





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PRODI S2 PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

Disusun Oleh :

Tim Auditor

Pusat Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
Tangerang Banten

2024

mutustabn.sriwijaya@gmail.com

https://stabn-sriwijaya.ac.id/?mnu=56

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal pada Program Magister, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Sasaran Audit Mutu Internal pada Program Magister, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha tahun 2024 ini mencakup 4 (empat) standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran. Standar tersebut diaudit oleh tim auditor yang terdiri dari ketua auditor dan tiga anggota auditor.

Kami sampaikan terima kasih kepada Program Studi yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Identitias Auditee 1
1.2 Latar Belakang 1
1.3 Tujuan Audit 1
1.4 Lingkup Audit 2
1.5 Dasar Hukum 2
1.6 Batasan Audit 3
1.7 Metode Audit 3
1.8 Jadwal Audit 3
1.9 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Catatan Audit 4
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 8
LAMPIRAN 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Jurusan	Dharmacarya
Program Studi	Pendidikan Keagamaan Buddha, Program Magister
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Sapardi
Tanggal	5 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	1. Anwar Aman 2. Puji Sulani 3. Retna Windyastuti
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	 Sapardi

1.2. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.3. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.4. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) di STABN Sriwijaya tahun 2024 pada Program Magister, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha dilaksanakan dengan sasaran Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

b. Periode yang Diperiksa

Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.5. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.

m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.6. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Program Magister, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha ini adalah hanya dilakukan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

1.7. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Proses Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.8. Jadwal Audit

Kamis, 5 Desember 2024

No.	Waktu	Kegiatan Audit
1.	14.00-14.15	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	14.15-15.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	15.30-16.00	Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan, rekomendasi, dan penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Magister, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Catatan Audit

a. Ketidaksesuaian

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Belum melakukan review profil lulusan
		Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan atau SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat.
		Belum ada dokumen SK Tracer Study dan SK studi umpan balik pengguna lulusan, belum ada lulusan
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tidak ada di dokumen kurikulum, disediakan terpisah pada perangkat perkuliahan
		Belum ada juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Rencana Pembelajaran Semester tidak lengkap
		Tidak dapat menjelaskan distribusi mata kuliah setiap semester
		Tidak ada bahan ajar yang didokumentasikan oleh program studi
		Belum ada review bahan ajar dan silabus
		Belum ada peninjauan kurikulum
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, adanya tim gugus kendali mutu
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui
		Ada SK mekanisme sistem pelaksanaan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui
		Tidak ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah
		Belum ada penetapan penggunaan ruang kuliah
		Tidak ada dokumentasi dan rapat koordinasi dosen sebelum pembelajaran
		Tidak ada mahasiswa mendapatkan beasiswa
Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Tidak ada mekanisme penilaian pembelajaran
	KTS Minor	Laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen tidak lengkap

b. Saran Perbaikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Belum melakukan review profil lulusan	Membentuk tim untuk melakukan evaluasi berkala terhadap profil lulusan
		Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan atau SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat.	Mengajukan dokumen CPL dan SK Kurikulum ke senat
		Belum ada dokumen SK Tracer Study dan SK studi umpan balik pengguna lulusan, belum ada lulusan	Merancang dan mengesahkan SK pelaksanaan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tidak ada di dokumen kurikulum, disediakan terpisah pada perangkat perkuliahan	Mengintegrasikan CPMK ke dalam dokumen kurikulum agar terdapat keterkaitan antara CPL, CPMK, dan RPS
		Belum ada juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Rencana Pembelajaran	Melengkapi dokumen

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		Semester tidak lengkap	Rencana Pembelajaran Semester.
		Tidak dapat menjelaskan distribusi mata kuliah setiap semester	Memahami cara membuat distribusi mata kuliah.
		Tidak ada bahan ajar yang didokumentasikan oleh program studi	Membuat repositori digital bahan ajar dan meminta dosen mengumpulkan bahan ajar.
		Belum ada review bahan ajar dan silabus	Merencanakan dan melaksanakan review bahan ajar dan silabus.
		Belum ada peninjauan kurikulum	Melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan pakar eksternal.
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, adanya tim gugus kendali mutu	Membentuk unit pengembangan pembelajaran terpisah dari gugus kendali mutu.
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui	Akses dan sosialisasikan SK serta panduan kepada seluruh dosen, pastikan pemahaman dan implementasi.
		Ada SK mekanisme sistem pelaksanaan pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui	Mengakses dan menyosialisasikan SK mekanisme kepada seluruh dosen, pastikan pemahaman dan implementasi.
		Tidak ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah	Mewajibkan dosen menyusun dan menyerahkan materi perkuliahan setiap semester, simpan secara digital.
		Belum ada penetapan	Menetapkan jadwal dan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		penggunaan ruang kuliah	alokasi ruang kuliah.
		Tidak ada dokumentasi dan rapat koordinasi dosen sebelum pembelajaran	Membuat jadwal rapat koordinasi dosen sebelum semester dimulai, dokumentasikan notulen dan hasil diskusi sebagai bukti pelaksanaan.
		Tidak ada mahasiswa mendapatkan beasiswa	Melakukan identifikasi peluang beasiswa internal dan eksternal
Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Tidak ada mekanisme penilaian pembelajaran	Menyusun dan mengesahkan mekanisme penilaian pembelajaran
	KTS Minor	Laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen tidak lengkap	Menerapkan sistem pelaporan hasil belajar berbasis digital serta memastikan dosen melaporkan hasil belajar.

