dokumen kelengkapan struktur organisasi?	Terdapat struktur organisasi
9.	Apakah ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi?	Analisis jabatan untuk masing-masing organisasi Ada dalam Buku renstra
10.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM
11.	Apakah pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	Belum mengetahui monev eksternal diperlukan dan siapa yang melakukan monev
12.	Apakah dokumen mutu lengkap?	Dokumen mutu lengkap
13.	Apakah ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP)?	Belum mempunyai buku tata pamong , panduan skripsi prodi
14.	Apakah ada dokumen kerjasama tridharma?	Dokumen kerjasama tridharma lengkap
15.	Apakah ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma?	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama :TK Cerdas ceria, TK Bina Kreatif, PAUD SOS Pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif kepada TK ABCD Mandiri
16.	Apakah ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat?	Ada dokumen peningkatan animo masyarakat Melalui Sosialisasi PBM : media social (FB)PKAUD
17.	Apakah ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa?	1. Brosur PMB, 2. Website IAKN, Radio, TV



18.	Apakah ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa?	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa
19.	Apakah ada dokumen mahasiswa yang memperoleh mahasiswa?	dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa berupa SK
20.	Apakah ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO?	Belum ada dokumen ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO
21.	Apakah ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan?	SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan lengkap
22.	Apakah ada dokumen rekognisi mahasiswa?	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa
23.	Apakah ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen?	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen
24.	Apakah ada dokumen BKD dan SKP?	Dokumen BKD dan SKP lengkap
25.	Apakah ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi?	dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi lengkap
26.	Apakah ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar?	1. Ada jadwal mengajar SK PA 2. Belum ada SK pembimbing skripsi karena masih semester VI
27.	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap?	Ada dokumendistribusi mata kuliah dan jadwal mengajar dosen ybs
28.	Apakah ada dokumen terkait rekognisi dosen?	Ada dokumen Sebagai Narasumber dalam kegiatan Webinar Media Pembelajaran inovatif Reviewer dalam jurnal Edunesia Sebagai Pendongeng di Puskesmas Sitadatada
29.	Apakah ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma?	Laporan keuangan kegiatan Kuliah umum dan PKM mandiri
30.	Apakah ada dokumen inventaris BMN?	Dokumen inventaris BMN Lengkap
31.	Apakah ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)?	Tidak melakukan tracerstudy ttp FGD penyusunan kurikulum
32.	Apakah ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi?	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi
33.	Apakah ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK?	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK
34.	Apakah ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Kurikulum baru digunakan mulai tahun 2020
35.	Apakah ada dokumen RPS dan kontrak kuliah?	Dokumen RPS dan kontrak kuliah Lengkap
36.	Apakah ada dokumen monev perkuliahan?	Berita Acara perkuliahan, laporan Monev dari LPM
37.	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan?	TBelum ada dokumen tindak lanjut monev perkuliahan
38.	Apakah ada dokumen roadmap penelitian?	Ada buku roadmap penelitian Prodi PKAUD
39.	Apakah ada dokumen penelitian dosen?	Dokumen Penelitian berupa jurnal



40.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?	Ada 1 penelitian kolaborasi dengan mahasiswa
41.	Apakah ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat?	Terdapat roadmap PkM Prodi PKAUD
42.	Apakah ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen?	Pengabdian dosen an. Hisardo, Sri Indriani dan Rotua Samosir
43.	Apakah ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat?	Ada surat/dokumen keterangan telah melakukan pengabdian dosen dan mahasiswa
44.	Apakah ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa?	Pemetaan IPK mahasiswa dilakukan per dosen PA (Sebagian ada)
45.	Apakah ada dokumen tracer study lulusan?	Belum ada lulusan
46.	Apakah ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Dokumen berupa sertifikat 1. prestasi non akademik juara 1 2 3 dalam mendongeng pada perayaan hari Kartini An. Putrisari Siburian, Junianti Zai, Citra Aruan 2. Prestasi akademik berupa sertifikat atas IPK terbaik an. Dameria Sihalohe, Halimah Nababan, Yuli Oktavia Tampubolon
47.	Apakah ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa?	Belum ada lulusan
48.	Apakah ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan?	Belum ada lulusan
49.	Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Publikasi berupa jurnal dan buku
50.	Apakah ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Prosiding seminar Nasional (kolaborasi dengan dosen)
51.	Adakah ada dokumen HaKI?	Belum ada HaKI
52.	Apakah ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter?	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter dengan judul Pengembangan motoric Anak Usia Dini di masa Pandemi (Winarti Agustina, M.Pd) Etika Kristen (Hisardo Sitorus)

Berdasarkan hasil audit di atas, yang termasuk ke dalam kategori Kesesuaian beserta Faktor Pendukung Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit Kesesuaian	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Observasi untuk pengesahan Ketua Senat belum ada	Mekanisme penyusunan VMTS sudah ada
2.	VMTS prodi selaras dengan VMTS institut	Disusun dengan mensinkronkan VMTS prodi dengan VMTS Institut
3.	Pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan VMTS	Kerjasama yang baik antar Prodi dengan tim
4.	Prodi memiliki Renstra dan PO	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi

