



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

DAFTAR CEKLIS

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

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

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

MS/

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

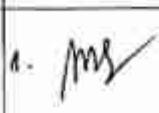
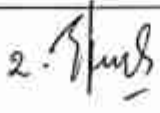
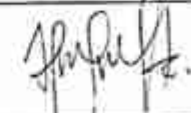
MS

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

✓

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

VALIDASI DAN CATATAN

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

MS

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

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