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Audit mutu internal terhadap program studi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah ketidaksesuaian (KTS) baik bersifat mayor maupun minor pada empat standar utama pembelajaran. Temuan-temuan ini mencerminkan belum optimalnya implementasi sistem penjaminan mutu internal, khususnya dalam aspek dokumentasi, koordinasi, dan pengembangan berkelanjutan. Secara umum, program studi telah memiliki beberapa dokumen dasar, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dan disosialisasikan secara sistematis kepada seluruh sivitas akademika.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan hasil audit, rekomendasi yang diberikan adalah agar program studi segera menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen strategis melalui senat akademik, membentuk unit pengembangan pembelajaran, serta menerapkan sistem informasi akademik yang mendukung dokumentasi dan pelaporan secara terintegrasi. Peninjauan kurikulum, sosialisasi kebijakan, dan penguatan sistem evaluasi pembelajaran perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian standar mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.01-1
	Checklist **Standar Kompetensi Lulusan**	

Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Stand–r	Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Sapardi
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Retna Windyastuti (Anggota Tim) 3. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	5 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicaotumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya rîmusan profil lulusan	a. SK tim pe yusun/ pereview profil lulusan setelah memperoleh pertimbangan Senat b. SK Ketua tentang Profil Lulusan hasil penyusunan baru baru dan/atau review setelah memperoleh pertimbangan Senat c. Buku/dokumen rumusan profil lulusan hasil penyusunan baru baru dan/atau review d. SK dan dokumen laporan hasil review profil lulusan	a. Apakah dilakukan review terhadap profil lulusan? b. Apakah penyusunan/review Profil Lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? c. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses perumusan/review Profil Lulusan? d. Dapatkah ditunjukkan SK Ketua tentang Profil Lulusan setelah memperoleh pertimbangan Senat? e. Dapatkah ditunjukkan dokumen resmi atau buku Profil Lulusan?	
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Dokumen SK Ketua tentang Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan Rumusan kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	a. Apakah penyusunan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses perumusan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan? c. Dapatkah ditunjukkan SK Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan? d. Apakah rumusan capaian pembelajaran sikap dan tata nilai yang telah disusun sesuai dengan lampiran permenristekdikti dan terdapat rumusan penciri program studi? e. Apakah rumusan capaian pembelajaran keterampilan umum yang telah disusun	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.01-1
	Checklist **Standar Kompetensi Lulusan**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicaotumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			sesuai dengan lampiran permenristekdikti? f. Apakah rumusan capaian pembelajaran pengetahuan menunjukkan jenis bidang/cabang ilmu agama Buddha atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi? g. Apakah rumusan kompetensi keterampilan khusus yang telah disusun sesuai profil lulusan?	
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Dokumen SK Ketua tentang tim *tracer study,* instrumen, hasil *tracer study,* laporan hasil *tracer study*	a. Apakah penyusunan dan pelaksanaan studi pelacakan lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses studi pelacakan lulusan (tracer study)? c. Dapatkah ditunjukkan bukti studi pelacakan lulusan (*tracer study*)?	
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Dokumen SK Ketua tentang tim studi umpan balik pengguna lulusan, instrumen, hasil studi umpan balik pengguna lulusan, laporan hasil studi umpan balik pengguna lulusan	a. Apakah penyusunan studi umpan balik pengguna lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses studi umpan balik pengguna lulusan? c. Dapatkah ditunjukkan bukti studi umpan balik pengguna lulusan?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor — Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu — Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.01-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Kompetensi Lulusan**	

Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Sapardi
Hari/Tanggal	Kamis, 5 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	Ada rumusan profil lulusan dalam dokumen kurikulum Belum ada rumusan profil lulusan hasil review.	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan Profil Lulusan	SK kegiatan review CP, belum mencakup review profil lulusan Dokumen Kurikulum SK Kurikulum	Sesuai	Sesuai	KTS Minor Sesuai Sesuai
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Ada rumusan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), tetapi gabung dengan kurikulum.	Auditee dapat menjelaskan rumusan CPL mengacu pada SN DIkti KKNI dan dilakukan melalui rapat internal prodi. Auditee dapat menjelaskan rumusan CPL sikap dan tata nilai sesuai permendikbudrisket, tetapi belum dapat menjelaskan penciri Prodi. Auditee dapat menjelaskan rumusan CPL Keterampilan Umum sesuai permendikbud. Auditee dapat menjelaskan CPL pengetahuan menggambarkan kekhususan prodi yang mengacu pada profil lulusan. Auditee dapat menjelaskan CPL keterampilan khusus disusun sesuai profil lulusan.	Belum ada dokumen CPL/SK CPL atau SK Kurikulum atas pertimbangan senat	Sesuai	Sesuai	KTS Minor
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Belum dilakukan studi pelacakan lulusan, belum ada lulusan	Tidak dijelaskan proses studi pelacakan lulusan	Belum ada dokumen SK Tracer Study	Sesuai	Sesuai	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.01-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Kompetensi Lulusan**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Belum dilakukan studi umpan balik pengguna lulusan, belum ada lulusan	Tidak dijelaskan proses studi pelacakan lulusan	Belum ada dokumen SK studi umpan balik pengguna lulusan	Sesuai	Sesuai	KTS Minor