5.	Terdapat Struktur Organisasi	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unti dalam Prodi
6.	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unti dalam Prodi
7.	Dokumen mutu lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
8.	Dokumen kerjasama tridharma lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT
9.	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama: Penelitian dgn SOS Paud,Cerdas Ceria	Terdapat dokumen berupa observasi,Laporan
10.	Terdapat dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Terdapat dokumen berupa screenshot
11.	Terdapat dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen berupa brosur,radio,TV
12.	Terdapat dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Terdapat dokumen berupa SK Rektor
13.	Terdapat mahasiswa dokumen mahasiswa aktif,tdk aktif,DO	Terdapat dokumen berupa Surat Dekan
14.	Terdapat Dokumen SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Terdapat dokumen SOP berupa buku pedoman
15.	Terdapat dokumen BKD dan SKP	Terdapat dokumen BKD dan SKP
16.	Terdapat dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Terdapat dokumen berupa SK Rektor
17.	Terdapat dokumen pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Terdapat dokumen berupa SK Rektor dan Ka.Prodi
18.	Terdapat dokumen terkait dosen tidak tetap	Terdapat dokumen berupa Distribusi dan Jadwal Ka.Prodi
19.	Terdapat dokumen terkait rekognisi dosen	Terdapat dokumen terkait rekognisi dosen berupa narasumber,revueur,pendongeng
20.	Terdapat kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Terdapat dokumen terkait kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma berupa laporan pelaksanaan Kuliah Umum dan PkM
21.	Terdapat dokumen kurikulum yang mengacu pada VMTS prodi	Terdapat dokumen berupa kurikulum yang mengacu pada VMTS
22.	Terdapat dokumen keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Terdapat dokumen keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK
23.	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
24.	Terdapat dokumen RPS dan kontrak kuliah	Terdapat RPS dan kontrak kuliah
25.	Terdapat dokumen monev perkuliahan	Terdapat dokumen monev perkuliahan
26.	Terdapat dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Terdapat dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan
27.	Terdapat dokumen roadmap penelitian	Terdapat dokumen roadmap penelitian berupa buku



28.	Terdapat dokumen penelitian dosen	Terdapat dokumen penelitian dosen berupa Jurnal
29.	Terdapat roadmap pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat berupa Surat Keterangan
30.	Terdapat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Terdapat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen berupa Surat Keterangan
31.	Terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen berupa Surat Keterangan
32.	Terdapat dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Terdapat dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa berupa Sertifikat
33.	Terdapat Apakah ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa Jurnal
34.	Terdapat dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian	Terdapat dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian berupa prosiding
35.	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter berupa buku

Sementara itu, yang termasuk kategori Ketidaksesuaian beserta Faktor Penghambat Keberhasilannya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi Hasil Audit	Kategori KTS	Faktor Penghambat Keberhasilan
1.	Daftar hadir rapat tim perumus agar dilengkapi dengan tandatangan , pengesahan senat blm ada	OBSERVASI	a. Yang tidak tertanda tangan tidak hadir pada saat rapat. b. Belum ada pengesahan senat
2.	Dilakukan strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya belum dipantau dan dievaluasi	MINOR	Karena masih menunggu pengesahan dari senat
3.	Belum dilakukan survey VMTS oleh Prodi	MINOR	Lupa/Lalai
4.	belum dilakukan analisis ketercapaian VMTS?	MINOR	Lupa/Lalai
5.	Dokumen Analisis jabatan tidak tersedia	MAYOR	Lupa/Lalai meminta ke pihak Fakultas
6.	Belum pernah dilakukan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP?	MAYOR	Dianggap tugas LPM
7.	Belum mempunyai buku tata pamong , panduan skripsi prodi	MINOR	Sedang proses
8.	Belum dokumen perencanaan pertukaran mahasiswa	MAYOR	Belum ada aturan yang jelas
9.	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	MAYOR	Karena pandemi Covid 19
10.	Belum dokumen road pengembangan kompetensi dosen	MAYOR	Ranah institutsi

11.	Belum semua menandatangani daftar hadir FGD	OBSERVASI	Lupa
12.	Sebagian dosen PA belum menyerahkan analisis IPK Mahasiswa	OBSERVASI	Belum semua dosen PA memberikan analisis IPK Mahasiswa
13.	Belum ada HaKI	MAYOR	Keterbatasan dana untuk pendaftaran HAKI



