

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

**Pada Program Studi
Magister Teologi Katolik**



**Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak**

Desember 2024

**AUDITOR:
HEMMA GREGORIUS TINENTI, M.TH**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DESEMBER, 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, pelaksanaan Audit Mutu Internal, perekapan hasil audit, serta penyusunan laporan audit boleh berjalan dengan lancar. Audit Mutu Internal ini dilaksanakan di program studi yaitu: Program Studi Magister Teologi Katolik. Pelaporan Audit Mutu Internal ini kami sajikan berdasarkan data yang telah kami dapat melalui informasi para Audite. Tanpa ada rekayasa sedikitpun, jika ada kesalahan dan kekeliruan maka laporan ini bisa dipertanggungjawabkan.

Atas seluruh proses yang telah dilewati, maka kami ucapkan lipah terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah memberi dukungan demi kelancaran kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun 2024;
2. Para Wakil Ketua I, II, III, Ketua Program Studi dan Jajaranya, para Kabag dan Kasubag, dosen dan staf di lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Para Audite yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi informasi dalam proses Audit Mutu Internal ini;
4. Para Auditor yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya demi suksesnya pelaksanaan Audit Mutu Internal ini;
5. Singkatnya semua yang telah terlibat dalam proses Audit Mutu Internal ini.

Selanjutnya, kami berharap bahwa Laporan Audit Mutu Internal ini ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai kendali mutu tingkat internal Sekolah Tinggi Agama Katolik. Akhir kata, kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga, kami terbuka untuk menerima usul dan saran demi perbaikan laporan serupa di Audit Mutu Internal di tahun berikut.

Kubu Raya, Desember 2024
Tim Audit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

DAFTAR ISI

Cover	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN AUDIT.....	1
3. TEMUAN AUDIT.....	1
a) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1
b) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu	2
c) Standar Mahasiswa	3
d) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
e) Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	9
f) Standar Pendidikan.....	10
g) Standar Penelitian.....	12
h) Standar Pengabdian kepada Masyarakat	14
i) Standar Luaran Tridharma	15

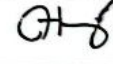
LAMPIRAN AUDIT:

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

LAMPIRAN 2: DAFTAR HADIR AUDIT (BERITA ACARA)

LAMPIRAN 3: SURAT PENUGASAN DARI KETUA KEPADA PARA AUDITOR

1. PENDAHULUAN

PERGURUAN TINGGI	:	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK			
PROGRAM STUDI	:	PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)			
ALAMAT	:	Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat.			
PLT. KETUA PROGRAM STUDI	:	Dr. Mayong Andreas Acin, Lic.lur.Can			
TANGGAL AUDIT	:	Senin, 23 September s.d. Jumat, 27 September 2024			
AUDITOR	:	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	ASAL PROGRAM STUDI	:	Konseling Pastoral
TANDA TANGAN AUDITOR	:		TANDA TANGAN KETUA PROGRAM STUDI	:	

2. TUJUAN AUDIT:

Program studi dapat menyusun strategi baru atau kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai visi dan misinya dengan lebih baik di masa depan.

3. TEMUAN AUDIT:

a) STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
TANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)	1. Tidak SK pemberlakuan VMTS; 2. Prodi belum ada Rencana Jangka Panjang, Menengah, Pendek; 3. Berita Acara/ Laporan Perumusan VMTS tidak ada; 4. SOP Penyusunan VMTS tidak ada; 5. Pedoman Penerapan VMTS tidak ada; 6. Sosialisasi VMTS Panduan Akademik, Brosur PMB, Web; 7. SK Penetapan VMTS Prodi tidak	1	Belum ada kebijakan di tingkat perguruan tinggi yang mengatur tentang Prosedur penyusunan VMTS di tingkat Prodi	Perguruan tinggi melaksanakan workshop untuk semua prodi yang ada untuk membuat SOP di tingkat Prodi	P2M menyampaikan ke Ketua STAKat Negeri Pontianak dan para pengelola	Maret 2025			

Tgl verifikasi:	Paraf Auditee: 
-----------------	--

b) STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN PENJAMINAN MUTU

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR TATA PAMONG , TATA KELOLA, DAN PENJAMINAN MUTU	Prodi tidak punya pedoman kerja hanya berpegang pada dokumen tata pomong yang dikeluarkan di tingkat institusi di situ diatur juga tentang sistem dan pembagian kerja	2	Target kerja tahun dan jangka mengengah tidak ada.	Prodi membuat targer capaian kerja sesuai dengan renstra institus	Ketua Prodi membuat program kerja berdasarkan renstra institusi saat raker.	Tahun 2025			
	Belum ada alisis SWOT; sedangkan dokumen yang memuat tentang stuktur kerja hanya ada di tingkat institusi; di level prodi tidak didukung dengan staf dan ruangan khusus, sehingga pelayanan mahasiswa Sarjana disamakan dengan mahasiswa Magister.	2	Belum ada analisis SWOT dan Sitem kerja di belum teratur	Prodi membuat analisis SWOT pada saat Raker, mengusulkan ke Ketua untuk menyediakan ruangan pelayanan khusus dan staf khusus sebagai admin	Ketua Prodi membuat analisis SWOT pada saat Raker, Ketua Prodi mengusulkan ke Ketua untuk menyediakan ruangan pelayanan khusus dan staf khusus sebagai admin	Tahun 2025			

	Struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan tugas pokok dan fungsinya: pada tingkat prodi Ketua Prodi yang menjabat masih masih Plt (Pelaksana Tugas).	1.5	Ketua Prodi masih Plt. Struktur kerja di tingkat prodi tidak berjalan maksimal	Ketua segera menentukan Ketua Prodi yang definitif	Ketua segera menentukan Ketua Prodi yang definitif	Tahun 2025			
	Belum ada gugus mutu, karena belum diatur dalam Ortaker yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sehingga kontrol terjaminnya berjalan siklus PPEPP ada di tingkat institusi.	1.5	Belum ada gugus mutu di level prodi	Ketua prodi sebagai pengendali mutu di tingkat prodi	Ketua segera menentukan Ketua Prodi yang definitif	Tahun 2025			
	Ada MoU kerja sama di tingkat perguruan tinggi, belum ada PkS di tingkat prodi. Hanya ini menyebabkan belum terealisasinya kerjasama antar prodi dengan lembaga mitra yang mendukung visi-misi prodi.	2	Belum ada PkS di tingkat prodi dengan lembaga mitra	Ketua prodi membuat rencana kerja sama dengan lembaga-lembaga di level nasional untuk mendukung terlaksananya kerjasama di bidang tridharma	Ketua prodi membuat rencana kerja sama dengan lembaga-lembaga di level nasional untuk mendukung terlaksananya kerjasama di bidang tridharma	Tahun 2025			
Tgl verifikasi:		Paraf Auditee: 							

c) STANDAR KEMAHASISWAAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				

STANDAR KEMAHASISWAAN	1. Tidak ada Dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru; 2. Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru ada di bagian Akademik	1	Belum ada pedoman penerimaan mahasiswa di tingkat prodi, disebabkan karena pedoman di tingkat institusi tidak ada. Hal ini menyebabkan proses penerimaan mahasiswa dilaksanakan karena rutinitas, dan tidak menekankan mutu serta alur yang ketat dan berkualitas.	Kasubag Akademik membuat SOP, Pedoman PMB yang berisi alur penerimaan mahasiswa baru, soal teks tertulis dan wawancara, dll.	Kasubag Akademik membuat SOP, Pedoman PMB yang berisi alur penerimaan mahasiswa baru, soal teks tertulis dan wawancara, dll.	Tahun 2025			
	1. Trend peningkatan mahasiswa terekam di SIAKAD; 2. Tidak ada survey PMB	2	Belum ada survey penerimaan mahasiswa baru pada sistem pendaftaran online	P2M membuat instrumen survey kepuasan bagi calon mahasiswa dan Kepala TIPD menguploadnya pada sistem PMB online	P2M membuat instrumen survey kepuasan bagi calon mahasiswa dan Kepala TIPD menguploadnya pada sistem PMB online	Tahun 2025			

	Belum pernah ada calon mahasiswa asing	1	- Belum ada promosi ke luar negeri - Sarana dan prasarana seperti perputakaan yang menyediakan buku bahasa asing dan asrama belum ada - Kurangnya kemampuan berbahasa asing dari para dosen - Kultur dan lingkungan kampus secara keseluruhan belum siap	- Ketua menyusun rencana strategis yang mendukung perkembangan institusi di level regional - Pelatihan bahasa asing bagi dosen, penerapan 1 bahasa Inggris dalam seminggu - Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai - Menyediakan web untuk prodi sebagai saran promosi	- Ketua menyusun rencana strategis yang mendukung perkembangan institusi di level regional - Pelatihan bahasa asing bagi dosen, penerapan 1 bahasa Inggris dalam seminggu - Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai - Menyediakan web untuk prodi sebagai saran promosi	Tahun 2025			
--	--	---	---	--	--	------------	--	--	---

	Belum ada layanan untuk mahasiswa seperti beasiswa	1	Pelayanan kepada mahasiswa belum diperhatikan, umumnya pelayanan kemahasiswa saat ini belum ada hanya fokus di prodi sarjana	Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa misalnya pelayanan beasiswa	Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa	Tahun 2025			
	Belum ada Instrumen dan laporan survei pelayanan mahasiswa: - penalaran, minat dan bakat - bimbingan karir dan kewirausahaan, dan - kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).	0	Hal ini disebabkan karena perkuliahan yang dilakukan secara online, mahasiswa S2 hanya datang saat ujian Tesis. Sehingga fokus pelayanan hanya pada mahasiswa sarjana	Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa	Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa	Tahun 2025			
Tgl verifikasi:		Paraf Auditee: 							

d) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	Temuan	Tindak lanjut	Rencana	PJ	Hasil	
--	--------	---------------	---------	----	-------	--

Elemen Terkait/ Referensi	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)	Tanggal Pemenuhan		Verifikasi	Paraf Auditor
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDI DIKAN	Jumlah dosen tetap baru 5 orang. Perbandingan dosen dan mahasiswa 1:8. Jabfung Lektor Kepala baru 1 orang	1.8	Masih minim dosen dengan jabfung Lektor Kepala	Dosen yang telah memenuhi syarat mempersiapkan diri untuk melakukan pengusulan jafung LK	Pengusulan jabfung LK	Tahun 2025			
	Sistem pengajuan Tesis masih manual jadi tidak ada rata-rata jumlah bimbingan per dosen	1	Pengajuan tesis mahasiswa masih secara manual, belum dilakukan melalui SIAKAD	Pelaporan jumlah bimbingan tidak terekam pada sistem, saat ini pelaksanaan bimbingan tesis via email dan wa. Sehingga tidak bisa dihitung.	Ketua prodi menerapkan pola bimbingan melalui sitem SIAKAD, mewajibkan dosen pembimbing mencatat hasil bimbingan tesis di SIAKAD	Tahun 2025			
	Saat ini ada 3 orang dosen tidak tetap jadi persentasenya 60% jauh dari angka 10% yang disyaratkan.	1	Persentase dosen tidak tepat terlalu banyak	Ketua prodi memanfaatkan dosen tetap prodi saat ini	Memaksimalk an tenaga dosen saat ini	Tahun 2025			