Tangerang, 5 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sapardi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Retna Windyastuti	
		3. Puji Sulani	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.01.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Jurusan : _____
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2), Sapardi
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Retna Windyastuti
3. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 5 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada SK Kegiatan review CP belum termasuk review profil lulusan	Ajukan kegiatan review kurikulum dan review profil lulusan
2.	Belum ada dokumen CPL/SK CPL atau SK Kurikulum atas pertimbangan senat	Ajukan revisi kurikulum dan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat
3.	Belum ada dokumen SK Tracer Study	Untuk persiapan, koordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan tracer study
4.	Belum ada dokumen SK Studi Umpan Balik Pengguna Lulusan	Untuk persiapan, koordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan

Tanggal : 5 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
3. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Sapardi

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.01.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengajukan kegiatan review kurikulum dan review profil lulusan	Tahun 2025
2.	Mengajukan revisi kurikulum dan mengajukan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat	Tahun 2025
3.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan tracer study	Tahun 2025
4.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan	Tahun 2025

Tanggal : 5 Desember 2024

Nama Auditee : Sapardi

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.02.1
	Checklist **Standar Isi Pembelajaran**	

Standar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha, Sapardi
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Retna Windyastuti (Anggota Tim) 3. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	5 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi dan mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.	a. Dokumen capaian pembelajaran mata kuliah b. Dokumen kurikulum c. Dokumen perangkat perkuliahan	1. Bagaimana proses tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah? 2. Apakah ada hasil dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah? 3. Apakah ada bukti dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah? 4. Apakah Capaian pembelajaran mata kuliah telah mencakup terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*)	
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	a. SK Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Deskripsi mata kuliah	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum pada Program Studi? 2. Bagaimana hasil dari penyusunan kurikulum? 3. Bagaimanakah isi dari dokumen kurikulum yang disusun? 4. Bagaimanakah kelengkapan deskripsi mata kuliah?	
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	a. Perangkat pembelajaran berupa: deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran	1. Bagaimanakah proses tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran? 2. Bagaimana hasil dari proses penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran? 3. Bagaimana kelengkapan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			jurnal pembelajaran?	
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	a. Struktur mata kuliah b. SK Penugasan mengajar c. Jadwal Perkuliahan	1. Apakah dasar pertimbangan distribusi mata kuliah yang ada? 2. Bagaimanakah proses penentuan distribusi mata kuliah? 3. Apa bukti hasil pendistribusian mata kuliah setiap semester?	
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 4 semester dan selama-lamanya 6 semester setelah pendidikan sarjana.	a. Daftar pembagian kurikulum untuk 4 semester/struktur mata kuliah b. Analisis, acuan dan atau dasar pembagian kurikulum untuk 4 semester	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 4 semester? 2. Bagaimanakah hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 4 semester? 3. Apakah bukti hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 4 semester?	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	a. Bahan ajar perkuliahan b. Bukti verifikasi atau validasi bahan ajar	1. Bagaimanakah proses penyediaan bahan ajar? 2. Tersediakah juknis pembuatan bahan ajar? 3. Apakah hasil dari penyediaan bahan ajar? 4. Adakah diskusi dosen serumpun yang berhubungan dengan penyediaan bahan ajar? 5. Tunjukkan bukti bahan ajarnya!	
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	a. SK Reviu bahan ajar b. Bahan ajar dan silabus yang telah direviu	1. Bagaimanakah proses reviu bahan ajar dan sillabus? 2. Siapakah pihak yang dilibatkan dalam reviu bahan ajar dan sillabus? 3. Apakah hasil dari reviu	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.02.1
	Checklist **Standar Isi Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			bahan ajar dan sillabus? 4. Apakah dasar yang digunakan dalam mereviu bahan ajar dan sillabus? 5. Tunjukkan bukti-bukti yang dihasilkan dari reviu bahan ajar dan sillabus!	
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	a. SK peninjauan kurikulum b. Bukti validasi hasil peninjauan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan	1. Bagaimanakah proses peninjauan kurikulum? Apakah dilakukan secara berkala dalam kurun waktu lima tahun? 2. Apakah dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam peninjauan kurikulum? 3. Apakah hasil yang diperoleh dalam peninjauan kurikulum? 4. Tunjukkan bukti-bukti dari peninjauan kurikulum!	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor — Iin Suwarni
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu — Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