## BAB IV

### RENCANA TINDAK LANJUT

#### 4.1. Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen

##### a. Rencana Peningkatan

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	VMTS jelas, realistis dan berorientasi kepada masa depan	Mekanisme penyusunan VMTS intensif dan tim melibatkan pimpinan PT	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
2	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
3	Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
4	Prodi menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
5	Ada sosialisasi dan survey tentang pemahaman VMTS Fakultas/Prodi kepada mahasiswa	Kerjasama yg baik antar Prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
6	Prodi Fakultas/Prodi memiliki Renstra/PO berbasis VMTS	Komunikasi & kerjasama yg baik antar tim penyusun renstra	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
7	Ada dokumen kelengkapan struktur organisasi	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
8	Ada analisis jabatan untuk masing-masing organisasi	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
9	Pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	Komunikasi & kerjasama yg baik antar unit dlm prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
10	Dokumen mutu lengkap	Kerjasama yg baik antara LPM dgn prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
11	Ada dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEP)	Kerjasama yg baik antara LPM dgn prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
12	Ada dokumen kerjasama tridharma	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tridharma PT	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
13	Ada dokumen tindak lanjut kerja tridharma	Tindak lanjut sbg narasumber pada kuliah umum	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
14	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Terdapat dokumen peningkatan animo masyarakat berupa rekap animo masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
15	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen brosur dan kujungan ke sekolah	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
16	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
17	Ada data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
18	Ada SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
19	Ada dokumen BKD dan SKP	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
20	Ada dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepangkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
21	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
22	Apakah ada dokumen terkait dosen tidak tetap	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
23	Ada dokumen terkait rekognisi dosen	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
24	Ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
25	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMETS prodi	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
26	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
27	Ada pelaksanaan evaluasi dan pematkahiran kurikulum	Kerjasama yg baik antara prodi dgn fakultas dan pengguna	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
28	Ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
29	Ada dokumen money perkuliahan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
30	Ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
31	Ada dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
32	Ada dokumen tracer study lulusan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas serta pengguna lulusan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
33	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
34	Ada dokumen pemetaan masa studi mahasiswa	Kerjasama yg baik antara prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
35	Ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan Fakultas serta pengguna lulusan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
36	Ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
37	Ada dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen dan LPM	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
38	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Kerjasama yg baik antara prodi dgn dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

**b. Rencana Perbaikan**

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Fakultas/Prodi belum melakukan analisis ketercapaian VMTS	Tidak terdapat analisis ketercapaian VMTS	Ketidaktahuan Prodi tentang analisis ketercapaian VMTS	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekr.Prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
2	Fakultas /Prodi belum melaksanakan Monev kepuasan eksternal thdp layanan tata pamong dan tata kelola berbasis PPEPP	Tidak terdapat pelaksanaan Monev kepuasan eksternal thdp layanan tata pamong dan tata kelola berbasis PPEPP	Ketidaktahuan tentang tupoksi pengerjaan monev eksternal	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Fakultas dgn Ka.Prodi
3	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Tidak terdapat dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Belum ada pedoman perencanaan ttg . pertukaran mahasiswa	Prodi bekerjasama dengan Fakultas dan PT lain	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
4	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	Tidak terdapat dokumen rekognisi mahasiswa	Karena pandemi Covid-19	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekret.prodi
5	Belum ada dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Tidak terdapat penyusunan dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Membuat penyusunan dokumen tindak lanjut hasil monev perkuliahan	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
6	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Tidak terdapat dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Pengembangan dosen hanya ditingkat institusi	Berkoordinasi dgn pejabat terkait	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
7	Belum ada dokumen inventaris BMN	Tidak terdapat dokumen inventaris BMN	Membuat dokumen inventaris BMN di prodi	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
8	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Tidak terdapat penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Membuat dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
9	Belum ada dokumen roadmap penelitian	Tidak terdapat penyusunan dokumen roadmap penelitian	Membuat penyusunan dokumen roadmap penelitian	Prodi bekerjasama dengan Fakultas,dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
10	Belum ada dokumen penelitian dosen	Tidak terdapat dokumen penelitian dosen	Membuat dokumen penelitian dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas,dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,unit
11	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Tidak terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Membuat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas, dosen dan LPM	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,
12	Belum ada dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Tidak terdapat dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Membuat dokumen roadmap pengabdian kpd masyarakat	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,
13	Belum ada dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Tidak terdapat dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Membuat dokumen pengabdian kpd masyarakat dosen	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi,

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
14	Belum ada dokumen HaKi	Tidak terdapat dokumen HaKi	Prodi mendorong dosen mendaftarkan bukunta ke-HaKi	Prodi bekerjasama dengan dosen	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekrt.Prodi



#### 4.2. Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja

##### a. Rencana Peningkatan

No.	Deskripsi Hasil Temuan	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Telah disosialisasikan PMB, Brosur, namun belum dievaluasi	Kerjasama yang baik antar Prodi & Fakultas	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
2	Terdapat Struktur Organisasi	Kerjasama yg baik antara LPM dgn Prodi Prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
3	Ada dokumen peningkatan animo masyarakat melalui pertunjukan musik dan tari	Terdapat dokumen peningkatan animo masyarakat melalui pertunjukan musik dan tari, PKM	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
4	Brosur PMB, Website IAKN, Radio	Terdapat dokumen	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
5	Ada mahasiswa aktif,tdk aktif,DO	Terdapat dokumen mahasiswa aktif,tdk aktif,DO	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
6	Ada dokumen BKD Dan SKP	Terdapat dokumen BKD Dan SKP	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
7	Ada dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Terdapat dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
8	Ada dokumen terkait dosen tidak tetap	Terdapat dokumen terkait dosen tidak tetap	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi

No.	Deskripsi Hasil Temuan	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
9	Ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa?	Terdapat dokumen prestasi non-akademik mahasiswa	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi
10	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter ?	Terdapat dokumen buku ber-ISBN	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.Prodi dan Sekrt.Prodi

**b. Rencana Perbaikan**

No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Belum disusun strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kaprodi baru menduduki jabatan tahun 2021	Kaprodi dan Sekretaris prodi segera Menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis	segera Menyusun strategi pencapaian berdasarkan analisis	Januari 2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
2	Belum dilakukan survey tentang pemahaman VMTS oleh Prodi kepada mahasiswa	Kaprodi baru menduduki jabatan tahun 2021	Kaprodi dan Sekretaris prodi segera melakukan survey tentang pemahaman VMTS oleh Prodi kepada mahasiswa bekerjasama dengan GPM	prodi segera melakukan survey tentang pemahaman VMTS oleh Prodi kepada mahasiswa bekerjasama dengan GPM	Januari 2022	GPM, Kaprodi dan Sekretaris Prodi

No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
3	Prodi Belum melakukan analisis ketercapaian VMTS	Kaprodi baru menduduki jabatan tahun 2021	Kaprodi dan Sekretaris prodi segera melakukan Analisis ketercapaian VMTS	segera melakukan Analisis ketercapaian VMTS	Januari 2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
4	Prodi Belum memiliki dokumen Renstra/Renov	Kaprodi baru menduduki jabatan tahun 2021	Kaprodi dan Sekretaris prodi segera menyusun Renstra/PO Prodi	segera menyusun Renstra/PO Prodi	Pebruari 2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
5	Belum ada dokumen tindak lanjut kerja tri dharma	Prodi belum membuat dokumen tindak lanjut kerja tri dharma	Prodi segera membuat dokumen tindak lanjut kerja tri dharma	Prodi segera membuat dokumen tindak lanjut kerja tri dharma	Januari 2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
6	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	Prodi mengaggas mahasiswa sehingga memiliki rekognisi	Prodi mengaggas mahasiswa sehingga memiliki rekognisi	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
7	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Prodi belum membuat dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Prodi belum membuat dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
8	Belum ada dokumen data dosen yg berkaitan dgn kepangkatan,golongan.jenjang pendidikan dan kompetensi	Belum ada dokumen data dosen yg berkaitan dgn kepangkatan,golongan.jenjang pendidikan dan kompetensi	Prodi belum membuat dokumen data dosen yg berkaitan dgn kepangkatan,golongan.jenjang pendidikan dan kompetensi	Prodi belum membuat dokumen data dosen yg berkaitan dgn kepangkatan,golongan.jenjang pendidikan dan kompetensi	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi



No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
9	Belum ada dokumen terkait reknognisi dosen	Belum ada dokumen terkait reknognisi dosen	Prodi menggagas dosen memiliki reknognisi dosen	Prodi menggagas dosen memiliki reknognisi dosen	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
10	Belum ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Belum ada kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Prodi tidak memiliki kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Prodi tidak memiliki kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
11	Belum ada dokumen inventaris BMN	Belum ada dokumen inventaris BMN	Prodi tidak memiliki dokumen inventaris BMN	Prodi tidak memiliki dokumen inventaris BMN	7 Desember 2021	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
12	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Prodi tidak memiliki dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Prodi tidak memiliki dokumen penyusunan kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
13	Belum ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMETS prodi	Belum ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMETS prodi	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang mengacu pada VMETS prodi	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang mengacu pada VMETS prodi	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
14	Tidak ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Tidak ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Prodi tidak memiliki dokumen keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Prodi tidak memiliki dokumen keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
15	Belum ada pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Tidak ada dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi tidak memiliki dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi tidak memiliki dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	7 Desember 2021	Kaprodi dan Sekretaris Prodi