	Publikasi penelitian dosen di level internasional baru 1 dalam 3 tahun terakhir	1.5	Minimnya publikasi penelitian dosen di level internasional	Ketua prodi bersama P3M memastikan bahwa penelitian dosen prodi berkontribusi untuk pengembangan prodi dan dosen wajib mempublikasinya minimal di Jurnal Sinta 2	Penelitian dosen untuk pengembangan prodi. Penentuan anggaran penelitian harus terpisah dengan prodi lain	Tahun 2025			
	Rekognisi dosen masih pada level lokal dalam 2 tahun terakhir baru ada 1 kegiatan dosen di level regional	2	Masih minimnya rekognisi dosen di level nasional dan regional	Dosen prodi fokus pada pengembangan diri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan minimal di level nasional	Dosen prodi fokus pada pengembangan diri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan minimal di level nasional	Tahun 2025			
	Saat ini belum ada tendik khusus yang melayani admin prodi, sehingga proses pelayanan mahasiswa prodi disamakan dengan mahasiswa sarjana.	1	Tidak ada tendik prodi	Memisahkan ruang pelayanan antar prodi satu dengan prodi yang lain, serta menyipakan tenaga yang cocok melayani di administrasi prodi	Mepersiapkan ruangan dan SDM	Tahun 2025			
	Kesesuain bidang ilmu dosen masih sangat minim. Saat ini jumlah dosen yang keilmuannya sama dengan prodi (Teologi) berjumlah 1 orang	1	Minimnya dosen yang bidang ilmunya sesuai dengan keilmuan prodi	Ketua menetapkan kebijakan untuk melakukan rekrutan dosen yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi	Usulan di CPNS	Saat pengusulan CPNS			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee 							

e) STANDAR KEUANGAN SARANA DAN PRASARAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR KEUANG AN SARANA DAN PRASARA N	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun 2024		Biaya operasional pendidikan Nilai belum mencapai 28 jt/ mhs/ thn						
	Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir		Dana penelitian DTPS Nilai belum mencapai 20 jt/ thn						
	Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS 5 jt/ thn						
	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	Sarpras Khusus S2 belum memadai, hal ini disebabkan karena perkuliahan dilakukan secara on line	Penyediaan ruang kelas bagi mahasiswa S2 serta ruang dosen khusus bagi mahasiswa S2	Waket 1 bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas layanan akademik di program Magister	Tahun 2025			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee 							

f) STANDAR PENDIDIKAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut				Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)					
TANDAR PENDIDIKAN	Tidak ada kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), tidak ada peninjauan RPS secara berkala	1.8	Kelengkapan dokumen RPS setiap semester, serta tidak ada peninjauan RPS secara berkala	Ketua Prodi mewajibkan kepada para dosen untuk memasukkan RPS di Sekpro dan membagikannya kepada mahasiswa melalui SIAKAD atau Edlink.	Dosen wajib melengkapi dokumen RPS sebagai syarat untuk melaksanakan perkuliahan.	Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025				
	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung 100% online dan tidak didukung dengan ijin yang dari lembaga yang bersangkutan, serta tidak adanya sumber belajar online yang mendukung perkuliahan online seperti: perpustakaan online, buku online, bahan ajar dosen dalam bentuk video dan audio.	1	Semua mahasiswa umumnya adalah pekerja aktif yang berasal dari daerah-daerah sehingga perkuliahan dilakukan secara online.	- Ketua melakukan koordinasi dengan Dikti untuk meminta ijin perkuliahan dilakukan secara online. - Menyediakan sumber belajar yang mendukung perkuliahan dilakukan secara online	Ijin perkuliahan online dan menyediakan sumber belajar online yang memadai yang mudah diakses oleh mahasiswa	Tahun 2025				

Tida ada laporan prodi tentang pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	1	Prodi belum paham melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Ketua prodi melakukan pemantau pada jurnal perkuliah di SIAKAD terkait kesesuaian perkuliahan dengan rencana pembelajaran.	Ketua prodi dan dosen membuat laporan dan evaluasi pada akhir semester.	Semester Genap Tahun AKademik 2024/2025			
Belum ada laporan prodi terkait Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	1	Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Ketua prodi membuat laporan setiap semester terkait proses pembelajaran yang mencakup 4 aspek.	Membuat laporan mencakup 4 aspek	Akhir semester Ganjil TA 2024/2025			

	Monev pembelajaran dilakukan hanya melalui Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa. Belum dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1	Belum dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Ketua prodi membuat evaluasi semester untu meninjau proses pembelajaran misalnya memakai EDOM untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen.	Evaluasi akhir semester terpisah dengan prodi Sarjana	Akhir semester Ganjil TA 2024/2025			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee: 							

g) STANDAR PENELITIAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				

STANDAR PENELITIAN DAN STANDAR PENGAPDIAN KEPADA MASYARAKAT	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	1	- Tahun ini belum ada peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa - Penelitian dosen prodi tidak melibatkan mahasiswa dari prodi asal	P3M memastikan - ada perbedaan antara penelitian dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister - Tema penelitian dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi - Penelitian dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister	- Ada perbedaan antara penelitian dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister - Tema penelitian dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi - Penelitian dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister	Tahun 2025			
	Belum ada Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir (>25%).	1	Tidak ada laporan pasti jumlah tema Tesis mahasiswa yang memakai rujukan dari penelitian dosen	Ketua Prodi mewajibkan mahasiswa untuk memakai rujukan penelitian dosen sebagai dasar penentuan tema Tesis	mahasiswa memakai rujukan penelitian dosen sebagai dasar penentuan tema Tesis	Tahun 2025			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee:							

h) STANDAR PENGAPDIAN KEPADA MASYARAKAT

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR LUARAN TRIDHAR MA	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	1	- Tahun ini belum ada peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa - PkM dosen prodi tidak melibatkan mahasiswa dari prodi asal	P3M memastikan: - ada perbedaan antara PkM dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister - Tema PkM dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi - PkM dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister	- ada perbedaan antara PkM dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister - Tema PkM dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi - PkM dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister	Tahun 2025			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee: 							

i) Standar Luaran

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifi kasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifi kasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR LUARAN TRIDHAR MA	Belum ada laporan di prodi atau operator terkait: Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	1	Prodi tidak pernah membuat laporan kinerja tahunan yang berisi tentang rata-rata IPK lulusan pertahun	Ketua prodi membuat laporan kinerja, salah satunya berisi rata-rata IPK lulusan	Laporan Kinerja Prodi setiap semester	Akhir TA 2024/2025 (Agustus)			
	Tidak ada prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	1	Mahasiswa program Magister tidak pernah ikut dalam lomba baik akademik maupun non akademik di level nasional dan regional	Ketua Prodi melakukan koordinasi dengan Waket 3 untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba akademik maupun non akademik di level nasional	Mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba minimal di level nasional	Tahun 2025			