Standar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Hari/Tanggal	Kamis, 5 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi dan mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.	Tidak ada CPMK di dokumen kurikulum, adanya di perangkat perkuliahan	Auditee tidak dapat menjelaskan mekanisme penyusunan CPMK, tetapi menjelaskan bahwa CPMK dikembalikan ke dosen pengampu mata kuliah.	Ada dokumen perangkat perkuliahan. Dokumen kurikulum belum ada CPMK.	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai KTS Mayor
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	Tersedia dokumen kurikulum yang penyusunanya dilaksanakan secara internal dan melibatkan pihak lain	Auditee dapat menjelaskan penyediaan dokumen kurikulum yang disusun secara internal dan melibatkan pihak lain (Magabudhi). Auditee dapat menjelaskan mekanisme penyusunan deskripsi mata kuliah dan penentuan bobot sks.	Dokumen kurikulum tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	Telah tersedia deskripsi MK, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran	Auditee menjelaskan penyediaan deskripsi MK, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran dengan langsung ada pembagian dosen homebase dan dilanjutkan dengan penyusunan	Deskripsi MK, RPS, tetapi ada dosen yang terlambat mengumpulkan.	Sesuai	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			perangkat mata kuliah.				
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	Tersedia pendistribusian MK, struktur MK	Auditee dapat menjelaskan pendistribusian Mata Kuliah dengan mempertimbangkan bahan kajian pada mata dan latar belakang pendidikan masing-masing dosen, tetapi belum mampu menjelaskan pendistribusian mata kuliah setiap semester.	SK Kurikulum mencakup distribusi MK, struktur MK, dan struktur kurikulum.	Sesuai	KTS Minor	Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 4 semester dan selama-lamanya 6 semester setelah pendidikan sarjana.	Tersedia struktur mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan penjadwalan mata kuliah berdasarkan distribusi mata kuliah dalam 4 semester dan struktur mata kuliah.	Dokumen kurikulum dan struktur mata kuliah sebagai bukti hasil pembagian kurikulum.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Belum ada bahan ajar minimal power point yang dikembangkan masing-masing dosen yang dikoleksi Prodi	Auditee menjelaskan bahwa belum ada bahan ajar sehingga memanfaatkan buku-buku yang relevan, artikel-artikel, dan materi yang tertuang dalam PPT.	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Mayor
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Belum ada review bahan ajar dan silabus.	Auditee tidak dapat menjelaskan mekanisme dan alasan review bahan ajar.	Tidak ada dokumen review bahan ajar.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan	Belum dilakukan peninjauan kurikulum secara	Auditee mampu menjelaskan alasan peninjauan kurikulum belum	Belum ada dokumen bukti peninjauan kurikulum, adanya SK	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	menyeluruh	menyeluruh, baru pada CP, dan perubahan deskripsi profil lulusan, tetapi belum ada penetapan SK Ketua	review CP yang dilaksanakan bersamaan dengan prodi S1.			

Tangerang, 5 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sapardi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Retna Windyastuti	
		3. Puji Sulani	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.02.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : Pascasarjana
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Auditor : 1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Puji Sulani
Tanggal Temuan : 5 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Tidak ada CPMK di dokumen kurikulum, adanya di perangkat perkuliahan	Perbaiki dokumen kurikulum
2.	Tidak dapat menjelaskan mekanisme penyusunan CPMK, dikembalikan ke dosen pengampu mata kuliah.	Diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber
3.	Dokumen kurikulum belum ada CPMK.	Perbaiki dokumen kurikulum
4.	Penyediaan deskripsi MK, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal langsung oleh dosen dengan penyusunan perangkat mata kuliah.	Deskripsi mata kuliah sebaiknya dibuat bersamaan dengan penyusunan kurikulum dan dapat direvisi
5.	Belum ada review bahan ajar dan silabus	Lakukan review dan verifikasi bahan ajar silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6.	Belum ada bahan ajar, hanya PPT.	Arahkan dosen untuk mengembangkan bahan ajar PPT menjadi diktat atau modul yang diverifikasi oleh pengelola prodi
7.	Belum ada review bahan ajar dan silabus	Kumpulkan bahan ajar dan RPS yang sudah dimiliki oleh dosen kemudian review atau verifikasi
8.	Auditee tidak dapat menjelaskan mekanisme dan alasan review bahan ajar	Diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, matrik/pedoman akreditasi, dan mengundang narasumber
9.	Tidak ada dokumen review bahan ajar	Adakan review bahan ajar dan verifikasi
10.	Belum dilakukan peninjauan kurikulum secara menyeluruh	Lakukan peninjauan kurikulum secara menyeluruh jika diperlukan dan didasarkan hasil tracer study dan studi umpan balik
11.	Baru dilakukan review pada CP dan perubahan diskripsi profil lulusan, tetapi belum ada penetapan SK Ketua	Ajukan penetapan melalui SK Ketua atau menunggu review dan revisi kurikulum 2025.
12.	Belum ada dokumen bukti peninjauan kurikulum, adanya SK review CP yang dilaksanakan bersamaan dengan Prodi S1.	Buat bukti peninjauan kurikulum yang dilakukan bersamaan dengan Prodi S1