No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PELAYAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
16	Belum ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Tidak ada dokumen RPS dan kontrak kuliah	Prodi tidak memiliki dokumen RPS dan kontrak kuliah	Prodi tidak memiliki dokumen RPS dan kontrak kuliah	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
17	Belum ada dokumen money perkuliahan	Tidak ada dokumen money perkuliahan	Prodi tidak memiliki dokumen money perkuliahan	Prodi tidak memiliki dokumen money perkuliahan	7 Desember 2021	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
18	Belum ada dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	Tidak ada dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	Prodi tidak memiliki dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	Prodi tidak memiliki dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	7 Desember 2021	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
19	Belum ada dokumen roadmap penelitian	Tidak ada dokumen roadmap penelitian	Prodi membuat dokumen roadmap penelitian	Prodi membuat dokumen roadmap penelitian	Semester Genap 2021/2022	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
20	Belum ada dokumen penelitian Dosen	Tidak ada dokumen penelitian Dosen	Prodi menggagas dosen melakukan penelitian dosen	Prodi menggagas dosen melakukan penelitian dosen	Semester Genap 2021/2022	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
21	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dlm penelitian dosen	Tidak ada dokumen keterlibatan mahasiswa dlm penelitian dosen	Prodi membuat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	Semester Genap 2021/2022	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
22	Belum ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen	Tidak ada dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen	Prodi membuat dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen	Prodi membuat dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen	Semester Genap 2021/2022	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
23	Belum ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Tidak ada dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Prodi membuat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Prodi membuat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	7 Desember 2021	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi



No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
24	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	Tidak ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	Prodi membuat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	Prodi membuat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	Semester Genap 2021/2022	Dekan, Ka.Prodi & Sekrt.Prodi
25	Belum ada dokumen pemetaan masa studi lulusan	Tidak ada dokumen pemetaan masa studi lulusan	Prodi membuat dokumen pemetaan masa studi lulusan	Prodi membuat dokumen pemetaan masa studi lulusan	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
26	Belum ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Tidak ada dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan	Prodi membuat evaluasi kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Prodi membuat evaluasi kurikulum (Tracer Study dan FGD)	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
27	Belum ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Tidak ada dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Prodi membuat publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Prodi membuat publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
28	Belum ada dokumen publikasi mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada dokumen publikasi mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi membuat dokumen publikasi mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi membuat dokumen publikasi mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
29	Belum ada dokumen HaKi	Tidak ada dokumen HaKi	Prodi mengaggas dosen membuat bukunya ke HaKi	Prodi mengaggas spy dosen membuat bukunya ke HaKi	Semester Genap 2021/2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi
30	a. Ada dokumen Visi dan Misi b. Belum ada strategi pencapaian VM c. Tidak ada pengesahan dari Senat	Kaprodi baru berganti	Agar segera mengundang pihak pihak yang berkepentingan untuk merumuskan Tujuan dan Strategi Pencapaian VM	Kaprodi dan Sekretaris prodi segera mengundang pihak pihak yang berkepentingan untuk merumuskan Tujuan dan Strategi Pencapaian VM	Januari 2022	Kaprodi dan Sekretaris Prodi



No.	Temuan	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
31	Pemangku kepentingan terlibat Daftar hadir perumusan VM belum ditandatangani	Kurangnya kerjasama antar organ di prodi	Kaprodin dan Sekretaris prodi segera melengkapi tandatangan daftar hadir perumus VM	segera melengkapi tandatangan daftar hadir perumus VM	Januari 2022	Kaprodin dan Sekretaris Prodi
32	Dokumen Pelaksanaan Siklus Pelaksanaan SPMI Belum sepenuhnya terlaksanakan	Administrasi di prodi yang belum terlaksana dengan baik karena ada pergantian pimpinan prodi	Kaprodin dan Sekretaris prodi segera melengkapi dokumen pelaksanaan SPMI	segera melengkapi dokumen pelaksanaan SPMI	Pebruari 2022	Kaprodin dan Sekretaris Prodi