	Belum terdeteksi publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	1	Publikasi penelitian ilmiah masih minim	Ketua Prodi mewajibkan mahasiswa akhir untuk mempublikasikan tesisnya ke jurnal ilmiah dengan berkoordinasi bersama dosen pembimbing tesis	Mahasiswa melakukan publikasi ilmiah	Desember 2024			
	Belum terdeteksi luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, Book Chapter.	1	Publikasi PkM ilmiah masih minim	Ketua prodi dan P3M berkoordinasi untuk membuat HKI dari tesis mahasiswa yang belum dipublikasi di jurnal online	HKI untuk tesis mahasiswa	Desember 2024			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee: 							

LAMPIRAN

- 1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**
- 2. Hasil Rekap AMI dalam bentuk Exel**
- 3. Surat Tugas AMI dari Ketua untuk para Auditor**
- 4. Surat Pemberitahuan AMI kepada Audite**
- 5. Berita Acara Audit Mutu Internal (AMI)**
- 6. Sertifikat Auditor**
- 7. Foto-foto AMI**

LAMPIRAN AUDIT:

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI : Magister Teologi Katolik

NAMA KETUA PROGRAM STUDI : Dr. Mayong Andreas Acin, Lic.lur.Can (Plt)

NAMA AUDITOR : Hemma Gregorius Tinenti, M.Th

PTK 3 : ☒ KTS MAYOR ☒ KTS MINOR ☒ OB

Referensi Butir Mutu:

Uraian Temuan *(diisi oleh auditor dan ditandatangani)*

1. Belum ada kebijakan di tingkat perguruan tinggi yang mengatur tentang Prosedur penyusunan VMTS di tingkat Prodi
2. Ketua Prodi masih Plt. Struktur kerja di tingkat prodi tidak bejalan maksimal
3. Belum ada gugus mutu di level prodi
4. Belum ada pedoman penerimaan mahasiswa di tingkat prodi, disebabkan karena pedoman di tingkat institusi tidak ada. Hal ini menyebabkan proses penerimaan mahasiswa dilaksanakan karena rutinitas, dan tidak menekankan mutu serta alur yang ketat dan berkualitas.
5. Belum ada promosi ke luar negeri
6. Sarana dan prasarana seperti perpustakaan yang menyediakan buku bahasa asing dan asrama belum ada; Kurangnya kemampuan berbahasa asing dari para dosen; Kultur dan lingkungan kampus secara keseluruhan belum siap
7. Pelayanan kepada mahasiswa belum diperhatikan, umumnya pelayanan kemahasiswa saat belum ada hanya fokus di prodi sarjana
8. Hal ini disebabkan karena perkuliahan yang dilakukan secara online, mahasiswa S2 hanya datang saat ujian Tesis. Sehingga fokus pelayanan hanya pada mahasiswa sarjana
9. Masih minim dosen dengan jabfung Lektor Kepala
10. Pengajuan tesis mahasiswa masih secara manual, belum dilakukan melalui SIAKAD
11. Persentase dosen tidak tepat terlalu banyak
12. Minimnya publikasi penelitian dosen di level internasional
13. Tidak ada tendik prodi
14. Minimnya dosen yang bidang ilmunya sesuai dengan keilmuan prodi
15. Kelengkapan dokumen RPS setiap semester, serta tidak ada peninjauan RPS secara berkala
16. Semua mahasiswa umumnya adalah pekerja aktif yang berasal dari daerah-daerah sehingga perkuliahan dilakukan secara online.
17. Prodi belum pernah melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.
18. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
19. Belum dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
20. Tahun ini belum ada peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa; PkM dosen prodi tidak melibatkan mahasiswa dari prodi asal
21. Prodi tidak pernah membuat laporan kinerja tahunan yang berisi tentang rata-rata IPK lulusan pertahun
22. Mahasiswa program Magister tidak pernah ikut dalam lomba baik akademik maupun non akademik di level nasional dan regional
23. Publikasi penelitian ilmiah masih minim
24. Publikasi PkM ilmiah masih minim