Tanggal : 5 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Retna Windyastuti (Anggota Tim
3. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit: Sapardi

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Memperbaiki dokumen kurikulum	Tahun 2025
2.	Melakukan diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber	Tahun 2025
3.	Deskripsi mata kuliah dibuat bersamaan dengan penyusunan kurikulum dan dipertimbangkan untuk direvisi	Tahun 2025
4.	Lakukan review dan verifikasi bahan ajar silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Tahun 2025
5.	Arahkan dosen untuk mengembangkan bahan ajar PPT menjadi diktat atau modul yang diverifikasi pengelola prodi	Tahun 2025
6.	Kumpulkan bahan ajar dan RPS yang sudah dimiliki oleh dosen kemudian review atau verifikasi	Tahun 2025
7.	Diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, matrik/pedoman akreditasi, dan mengundang narasumber	Tahun 2025
8.	Adakan review bahan ajar dan verifikasi	Tahun 2025
9.	Melakukan peninjauan kurikulum dan didasarkan hasil tracer study dan studi umpan balik	Tahun 2025
10.	Mengajukan penetapan melalui SK Ketua atau menunggu review dan revisi kurikulum 2025.	Tahun 2025
11.	Menyiapkan ukti peninjauan kurikulum yang dilakukan bersamaan dengan Prodi S1	Tahun 2025

Tanggal : 5 Desember 2024

Nama Auditee : Sapardi

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor | Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.02.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : _____
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S2)
Auditor : 1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
5. Puji Sulani
Tanggal Temuan : 5 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar.	Mengusulkan penyusunan juknis pembuatan bahan ajar

Tanggal : 5 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Retna Windyastuti (Anggota Tim
3. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit: Sapardi

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengusulkan penyusunan juknis pembuatan bahan ajar	Tahun 2025

Tanggal : 5 Desember 2024

Nama Auditee : Sapardi

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor | Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.03.1
	Checklist **Standar Proses Pembelajaran**	

Standar	Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha S-2, Sapardi
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Retna Windyastuti (Anggota Tim) 3. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	5 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Terbentuknya unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran.	SK Penetapan Unit Pengembangan	1. Apakah Unit Pengembangan telah dibentuk? 2. Apa dasar pembentukannya? 3. Dapatkah ditujukan dokumen SK?	
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	1. SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran. 2. Buku Pedoman Proses Pembelajaran	1. Apakah tersedia SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran? 2. Apakah tersedia Panduan Sistem Penjaminan Mutu Akademik? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen Panduan dimaksud?	
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	1. SK Penetapan Tim Monitoring 2. Buku Panduan Monitoring .	1. Apakah sudah terbentuk tim monitoring? 2. Bagaimanakah monitoring terhadap proses pembelajaran? 3. Dapat ditunjukkan Buku Panduan Monitoring?	
4.	Tersusunnya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	1. SK Penetapan mekanisme sistem pembelajaran 2. Panduan Sistem Pembelajaran	1. Apakah sudah ditetapkan mekanisme sistem pembelajaran? 2. Dapat ditunjukkan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran? 3. Dapatkah ditunjukkan Buku Panduan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			Mekanisme Pembelajaran?	
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	1. SK Penetapan Dosen Mengajar pada setiap semester. 2. Buku Materi Pembelajaran Setiap Mata Kuliah	1. Dapat ditunjukkan SK Penetapan Dosen Mengajar? 2. Berapa jumlah dokumen Materi Pembelajaran yang ada? (Modul, buku, diktat)	
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	1. SK Penetapan Pembagian Tugas Mengajar. 2. Jadwal Pembelajaran 3. Perangkat Pembelajartan.	1. Dapat ditunjukkan SK Pembagian Tugas Dosen Mengajar? 2. Dapatkah ditunjukkan Jadwal Perkuliahan? 3. Berapa kelengkapan perangkat pembelajaran tersedia?	