#### 4.3. Prodi S1 Manajemen Pendidikan Kristen

##### a. Rencana Peningkatan

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Dokumen VMTS	Mekanisme penyusunan VMTS yang intensif dan tim perumus VMTS sdh ada disahkan oleh Dekan	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
2	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	Disusun dengan mensinkronkan VMTS prodi dgn VMTS Institut	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
3	Pemangku kepentingan terlibat	Kerjasama yg baik antar Prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
4	Telah dilakukan strategi pencapaian berdasarkan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
5	Telah sosialisasi dan survey VMTS oleh Prodi	Kerjasama yg baik antar Prodi & Fakultas	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
6	Telah dilakukan analisis yang sistematis dan pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi	Kerjasama yg baik antar Prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
7	Prodi memiliki renstra dan PO	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara tim penyusun Renstra	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
8	Terdapat struktur organisasi	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara unit dalam prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
9	Analisis jabatan untuk masing-masing organisasi Ada dalam Buku renstra	Komunikasi dan kerjasama yg baik antara unit dalam prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
10	pelaksanaan Monev Kepuasan Internal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP telah dilakukan oleh GPM	Kerjasama yg baik antara unit prodi dgn GPM	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
11	Dokumen mutu lengkap	Kerjasama yg baik antara LPM dgn Prodi	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
12	Dokumen kerjasama tridharma lengkap	Prodi menyadari kerjasama menjadi salah satu perwujudan Tri Dharma PT	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
13	Terdapat dokumen tindak lanjut kerjasama :RPP Panti Karya Hepata, Merdeka Belajar (Lentera Kasih), SMK Nahanson ( Merdeka Belajar, STGH (Merdeka Belajar, SMK HKI (merdeka Belajar)	Terdapat dokumen RPP Panti Karya dan Merdeka Belajar	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
14	Ada dokumen peningkatan animo masyarakat Melalui Sosialisasi PBM : media social MPK, kunjungan ke Sekolah SMA/SMK	Terdapat dokumen peningkatan animo masyarakat berupa kunjungan ke sekolah-sekolah, media sosial	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
15	1. Brosur PMB, 2. Website IAKN, Radio, media sosial	Terdapat dokumen metode rekrutmen berupa Brosur PMB, Websait dan Radio	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
16	dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa berupa SK	Terdapat dokumen berupa SK mahasiswa penerima beasiswa	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
17	ada data mahasiswa aktif dan tidak aktif	Terdapat dokumen mahasiswa yang aktif; tidak aktif	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
18	SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan lengkap	Terdapat dokumen SOP layanan kemahasiswaan	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
19	Dokumen BKD dan SKP lengkap	Terdapat dokumen BKD Dosen	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
20	dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepengkatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi lengkap	Terdapat dokumen berupa SK Homepage	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
21	1. Ada jadwal mengajar SK PA, 2. Belum ada SK pembimbing skripsi karena masih semester VI	Terdapat dokumen berupa Jadwal Mengajar dan PA	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
22	Ada dokumen Nota tugas dosen tidak tetap	Terdapat dokumen berupa SK dosen Tidak Tetap	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
23	Sebagai reviewer jurnal internasional	Terdapat dokumen berupa Sertifikat dosen sgb Reviuer Jurnal Internasional	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
24	Laporan keuangan kegiatan pengembangan prodi dan PKM mandiri	Terdapat laporan keuangan pengembangan prodi dan PKM Mandiri	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
25	Dokumen inventaris BMN Lengkap	Terdapat dokumen BMN	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
26	Tidak melakukan tracerstudy ttp konsultasi kurikulum ke UNJ	Terdapat dokumen berupa perjalanan dinas dan dokumen kurikulum UNJ	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
27	Ada dokumen kurikulum yang mengacu pada VMSTs prodi	Terdapat buku kurikulum Prodi MPK	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
28	Ada keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Terdapat CPL dalam kurikulum prodi dan terdapat keterkaitan CPMK dengan RPS	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
29	Kurikulum baru digunakan mulai tahun 2020	Terdapat buku kurikulum yang terbaru yg memuat 4 struktur kurikulum yaitu MDPK,MDKP,MKK,MPPD	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
30	Dokumen RPS dan kontrak kuliah Lengkap	Terdapat dokumen berupa kontrak mata kuliah dan RPS semester Ganjil dan Genap	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
31	Berita Acara perkuliahan, laporan Money dari LPM	Terdapat dokumen berupa berita acara perkuliahan,laporan money dari LPM	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
32	Terdapat dokumen tindak lanjut money perkuliahan	Terdapat tindak lanjut hasil Money perkuliahan berupa sosialisasi/pelatihan e-learning	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
33	Ada buku roadmap penelitian dari LPPM	Terdapat dokumen berupa buku RoadMap penelitian dan pengabdian	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
34	Dokumen Penelitian berupa jurnal	Terdapat dokumen berupa Jurnal Penelitian Dosen	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
35	Ada 2 penelitian kolaborasi dengan mahasiswa	Terdapat dokumen berupa Jurnal keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
36	Terdapat roadmap PKM dari LP2M	Terdapat dokumen berupa buku RoadMap penelitian dan pengabdian	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
37	Pengabdian dosen an. Senida, Grace, Abai dan Marina (terdapat buku)	Terdapat dokumen pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
38	Ada surat keterangan telah melakukan pengabdian dosen dan mahasiswa	Terdapat dokumen pelaksanaan pengabdian dosen dengan mahasiswa	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
39	Publikasi berupa jurnal	Terdapat dokumentasi berupa Jurnal penelitian dosen	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
40	Publikasi berupa jurnal dan buku	Terdapat dokumentasi berupa Jurnal penelitian dosen dengan mahasiswa	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi
41	Ada dokumen buku ber-ISBN/book chapter dengan judul Antologi Puisi	Terdapat dokumen berupa buku ber-ISBN	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	Mempertahankan kinerja yang sdh ada	September 2022	Ka & Sekretaris Prodi