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 DES. 2024
Rencana Tindak Koreksi <i>(diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>			
1. Perguruan tinggi melaksanakan workshop untuk semua prodi yang ada untuk membuat SOP di tingkat Prodi 2. Ketua segera menentukan Ketua Prodi yang definitive 3. Ketua prodi sebagai pengendali mutu di tingkat prodi 4. Kasubag Akademik membuat SOP, Pedoman PMB yang berisi alur penerimaan mahasiswa baru, soal teks tertulis dan wawancara, dll. 5. Ketua menyusun rencana strategis yang mendukung perkembangan institusi di level regional; Pelatihan bahasa asing bagi dosen, penerapan 1 bahasa Inggris dalam seminggu; Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai; Menyediakan web untuk prodi sebagai saran promosi 6. Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa misalnya pelayanan beasiswa 7. Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa 8. Dosen yang telah memenuhi syarat mempersiapkan diri untuk melakukan pengusulan jafung LK 9. Pelaporan jumlah bimbingan tidak terekam pada sistem, saat ini pelaksanaan bimbingan tesis via email dan wa. Sehingga tidak bisa dihitung. 10. Ketua prodi memanfaatkan dosen tetap prodi saat ini 11. Ketua prodi bersama P3M memastikan bahwa penelitian dosen prodi berkontribusi untuk pengembangan prodi dan dosen wajib mempublikasinya minimal di jurnal Sinta 2 12. Memisahkan ruang pelayanan antar prodi satu dengan prodi yang lain, serta menyipakan tenaga yang cocok melayani di administrasi prodi 13. Ketua menetapkan kebijakan untuk melakukan rekrutan dosen yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi 14. Ketua Prodi mewajibkan kepada para dosen untuk memasukkan RPS di Sekpro dan membagikannya kepada mahasiswa melalui SIAKAD atau Edlink. 15. Ketua melakukan koordinasi dengan Dikti untuk meminta ijin perkuliahan dilakukan secara online. 16. Menyediakan sumber belajar yang mendukung perkuliahan dilakukan secara online 17. Ketua prodi melakukan pemantau pada jurnal perkuliahan di SIAKAD terkait kesesuaian perkuliahan dengan rencana pembelajaran. 18. Ketua prodi membuat laporan setiap semester terkait proses pembelajaran yang mencakup 4 aspek. 19. Ketua prodi membuat evaluasi semester untuk meninjau proses pembelajaran misalnya memakai EDOM untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 20. P3M memastikan ada perbedaan antara PkM dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister; Tema PkM dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi; PkM dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister 21. Ketua prodi membuat laporan kinerja, salah satunya berisi rata-rata IPK lulusan 22. Ketua Prodi melakukan koordinasi dengan Waket 3 untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba akademik maupun non akademik di level nasional 23. Ketua Prodi mewajibkan mahasiswa akhir untuk mempublikasikan tesisnya ke jurnal ilmiah dengan berkoordinasi bersama dosen pembimbing tesis 24. Ketua prodi dan P3M berkoordinasi untuk membuat HKI dari tesis mahasiswa yang belum dipublikasi di jurnal online			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16-12-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)</i>			
1. P2M menyampaikan ke Ketua STAKat Negeri Pontianak dan para pengelola 2. Ketua segera menentukan Ketua Prodi yang definitif 3. Kasubag Akademik membuat SOP, Pedoman PMB yang berisi alur penerimaan mahasiswa baru, soal teks tertulis dan wawancara, dll.			

4. Ketua menyusun rencana strategis yang mendukung perkembangan institusi di level regional; Pelatihan bahasa asing bagi dosen, penerapan 1 bahasa Inggris dalam seminggu; Mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai; Menyediakan web untuk prodi sebagai saran promosi 5. Waket III membuat rancangan pelayanan kepada mahasiswa 6. Pengusulan jabfung LK 7. Ketua prodi menerapkan pola bimbingan melalui sitem SIAKAD, mewajibkan dosen pembimbing mencatat hasil bimibingan tesis di SIAKAD 8. Memaksimalkan tenaga dosen saat ini 9. Penelitian dosen untuk pengembangan prodi. Penentuan anggaran penelitian harus terpisah dengan prodi lain 10. Mepersiapkan ruangan dan SDM 11. Usulan di CPNS 12. Dosen wajib melengkapi dokumen RPS sebagai syarat untuk melaknakan perkuliahan. 13. Ijin perkulihan online dan menyediakan sumber belajar online yang memadai yang mudah diakses oleh mahasiswa 14. Ketua prodi dan dosen membuat laporan dan evaluasi pada akhir semester. 15. Membuat laporan mencakup 4 aspek 16. Evaluasi akhir semester terpisah dengan prodi Sarjana 17. ada perbedaan antara PkM dosen pada tingkat Sarjana dengan Magister; Tema PkM dosen Magister sesuai untuk pengembangan prodi; PkM dosen dari dana DIPA wajib melibatkan mahasiswa Magister 18. Laporan Kinerja Prodi setiap semester 19. Mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba minimal di level nasional 20. Mahasiswa melakukan publikasi ilmiah 21. HKI untuk tesis mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 DES. 2024

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

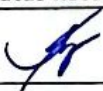
NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI : Magister Teologi Katolik

NAMA KETUA PROGRAM STUDI : Dr. Mayong Andreas Acin, Lic.lur.Can (Plt)

NAMA AUDITOR : Hemma Gregorius Tinenti, M.Th

PTK 3 : ☒ KTS MAYOR ☒ KTS MINOR ☒ X ☐ OB

Referensi Butir Mutu:			
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>			
1. Prodi tidak punya pedoman kerja hanya berpegang pada dokumen tata pomong yang keluaran di tingkat institusi di situ diatur juga tentang sistem dan pembagian kerja 2. Belum ada analisis SWOT dan Sitem kerja di belum teratur 3. Belum ada PkS di tingkat prodi dengan lembaga mitra 4. Belum ada survey penerimaan mahasiswa baru pada sistem pendaftaran online 5. Masih minimnya rekognisi dosen di level nasional dan regional 6. Sarpras Khusus S2 belum memadai, hal ini disebabkan karena perkuliahan dilakukan secara on line			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des. 2024
Rencana Tindak Koreksi <i>(diisi oleh teraudit dan ditandatangani)</i>			
1. Prodi membuat targer capaian kerja sesuai dengan renstra institus 2. Prodi membuat analisis SWOT pada saat Raker, mengusulkan ke Ketua untuk menyediakan ruangan pelayanan khusus dan staf khusus sebagai admin 3. Ketua prodi membuat rencana kerja sama dengan lembaga-lembaga di level nasional untuk mendukung terlaksananya kerjasama di bidang tridharma 4. P2M membuat intrumen survey kepuasan bagi calon mahasiswa dan Kepala TIPD menguploadnya pada sistem PMB online 5. Dosen prodi fokus pada pengembangan diri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan minimal di level nasional 6. Penyediaan ruang kelas bagi mahasiswa S2 serta ruang dosen khusus bagi mahasiswa S2			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16-12-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)</i>			
1. Ketua Prodi membuat program kerja berdasarkan renstra institusi saat raker. 2. Ketua Prodi membuat analisis SWOT pada saat Raker, Ketua Prodi mengusulkan ke Ketua untuk menyediakan ruangan pelayanan khusus dan staf khusus sebagai admin 3. Ketua prodi membuat rencana kerja sama dengan lembaga-lembaga di level nasional untuk mendukung terlaksananya kerjasama di bidang tridharma P2M membuat intrumen survey kepuasan bagi calon mahasiswa dan Kepala TIPD menguploadnya pada sistem PMB online 4. P2M membuat intrumen survey kepuasan bagi calon mahasiswa dan Kepala TIPD menguploadnya pada sistem PMB online 5. Dosen prodi fokus pada pengembangan diri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan minimal di level nasional 6. Waket 1 bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas layanan akademik di program Magister			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des 2024