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	1. SK Penetapan Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT. 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT.	1. Apakah sudah ditetapkan SK Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT? 2. Dapatkah ditunjukkan buku Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT? 3. Bagaimanakah mekanisme penyusunan buku pedoman pelaksanaan Tridharma PT?	
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	1. SK Penetapan Kalender Akademik. 2. Dokumen Kalender Akademik.	1. Apakah sudah ditetapkan SK Penetapan Kalender Akademik? 2. Dapatkah ditunjukkan SK Penetapan Kalender Akademik? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen Kalender Akademik?	
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen	1. Jadwal Perkuliahan 2. Sarana dan prasarana perkuliahan	1. Apakah tersedia jadwal Perkuliahan? 2. Apakah tersedia jadwal UTS dan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	penanggung jawab mata kuliah.		UAS? 3. Bagaimana proses pelaksanaan UTS dan UAS? 4. Berapa tersedia sarana dan prasarana perkuliahan?	
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	1. Undangan Rapat koordinasi. 2. Agenda Rapat Dosen.	1. Apakah ada Undangan rapat Dosen? 2. Dapatkah ditunjukkan Daftar Hadir rapat Dosen? 3. Dapatkan ditunjukkan agenda rapat dosen?	
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Jumlah RPS sesuai dengan mata kuliah?.	1. Apakah setiap dosen mengumpulkan RPS tepat waktu? 2. Apakah RPS disusun sesuai dengan panduan yang ditetapkan? 3. Berapa RPS sesuai dengan mata kuliah tersedia?	
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	1. Modul/Bahan Ajar setiap mata kuliah	1. Apakah setiap dosen telah menyiapkan modul/bahan perkuliahan secara mandiri? 2. Apakah modul/bahan perkuliahan sesuai dengan RPS? 3. Berapa banyak modul/bahan ajar yang tersedia?	
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	1. Data Presensi Mahasiswa perkelas. 2. Data-data buku perpustakaan. 3. Data-data sarana dan prasarana 4. Buku Panduan Perkuliahan.	1. Apakah tersedia data presensi mahasiswa? 2. Berapa banyak buku perpustakaan yang tersedia? 3. Berapa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia? 4. Dapatkah ditunjukkan buku	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			panduan perkuliahan?	
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	1. Kurikulum dan perangkat pembelajaran	1. Apakah ada penetapan SK Kurikulum yang digunakan? 2. Kurikulum manakah yang digunakan?	
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	1. RPS 2. Presensi Perkuliahan 3. Jurnal Kuliah	1. Bagaimanakan keseuaian materi perkuliahan dengan RPS? 2. Dapatkah ditunjukan Presensi dan Jurnal perkuliahan?	
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	1. Soal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 2. Silabus 3. RPS	1. Apakah dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS tepat waktu? 2. Apakah dilakukan verifikasi soal? 3. Apakah soal sesuai dengan RPS?	
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	1. Buku panduan Akademik	1. Bagaimanakah proses penysunan buku panduan Akademik? 2. Berapa masa studi mahasiswa? 3. Berapa jumlah sks yang ditempuh?	
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	1. Buku Pedoman Akademik 2. Jurnal Perkuliahan	1. Bagaimanakah Prodi memantau dan memonitor pelaksanaan perkuliahan oleh dosen sesuai dengan standar? 2. Kapan prodi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perkuliahan? 3. Apakah prodi melakukan validasi jurnal perkuliahan?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.03.1
	Checklist **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.	1. Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan.	1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Presensi dan Jurnal perkuliahan? 2. Bagaimanakah tindakan prodi mengatatasi mahasiswa yang kehadirannya tidak memenuhi syarat minimal?	
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	1. Silabus 2. Kontrak Perkuliahan 3. Jurnal perkuliahan	1. Bagaimana Prodi memastikan perkuliahan yang dilaksanakan dosen sesuai dengan silabus? 2. Dapatkah ditunjukkan dokumen silabus, kontrak perkuliahan dan Jurnal perkuliahan?	
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	1. Daftar Usulan Mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik. 2. SK Penetapan Mahasiswa Berprestasi Akademik	1. Apakah mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan dengan SK? 2. Bagaimana mekanisme penetapan mahasiswa penerima beasiswa? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen rapat usulan dan penetapan mahasiswa penerima beasiswa.	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