**b. Rencana Perbaikan**

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Tidak terdapat pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap Layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	Ketidaktahuan tentang Tupoksi pengerjaan Monev Eksternal	Prodi Berkerjasama dengan LPM dan GPM	Melakukan Monev Eksternal	15 April 2022	Ka & Sekretaris Prodi
2	Belum ada dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Belum ada pedoman perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Prodi membuat pedoman pertukaran mahasiswa	Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait untuk membuat buku pedoman pertukaran mahasiswa	Semester Ganjil 2021/2022	Ka & Sekretaris Prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
3	Belum ada dokumen rekognisi mahasiswa	Karena pandemi Covid 19	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Semester Genap 2021/2022	Ka & Sekretaris Prodi
4	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Pengembangan dosen hanya di tingkat institusi	Berkoordinasi dengan pejabat terkait dalam membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen	Berkoordinasi dengan pejabat terkait dalam membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen	Semester Genap 2021/2022	Ka & Sekretaris Prodi
5	Belum ada dokumen prestasi non akademik	Karena pandemi Covid 19	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Semester Genap 2021/2022	Ka & Sekretaris Prodi
6	Belum ada HaKI	Keterbatasan dana untuk pendaftaran HaKI	Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait untuk pendaftaran HaKI	Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait untuk pendaftaran HaKI	Semester Genap 2021/2022	Ka & Sekretaris Prodi

#### 4.4. Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini

##### a. Rencana Peningkatan

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN (Auditee + Auditor)	JA PENYELESAIAN	BERTANGGUNG JAWAB
1	Observasi utk t.t yg melibatkan Senat	Mekanisme penyusunan VMTS yg intensif dan tim tidak ada pengesahan dari senat	Supaya penyusunan VMTS yg intensif di sahkan oleh senat	Prodi menandatangani ke Ketua Senat dan peserta rapat	7 Desember 2021	Ka.prodi & Sekr.prodi
2	VMTS Fakultas/Prodi selaras dengan VMTS Institut	Disusun dgn mensinkronkan VMTS prodi dgn VMTS Institut	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
3	Pemangku kepentingan terlibat	Kerjasama yang baik antar prodi dgn Fakultas	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
4	Prodi memiliki Renstra dan PO	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara tim penyusun Renstra	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
5	Terdapat Struktur Organisasi	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
6	Terdapat dokumen mutu	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
7	Terdapat dokumen kerjasama Tridharma PT	Komunikasi dan Kerjasama yg baik antara unit dalam Prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
8	Ada tindaklanjut kerja tridharma	Terdapat dokumen tindaklanjut kerja tridharma	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

9	Ada dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Terdapat dokumen kegiatan peningkatan animo masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.p Skr.prodi
10	Ada dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Terdapat dokumen metode rekrutmen calon mahasiswa	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
11	Ada dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Terdapat dokumen berupa SK Rektor	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
12	Ada dokumen mahasiswa yg aktif,tdk aktif dan DO	Terdapat dokumen berupa Surat Dekan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
13	Terdapat SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Terdapat SOP akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
14	Terdapat dokumen BKD dan SKP	Terdapat dokumen BKD dan SKP	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
15	Terdapat dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepegangatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Terdapat dokumen data dosen yang berkaitan dengan kepegangatan, golongan, jenjang pendidikan, dan kompetensi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
16	Terdapat dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Terdapat dokumen terkait pembimbing skripsi, pembimbing akademik, dan waktu mengajar	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
17	Terdapat dokumen terkait dosen tidak tetap	Terdapat dokumen terkait dosen tidak tetap	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi
18	Terdapat dokumen terkait rekognisi dosen	Terdapat dokumen terkait rekognisi dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Skr.prodi



19	Terdapat kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Terdapat kelengkapan data keuangan yang berkaitan tridharma	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
20	Terdapat dokumen kurikulum yang mengacu pada VMST prodi	Terdapat dokumen kurikulum yang mengacu pada VMST prodi	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
21	Terdapat keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Terdapat keterkaitan CPL dengan CPMK dan sub CPMK	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
22	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
23	Terdapat dokumen RPS dan kontrak kuliah	Terdapat dokumen RPS dan kontrak kuliah	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
24	Terdapat dokumen money perkuliahan	Terdapat dokumen money perkuliahan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
25	Terdapat dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	Terdapat dokumen tindak lanjut hasil money perkuliahan	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
26	Terdapat dokumen roadmap penelitian	Terdapat dokumen roadmap penelitian	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
27	Terdapat dokumen penelitian dosen	Terdapat dokumen penelitian dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
28	Terdapat dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
29	Terdapat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Terdapat dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

30	Terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Terdapat dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
31	Terdapat dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Terdapat dokumen prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
32	Terdapat dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen publikasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
33	Terdapat dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat dokumen publikasi Mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi
34	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Terdapat dokumen buku ber-ISBN/book chapter	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Mempertahankan kinerja yg sdh ada	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	Ka.prodi & Sekr.prodi

b. Rencana Perbaikan

No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Daftar hadir rapat tim perumus VMTS agar dilengkapi dengan tandatangan , pengesahan senat bilm ada	Belum ada pengesahan senat	Agar segera disahkan oleh senat	Prodi segera meminta pengesahan dari senat	07 Desember 2021	Prodi dan sekretaris prodi
2	Masih ada peserta FGD yang belum tandatangan daftar hadir	Lupa menandatangani	Segera untuk melengkapi tandatangan	Prodi Segera untuk melengkapi tandatangan	07 Desember 2021	Kaprodi dan Sekretaris Prodi