Periode Audit	Unit Audit	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Pangkat Auditor		Nama & Pangkat Auditee
Nama Standar			

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

UPPS/Prodi

AUDITOR

UPPS/Prodi

UPPS

UPPS/PRODI										Tingkat Lulusan			UPPS/PRODI			Dokumen yang Ditambahkan	Bersama Tanggal Pemenuhan	Nilai Auditor (1-4)	Pangkat Auditor	Dokter Tika Fortarys an ALDITCOR
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pemenuhan	Realisasi Pemenuhan	Faktor Penghambat Keterlaksanaan	Urutan (Prioritas dan Lokasi)	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Klasifikasi (Mayor-Minor Observasi)	Akar Masalah	Penggunaan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Correction Action)	Link Drive Dokumen							
1	UPPS memiliki: 1) visi yang memantapkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi kekinian terkait kekinian program studi serta dibimbing dan komensasi implementasinya, 2) misi, tujuan, dan strategi yang sesuai dan berorientasi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan dan komensasi implementasinya.	Kemampuan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTR) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTR Perguruan Tinggi (PT) dan visi kekinian Program Studi (PS) yang dibimbingnya.												1) Dokumen katekologi program studi yang di dalamnya diuraikan VMTR perguruan tinggi, fakultas, program studi dan visi kekinian program studi, 2) RK perencanaan strategis fakultas jangka panjang, menengah dan pendek, 3) SK perencanaan strategis program studi jangka panjang, menengah dan pendek, 4) Berita Acara Laporan kegiatan pemenuhan VMTR, 5) Standar dan prosedur penyusunan VMTR, 6) Laporan kegiatan pemenuhan VMTR, 7) Dokumen VMTR program studi dan fakultas, 8) Laporan dan RK sosialisasi VMTR bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholders, 9) Laporan dan RK penetapan dan laporan implementasi VMTR pada Pendidikan, Penelitian dan PAM.						
2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlaksanaan serta pemenuhan kepatuhan internal (dok, regulasi dan tenaga kependidikan) dan eksternal (dinas, perguruan tinggi dan pakar) serta argumentasi profesionalitas.	Mekanisme dan keterlaksanaan pemenuhan kepatuhan dalam penyusunan VMTR UPPS												1) EK Tim Perencanaan Standar Penyusunan VMTR, 2) SK Standar dan prosedur penyusunan VMTR, 3) SK penetapan dan laporan implementasi VMTR pada Pendidikan, Penelitian dan PAM.						
3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan dilaksanakan.	Strategi pemenuhan tujuan dan sasaran berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif, terapan												1) Dokumen perencanaan strategis fakultas jangka panjang, menengah dan pendek, 2) Dokumen perencanaan strategis program studi jangka panjang, menengah dan pendek, 3) RK rencana strategis jangka menengah dan panjang Perguruan Tinggi.						
															Rata-rata Nilai Auditor Pembulatan Bobot		#DIV/0!	#DIV/0!		

[illegible]

Periode Audit	Tipe Audit	Diagram/Bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Peran Auditor	Nama & Peran Auditee	
Nama Tim/Instansi			

KEMAHASISWAAN							AUDITOR					UPPS/Prati		UPPS		Dokter TUG Pemeriksaan AUDITOR
No	Pertemuan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Persepsi	Rendemen Persepsi	Faktor Pendukung Keberhasilan	Tahap - Komisi Lapangan		Tahap Lanjut		Link Drive Dokumen	Dokumen yang Dibagikan	Revisi/ Tanggal Penuntutan	Nilai Auditor (1-4)	Peran Auditor	
1	Indikator pencapaian dan indikator kinerja (AK)	UPPS memiliki dokumen tentang sistem pemantauan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup kegiatan akademik, ketidakhadiran, sistem pengisian laporan, dan prosedur pemantauan, yang dilaksanakan secara konsisten.										1) Dokumen yang memuat metode rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa baru. 2) Dokumen prosedur pemantauan mahasiswa baru program studi. 3) Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan mahasiswa baru program studi.				
2	Kriteria pemantauan mahasiswa (2)	Pemantauan pemantauan mahasiswa sangat tinggi, diimplementasikan oleh UPPS (100%), 479 (data 1 - 700), dan 700 (data 1 - 700).										1) Dokumen yang memuat pemantauan mahasiswa baru. 2) Laporan hasil survei nilai mahasiswa, nilai dosen dan tenaga kependidikan.				
3	Proses seleksi (2) Skor = $10 - (2 \times 10) - (2 \times 10) = 0$	Proses seleksi menggunakan sistem online dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.										Dokumen yang memuat data mahasiswa online.		3		
4	Pemantauan nilai ujian mahasiswa.	UPPS memiliki sistem untuk memantau nilai ujian mahasiswa yang dilaksanakan dengan sistem tes pemantauan jumlah peserta ujian mahasiswa (1000 orang) 1 tahun sekali.										Dokumen yang memuat 2 tahun terakhir (Laporan PMR).				
5	Jenis layanan konsultasi akademik untuk mahasiswa baru.	A. Layanan konsultasi akademik: 1) Bimbingan dan konseling. 2) Layanan kesehatan, dan 3) Layanan lainnya.										1) Dokumen EK layanan kegiatan pemantauan kemampuan mahasiswa, nilai dan hasil kegiatan bimbingan kerja dan wawancara, serta kegiatan pemantauan konsultasikan (bimbingan dan konseling, kesehatan, dan konsultasi). 2) Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan kemampuan mahasiswa, nilai dan hasil kegiatan bimbingan kerja dan wawancara, serta kegiatan pemantauan konsultasikan (bimbingan dan konseling, kesehatan, dan konsultasi).				
6	Indikator pencapaian dan indikator kinerja (AK)	UPPS memiliki sistem untuk memantau nilai ujian mahasiswa yang dilaksanakan dengan sistem tes pemantauan jumlah peserta ujian mahasiswa (1000 orang) 1 tahun sekali.										1) Dokumen dan laporan hasil pemantauan mahasiswa baru: a) pemantauan, nilai dan hasil kegiatan bimbingan kerja dan wawancara, dan b) konsultasikan (bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, dan layanan lainnya).				