Srandar	Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha S-2, Sapardi
Hari/Tanggal	Kamis, 5 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S-2)

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Terbentuknya unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran.	Belum ada SK dan unit atau lembaga yang khusus mengembngkan sistem serta mutu pembelajaran	Auditee tidak dapat menunjukkan SK dan adanya unit pengembangan sistem pembelajaran, adanya tim gugus kendali mutu	Tidak ada SK unit pengembangan pembelajaran	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Ada SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran Ada pedoman proses pembelajaran yang menjadi satu dengan SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran	Auditee tidak dapat menunjukkan ketersediaan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran Auditee tidak dapat menunjukkan ketersediaan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Akademik ataupun buku Pedoman Proses Pembelajaran Auditee dapat menjelaskan sistem pembelajaran yang dilakukan secara *blended*, tetapi belum ada ketetapan yang mengatur tentang sistem *blended*.	Ada SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran Ada pedoman proses pembelajaran yang menjadi satu dengan SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran	Sesuai Sesuai	KTS Minor KTS Minor KTS Minor	Sesuai Sesuai
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Monitoring pembelajaran terlaksana dan tersedia tim monitoring pembelajaran Tidak ada SK Penetapan Tim Monitoring Ada SK Pedoman Monitoring,	Auditee dapat menyebutkan keberadaan tim monitoring terdiri dari prodi dan sesprodi. Auditee dapat menjelaskan proses minitoring terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh kaprodi dan sesprodi dengan melihat	Tidak ada SK Penetapan Tim Monitoring Ada SK Pedoman Monitoring, tetapi Prodi belum mengaksesnya.	Sesuai KTS Minor KTS Minor	Sesuai Sesuai	KTS Minor KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		tetapi Prodi belum mengaksesnya.	presensi kehadiran dan jurnal perkuliahan. Auditee tidak dapat menunjukkan SK Pedoman Monitoring Proses Pembelajaran.			KTS Minor	
4.	Tersusunnya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Ada SK Penetapan mekanisme sistem pembelajaran pada tingkat sekolah tinggi, tetapi prodi belum mengakses Tidak ada panduan sistem pembelajaran di prodi, tetapi ada di PT dalam SK pelaksanaan pembelajaran	Auditee tidak dapat menjelaskan keberadaan penetapan mekanisme sistem pembelajaran Auditee tidak dapat menunjukkan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran Auditee tidak dapat menunjukkan panduan sistem pembelajaran di Prodi	Ada SK Penetapan mekanisme sistem pembelajaran pada tingkat sekolah tinggi, tetapi prodi belum mengakses Tidak ada panduan sistem pembelajaran di prodi, tetapi ada di PT dalam SK pelaksanaan pembelajaran	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Ada SK Penetapan Dosen Mengajar pada setiap semester Tidak ada buku ajar atau materi perkuliahan pada setiap bidan ilmu/mata kuliah	Auditee dapat menunjukkan SK Penetapan Dosen Mengajar pada setiap semester Auditee tidak dapat menunjukkan buku ajar atau materi perkuliahan pada setiap bidan ilmu/mata kuliah	Ada SK Penetapan Dosen Mengajar pada setiap semester Tidak ada buku ajar atau materi perkuliahan pada setiap bidan ilmu/mata kuliah	Sesuai KTS Minor	KTS Minor KTS Minor	Sesuai KTS Minor
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	Mekanisme pembelajaran terlaksana dengan ada SK Penetapan Pembagian Tugas Mengajar Ada Jadwal Pembelajaran Ada Perangkat Pembelajaran	Auditee dapat menunjukkan SK Pembagian Tugas Mengajar Auditee dapat menjelaskan proses pembagian tugas mengajar dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan dosen dan menawarkan kepada dosen atas mata kuliah	Ada SK Penetapan Pembagian Tugas Mengajar Ada Jadwal Pembelajaran Ada Perangkat Pembelajaran	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Auditee dapat menunjukkan jadwal pembelajaran. Auditee dapat menunjukkan perangkat pembelajaran.			Sesuai Sesuai	
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Ada SK peraturan akademik, SK pedoman akademik, SK Roadmap Penelitian, dan SK Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.	Auditee dapat menunjukkan SK Peraturan Akademik, SK Pedoman Akademik S-2, SK Roadmap Penelitian, dan SK Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Ada SK peraturan akademik, SK pedoman akademik, SK Roadmap Penelitian, dan SK Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	Kalender akademik tersedia	Auditee dapat menjelaskan penetapan kalender akademik merujuk pada kalender akademik institusi yang ditetapkan oleh Ketua Auditee dapat menunjukkan SK Kalender Akademik	SK Kalender Akademik	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Tersedia jadwal perkuliahan, jadwal ujian Belum ada dokumen penetapan penggunaan ruang kuliah	Auditee dapat menunjukkan ketersediaan jadwal perkuliahan, jadwal UTS dan UAS Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah	Ada jadwal perkuliahan, jadwal ujian Belum ada dokumen penetapan penggunaan ruang kuliah	Sesuai KTS Minor	Sesuai Sesuai	Sesuai KTS Minor
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Belum ada undangan dan rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran untuk menentukan	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan rapat sebelum pembelajaran pada tingkat sekolah tinggi Auditee tidak dapat	Tidak ada undangan rapat koordinasi jenjang prodi, masih terbatas pada tingkat sekolah tinggi	KTS Minor	Sesuai KTS	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		mata kuliah tingkat prodi, tetapi telah ada di tingkat sekolah tinggi.	menunjukkan undangan dan terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran untuk menentukan mata kuliah			Minor	
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan						
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri						
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Jumlah rasio mahasiswa perkelas sudah tersedia Tersedia sarana dan prasarana	Masing-masing dosen menyiapkan buku pelajaran.				
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.						
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Pembelajaran sesuai RPS					
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Tersedia beban masa studi mahasiswa					
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi						

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	mahasiswa.						
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	16 pertemuan selesai	Apabila tidak selesai akan ada perkuliahan pengganti				
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.		Apabila tidak memenuhi 75% akan ada penugasan				
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.						
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	Tidak ada beasiswa untuk mahasiswa					

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

Tangerang, 5 Desember 2025

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sapardi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Retna Windyastuti	
		3. Puji Sulani	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Jurusan : _____
Program Studi : _____
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Sapardi
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 5 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada unit yang khusus mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Akan dilakukan pembentukan unit yang khusus mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
2.	Belum ada ketetapan yang mengatur tentang sistem *blended*.	Pedoman akan dilakukan pada semester depan.
3.	Belum ada SK Penetapan Tim Monitoring.	Ajukan penetapan
4.	Ada SK Pedoman Monitoring, tetapi Prodi belum mengaksesnya.	Pelajari dan terapkan

Tanggal : 5 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
3. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Sapardi

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.03.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Kategori Temuan : _____

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Akan dilakukan pembentukan unit yang khusus mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	2025-2026
2.	Akan mengajukan ketetapan yang mengatur tentang sistem *blended*. Pedoman akan dilakukan pada semester depan.	2025
3.	Akan mengajukan SK Penetapan Tim Monitoring.	2025
4.	Akan mengakses dan menerapkan	2025