No.	DESKRIPSI HASIL TEMUAN	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (Auditor)	RENCANA PERBAIKAN (Auditee)	J PENYELESAIAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
3	Dokumen Analisis jabatan belum ada	Tidak terdapat dokumen analisis jabatan	Ketidaktahuan Prodi tentang analisis jabatan	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	7 Desember 2021	Ka.Prodi & Sekr.Prodi
4	Tidak terdapat pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	Tidak terdapat pelaksanaan Monev Kepuasan Eksternal terhadap layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP	Masih bagian dari tugas LPM	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	7 Desember 2021	Ketua LPM & Ka.Prodi
5	Tidak terdapat dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Tidak terdapat dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa	Belum ada aturan pertukaran mahasiswa	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
6	Tidak terdapat data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Tidak terdapat data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Prodi belum membuat data mahasiswa aktif, tidak aktif, dan DO	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	7 Desember 2021	Dekan & Ka.Prodi
7	Tidak terdapat dokumen rekognisi mahasiswa	Tidak terdapat dokumen rekognisi mahasiswa	Prodi belum melibatkan mahasiswa dalam penelitian	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi
8	Tidak terdapat dokumen inventaris BMN	Tidak terdapat dokumen inventaris BMN	Belum ada dokumen inventaris BMN	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	7 Desember 2021	Dekan & Ka.Prodi, unit
9	Tidak terdapat dokumen HaKI	Tidak terdapat dokumen HaKI	Belum ada dokumen HaKI	Prodi bekerjasama dengan Fakultas	Semester Genap 2021/2022	Dekan & Ka.Prodi, unit
10	Belum ada dokumen prestasi non akademik	Karena pandemi Covid 19	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekr.Prodi
11	Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen	Pengembangan dosen hanya di tingkat institusi	Berkoordinasi dengan pejabat terkait dalam membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen	Berkoordinasi dengan pejabat terkait dalam membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen	Semester Genap 2021/2022	Ka.Prodi & Sekr.Prodi



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. Kesimpulan**

1. Pada umumnya, VMTS Prodi sudah jelas, realistik, dan berorientasi pada masa depan. Namun proses penyusunannya seringkali belum terdokumentasi dengan baik, dan juga belum tersosialisasi secara luas kepada semua pemangku kepentingan. Juga, banyak prodi belum melakukan analisis ketercapaian VMTS.
2. Hampir semua prodi belum melaksanakan monev Kepuasan Eksternal terhadap layanan Tata Pamong dan Tata Kelola berbasis PPEPP.
3. Banyak prodi tidak memiliki analisis jabatan untuk masing-masing organisasi. Selain itu, dokumen pelaksanaan SPMI (siklus PPEPP juga tidak tersedia).
4. Semua prodi tidak memiliki dokumen perencanaan tentang pertukaran mahasiswa dan dokumen rekognisi mahasiswa.
5. Masih banyak prodi di FIPK yang belum memiliki daftar inventaris BMN.
6. Belum ada dokumen roadmap pengembangan kompetensi dosen di hampir semua prodi di FIPK.
7. Dokumen tracer study belum lengkap. Selain itu, CPL, CPMK, dan Sub-CPMK belum jelas tertuang dalam RPS dosen. RPS dan Kontrak Kuliah dosen juga belum lengkap.
8. Prodi-prodi belum memiliki roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Prodi-prodi belum memiliki dokumen pemetaan dan analisis IPK mahasiswa, dokumen tracer study lulusan, dokumen prestasi mahasiswa, dokumen pemetaan masa studi mahasiswa, dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan.
10. Prodi-prodi belum memiliki HaKI.

#### **b. Saran**

1. Prodi sebaiknya mendokumentasikan dengan baik setiap kegiatan, baik berupa foto, daftar hadir, maupun notulensi.
2. Prodi sebaiknya membuat analisis jabatan untuk setiap organisasi.
3. Prodi sebaiknya merumuskan perencanaan pertukaran mahasiswa dan rekognisi mahasiswa.
4. Prodi sebaiknya membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen.
5. Prodi sebaiknya melengkapi dokumen terkait kependidikan seperti tracer study lulusan. Selain itu, para dosen juga harus diwajibkan untuk mengumpulkan RPS yang sesuai dengan standar yang berlaku, sebelum semester baru dimulai.
6. Prodi sebaiknya segera menyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Prodi-prodi sebaiknya mendokumentasikan dengan lengkap pemetaan dan analisis IPK mahasiswa, dokumen tracer study lulusan, dokumen prestasi mahasiswa, dokumen pemetaan masa studi mahasiswa, dokumen tracer study terhadap pengguna lulusan.
8. Setiap karya dosen dan mahasiswa sebaiknya didaftarkan HaKI-nya.

**LAMPIRAN**