Rata-rata
Pembelajaran
Revisi

3.00
14

100%
100%

Periode Audit	Unit Audit	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Profesi Auditor		Nama & Profesi Auditee
Nama Standar Mutu			

SUMBERDAYA MANUSIA

UPPS/Prodi

AUDITOR

UPPS/Prodi

UPPS

No	Perguruan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Penyesuaian	Realisasi Penyesuaian	Faktor Pendukung Keberhasilan	Fakta / Kondisi Lapangan			Tindak Lanjut			Link Drive Dokumen	Dokumen yang Dibutuhkan	Rencana Tenggat Penyelesaian	Nilai Auditor [1-4]	Perf. Auditor	Garis Tika Perencanaan Auditor
							Uraian (Problem dan Lokasi)	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Klasifikasi (Mayor/Minor/Observer)	Akar Masalah	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Correction Action)						
1	Kemampuan jumlah dosen tetap program studi	Jumlah dosen tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi, ≥ 6 maka Skor = 4												Laporan keseluruhan dosen tetap perguruan tinggi				
2	Jabatan akademik DTPS	NDKB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala NDTPS = Jumlah dosen tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLK = $(NDKB + NDLK) / NDTPS \times 100\%$. Jika PGBLK $\geq 70\%$, maka Skor = 4												Laporan kualifikasi akademik dosen tetap perguruan tinggi				
3	Penggunaan DTPS sebagai pembimbing skripsi tugas akhir mahasiswa.	RDPU = Rasio-rasio jumlah hubungan sebagai pembimbing skripsi di seluruh program/ semester. Jika RDPU ≥ 4 , maka Skor = 4												1) Laporan persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar, 2) Laporan persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.				
4	Jika $12 \leq E/WMP \leq 16$, maka Skor = 4	Ekuivalensi Waktu Mengajar Pemak DTPS												Laporan Ekuivalensi Waktu Mengajar Pemak (E/WMP) DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PKM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang.				
5	NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi, NDT = Jumlah dosen tetap yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = $(NDTT / (NDT + NDTPS)) \times 100\%$. Jika PDTT $\leq 10\%$, maka Skor = 4	Dosen Tidak Tetap												Laporan Dosen Tidak Tetap				
6	Penggunaan/terintegrasi atau terakumulasi/pemenuhan kinerja DTPS dapat tercapai. a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unnggal atau program studi/perguruan tinggi internasional terakreditasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c) menjadi editor atau mitra bakti pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional terakreditasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/consultant di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (misal pengamal dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/consultant di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (misal pengamal dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atau prestasi dan karya di tingkat wilayah/nasional/internasional. SKD = $NRD / NDTPS$ NRD = Jumlah perguruan atau	Penggunaan/terintegrasi atau terakumulasi/pemenuhan kinerja DTPS.												Laporan perguruan / rekrutasi atau ekspansi / prestasi / kinerja DTPS.				

Periode Audit	Unit Audit	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Prof. Auditor		Nama & Prof. Auditee
Nama Simbol Mata			

PENELITIAN

PENELITIAN							AUDITOR					UPPS/Prodi		UPPS		Uraian Tgl Pertemuan dan Akhir	
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Faktor Pendukung Keberhasilan	Fakta / Kondisi Lapangan			Tindak Lanjut		Link Drive Dokumen	Dokumen yang Dibutuhkan	Rencana Tindakan Pemenuhan	Nilai Auditor (1-4)		Paraf Auditor
1	UPPS memahami & menerapkan penelitian	Raiy-nya penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memengaruhi tema penelitian dosen dan mahasiswa,2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang terdapat kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kemajuan penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan rencana penelitian dan pengembangan keilmuan program studi					Uraian (Problem dan Lokasi)	Dokumen yang Tersebut	Kategori (Mayor/Minor/Observer)	Akar Masalah	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Correction Action)	1) Dokumen SPMI penelitian yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penelitian, 2) Dokumen SK, peta jalan penelitian dosen, program studi, dan Universitas, 3) Dokumen SK dan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan, 4) Dokumen peta jalan penelitian dosen, program studi, dan Universitas, 5) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan, 6) Dokumen Laporan pelaksanaan peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.				
2	Jumlah jurnal penelitian DTPS yang dalam pelaksanaan melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir > 50%	Pemelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir											1) Dokumen laporan dan berita acara trend keaktifan mahasiswa pada kegiatan penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir, 2) Laporan dan berita acara trend kegiatan penelitian DTPS yang digunakan sebagai rujukan tema skripsi atau TA mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.				
3	Jumlah Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema keaktifan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir > 25%	Pemelitian DTPS yang menjadi rujukan tema keaktifan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir											1) Dokumen laporan dan berita acara trend keaktifan mahasiswa pada kegiatan penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir, 2) Laporan dan berita acara trend kegiatan penelitian DTPS yang digunakan sebagai rujukan tema skripsi atau TA mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.				
													Rata-rata Pembulatan Bobot		#DIV/0!	#DIV/0!	