Tanggal : 5 Desember 2026

Nama Auditee : Sapardi

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor | Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.04.1
	Checklist **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Standar	Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi S-2 Pendidikan Keagamaan Buddha, (Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum)
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedia mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	1. Pedoman akademik 2. Peraturan akademik	1. Apakah ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa? 2. Bagaimanakah proses penyusunan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa? 3. Apakah ada bukti mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			penilaian, dan kelulusan mahasiswa?	
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	1. RPS/Kontrak perkuliahan 2. Laporan akhir penilaian hasil belajar mahasiswa	1. Apakah tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen? 2. Bagaimanakah proses penyediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen?	
3.	Tersedia soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi	1. Kisi-kisi soal/Soal ujian 2. Hasil verifikasi/validasi soal ujian .	1. Apakah ada soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi? 2. Bagaimanakah proses penyediaan soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi? 3. Dapat ditunjukkan soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi?	
4.	Tersedia laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	1. Laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	1. Apakah ada laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen? 2. Bagaimanakah proses penyediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen? 3. Dapatkah ditunjukkan laporan penilaian	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.04.1
	Checklist **Standar Penilaian Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			hasil belajar mahasiswa dari dosen?	
5.	Tersedianya mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	1. Dokumen umpan balik/evaluasi dosen mengajar	1. Apakah tersedia mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian? 2. Bagaimanakah proses penyediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian serta pelaksanaannya? 3. Apakah ada bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.04.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Srandar	Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi S-2 Pendidikan Keagamaan Buddha, (Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum)
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Rusang Prodi -2 Pendidikan Keagamaan Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedia mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	Belum ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa, baru ada untuk S-1 dan yang dibuat oleh dosen di kontrak perkuliahan	Auditi belum dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa, baru ada untuk S-1 dan yang dibuat oleh dosen di kontrak perkuliahan. Auditi dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan	Tidak ada mekanisme penilaian pembelajaran	KTS Mayor	KTS Mayor KTS Mayor	KTS Mayor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			penilaian, dan kelulusan mahasiswa dengan memberikan arahan dan kewenangan kepada dosen pada saat rapat akademik, pada saat rapat internal prodi secara lisan, tetapi tidak ada bukti dukungnya. Auditi tidak dapat menunjukkan ketersediaan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa, adanya pedoman akademik yang berisi aturan akademik.			KTS Mayor	
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	Ada dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar, tetapi belum dalam bentuk	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar dalam	RPS/Kontrak perkuliahan Laporan akhir penilaian hasil belajar mahasiswa	Sesuai	Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		dokumen resmi	bentuk nilai dari dosen Auditi dapat menjelaskan proses pengumpulan dokumen penilaian dan hasil belajar mahasiswa dengan mengirimkan melalui whatsapps pribadi atau drive. Auditi dapat menunjukkan daftar nilai semua mata kuliah secara lengkap dalam bentuk soft file.			Sesuai Sesuai	
3.	Tersedia soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi	Soal ujian diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi yang diawali pemberitahuan kepada dosen. Auditi dapat menunjukkan kersediaan soal ujian yang diverifikasi kaprodi	Ada kisi-kisi soal/soal ujian Ada hasil verifikasi/validasi soal ujian .	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
4.	Tersedia laporan penilaian hasil belajar	Ada laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen,	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan laporan penilaian	Laporan penilaian hasil belajar	KTS Minor	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	mahasiswa dari dosen	tetapi belum lengkap	hasil belajar mahasiswa, tetapi belum semua dan hanya nilai proses. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan laporan penilaian mahasiswa dengan mengarahkan dosen. Auditi dapat menunjukkan ketersediaan daftar nilai	mahasiswa dari dosen			
5.	Tersedianya mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	Tersedia mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian dari akademik	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik. Auditi dapat menjelaskan proses mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian dari akademik yakni melalui link pusaka Auditi dapat menunjukkan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada	Pengumuman hasil belajar mahasiswa Link hasil belajar	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.04.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian dari pusaka				

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditi	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Retna Windyastuti	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.04.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Standar : Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar : Ketua Program Studi S-2 Pendidikan Keagamaan Buddha, Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Retna Windyastuti

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa, baru ada yang dibuat oleh dosen di kontrak perkuliahan	Buat atau revisi pedoman atau peraturan akademik untuk S-2 yang memuat mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Retna Windyastuti (Anggota Tim)

Teraudit:

Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.04.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Kategori Temuan : KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Membuat mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	akan dibuat semester genap 24-25

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Tanggal, _____

Nama Auditor | Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.04.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Standar : Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar : Ketua Program Studi S-2 Pendidikan Keagamaan Buddha, Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Retna Windyastuti

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen, tetapi belum lengkap	Lengkapi nilai dosen

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Retna Windyastuti (Anggota Tim)

Teraudit:

Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.04.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Kategori Temuan : _____

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Melengkapi laporan hasil belajar mahasiswa dari dosen	2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____