Periode Audit	Unit Audit	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Profesi Auditor		Nama & Profesi Auditee
Nama Semester Mulai			

PPM

		UPPS/Prodi					AUDITOR					UPPS/Prodi		UPPS			Diklarifikasi Pertanyaan
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Faktor Pendukung Keberhasilan	Fakta / Kondisi Lapangan		Tindakan Lanjut		Link Drive Dokumen	Dokumen yang Dibutuhkan		Rencana Tindak Penanganan	Nilai Auditor (1-4)	Paraf Auditor	
							Urutan (Problem dan Lokasi)	Informasi/ Dokumen yang Terjadi	Komentar (Mayor/Minor/Charv)	Akar Masalah	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Correction Action)					
1	UPPS memiliki 4 unsur relevan PIM dan dan mahasiswa	Relevansi PIM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PIM dosen dan mahasiswa serta kurikulum/penerapan kurikulum program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PIM sesuai dengan peta jalan PIM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PIM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevan PIM dan pengembangan kurikulum program studi										Dokumen SPMI PIM yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan PIM, 2) Dokumen SK peta jalan PIM dosen, program studi, dan Universitas, 3) Dokumen peta jalan PIM dosen, program studi, dan Universitas, 4) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian PIM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang disetujui, 5) Dokumen Laporan pelaksanaan peta jalan PIM dosen dan					
Rata-rata Pembulatan Bobot															#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnptianak.ac.id>

SURAT TUGAS

B-2744/ Sak.01/ KP.02.3/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sunarso, S.T., M.Eng

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Memberikan tugas:

No.	Nama	Program Studi Asal	Lingkup Audit
1	Dr. Kristianus	Program Studi Magister Teologi Katolik	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
2	Yusi Kumiaty, M.Pd	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	
3	Angga Satya Bhakti, M.Hum	Program Studi Pastoral	Program Studi Konseling Pastoral
4	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Program Studi Teologi	Program Studi Pastoral
5	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	Program Studi Konseling Pastoral	Program Studi Teologi Program Studi Magister Teologi Katolik

Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik: Senin s.d Rabu, 23 s.d. 25 September 2024;
2. Program Studi Konseling Pastoral: Rabu, 25 September 2024;
3. Program Studi Teologi: Kamis, 26 September 2024;
4. Program Studi Magister Teologi Katolik: Kamis s.d Jumat, 26 s.d 27 September 2024.

Demikian surat ini dibuat untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan ke Pusat Penjaminan Mutu (P2M).



Kubu Raya, 10 September 2024

Ketua

Sunarso



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 70391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegeripontianak.ac.id>

Nomor : B-2849 / Sak.01/ KP.02.3/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Audit Internal

10 September 2024

Yth. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Para Ketua Program Studi, Para Sekretaris Program Studi, Staf Program Studi dan Operator Program Studi

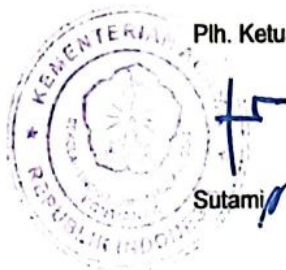
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian dengan standar pendidikan tinggi, maka diperlukan kegiatan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak akan mengadakan Audit Mutu Internal Tahun 2024.

Adapun pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Jumat
Tanggal : 23 s.d. 27 September 2024
Waktu : 08.00 WIB Sampai Selesai
Lokasi : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Demikian surat ini dibuat untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan ke Pusat Penjaminan Mutu (P2M).



Plh. Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sutami



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PADA PROGRAM STUDI
MAGISTER KATOLIK**

Hari I: Rabu, 23 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Standar VMTS	Angga Satya Bhakti, M.Hum		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Dosen Konseling Pastoral)	
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama				
3	Standar Mahasiswa				
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				

Hari II: Kamis, 24 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
5	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	Angga Satya Bhakti, M.Hum		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Dosen Konseling Pastoral)	
6	Standar Pendidikan				

Hari III: Jumat, 25 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
7	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	Angga Satya Bhakti, M.Hum		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Dosen Konseling Pastoral)	
8	Standar Pendidikan				
9	Standar Luaran				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

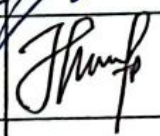
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL DENGAN OPERATOR
PERGURUAN TINGGI

Hari/ Tanggal: Rabu s.d Jumat, 23 s.d 25 September 2024

No.	Data Program Studi	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)	Kurniati Asih, S.Kom		Yusi Kurniati, M.Pd	
2	Magister Teologi Katolik	Kurniati Asih, S.Kom		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	
3	Pastoral	Kurniati Asih, S.Kom		Hekulanus Pongkot, M.Hum	
4	Konseling Pastoral	Kurniati Asih, S.Kom		Angga Satya Bhakti, M.Hum	
5	Teologi	Kurniati Asih, S.Kom		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	

Sertifikat

No. B-2833/Un.02/PM.03.2/07/2024



diberikan kepada :

Hemma Gregorius Tinenti, M. Th.

telah mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang diselenggarakan atas kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia

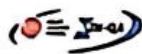
Yogyakarta, 8-12 Juli 2024



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Direktur Pendidikan Katolik

Dr. Salman Habeshan, S.Ag., M.M.



BIMBINGAN TEKNIS AUDITOR MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK

YOGYAKARTA, 8-12 JULI 2024

Hari	Sesi	Materi	JPL
1	1	Peran Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Membudayakan SPMI	2
	2	Why Audits Fail?	2
2	3	Rumusan dan Pencermatan Standar Mutu Pendidikan mengacu Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	4
	4	Perencanaan Audit & Simulasi	4
	5	Simulasi Perencanaan Audit	2
3	6	Pelaksanaan Audit & Simulasi	4
	7	Simulasi Pelaksanaan Audit	4
	8	Evaluasi Pelaksanaan Audit	2
4	9	Laporan Audit & Simulasi	4
	10	Lanjutan Penyusunan Laporan Audit	4
	11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	2
Total			34

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

