





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PRODI S1 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 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 Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada 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 dua 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

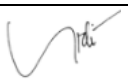
Tim Auditor

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 2
1.4 Lingkup Audit 2
1.5 Dasar Hukum 2
1.6 Batasan Audit 3
1.7 Metode Audit 3
1.8 Jadwal Audit 4
1.9 Tahapan Audit 4
BAB II TEMUAN AUDIT 5
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 5
2.2. Hasil dan Catatan Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7
LAMPIRAN 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Jurusan	Dharmacarya
Program Studi	Pendidikan Keagamaan Buddha
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Sutadi
Tanggal	9 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	1. Anwar Aman 2. Tri Amiro
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	 Sutadi

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 Prodi 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 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

Senin, 9 Desember 2024

No.	Waktu	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.15	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	08.15-09.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	09.30.09.45	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 Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, Jurusan Dharmacarya yang dilaksanakan pada tanggal 9 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 Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan
		Ada review dan revisi Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi sudah diberlakukan.
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Bahan ajar power point belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus oleh dosen serumpun, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi dan ada kegiatan review kurikulum dan silabus, tetapi hasil review tidak dapat ditunjukkan dan belum di-SK-kan
		Belum menggunakan hasil tracer study

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui telah dilegalkan
		Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi dalam bentuk PPT
		Ada 98% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan yang terkumpul
		Ada bahan ajar PPT setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap
		Buku panduan perkuliahan belum lengkap
		verifikasi soal ujian belum maksimal
		Draf buku panduan atau pedoman perkuliahan belum disahkan
		Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan
Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Tidak ada mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian.

b. Saran Perbaikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan	Menyusun pedoman dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan yang terdokumentasi
	KTS Minor	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat, direview 2021, tetapi tidak ada perubahan	Memastikan SK Kurikulum disertai profil lulusan penetapannya melalui pertimbangan senat
		Ada review dan revisi	Menetapkan CPL secara

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		Capaian Pembelajaran Lulusan, belum disahkan, tetapi sudah diberlakukan.	resmi melalui SK dengan pertimbangan senat
		Administrasi pelaksanaan dan pelaporan belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan untuk revisi kurukulum	Membangun sistem administrasi dan dokumentasi pelaksanaan CPL
		Belum ada tindak lanjut hasil studi umpan balik pengguna lulusan	Menetapkan mekanisme tindak lanjut dari hasil studi umpan balik pengguna lulusan
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	Menetapkan SOP penyediaan bahan ajar agar distribusi, update, dan validasi bahan ajar dilakukan terstruktur
	KTS Minor	Bahan ajar power point belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Membuat mekanisme validasi dan reviu bahan ajar oleh kaprodi dan dosen serumpun
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus oleh dosen serumpun, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi dan ada kegiatan review kurikulum dan silabus, tetapi hasil review tidak dapat ditunjukkan dan belum di-SK-kan	Mengatur proses reviu silabus dan bahan ajar secara formal, melibatkan dosen serumpun, dan memastikan hasil reviu terdokumentasi serta disahkan
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Memanfaatkan data tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan untuk melakukan peninjauan kurikulum

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk unit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem pembelajaran dan mutu
	KTS Minor	Ada SK panduan monitoring dan panduan mekanisme sistem pembelajaran, tetapi auditee tidak mengetahui telah dilegalkan	Mensosialisasikan dan mengesahkan SK panduan agar seluruh dosen dan prodi
		Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi dalam bentuk PPT	Mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul, diktat, atau e-book agar materi lebih lengkap dan bervariasi
		Ada 98% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan yang terkumpul	Menyelesaikan pengumpulan RPS secara lengkap 100% dan melakukan monitoring rutin
		Ada bahan ajar PPT setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	Melengkapi seluruh bahan ajar sesuai mata kuliah dan memastikan bahan ajar sesuai dengan silabus dan RPS
		Buku panduan perkuliahan belum lengkap	Menyusun buku panduan perkuliahan secara lengkap dan terdokumentasi
		verifikasi soal ujian belum maksimal	Menetapkan mekanisme verifikasi soal ujian yang sistematis dan tepat waktu untuk menjamin kualitas penilaian
		Draf buku panduan atau pedoman perkuliahan belum disahkan	Mengesahkan pedoman perkuliahan secara resmi agar menjadi acuan baku bagi semua pihak terkait
		Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus	Menetapkan prosedur pengumpulan soal ujian yang tepat waktu dan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	konsisten
Standar Penilaian Pembelajaran	Sesuai	Tidak ada mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	Membuat mekanisme pengumuman hasil belajar yang terstruktur agar mahasiswa menerima hasil evaluasi tepat waktu, mendukung transparansi dan feedback pembelajaran

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Hasil audit pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha menunjukkan adanya kelemahan dalam pemenuhan standar pendidikan pada beberapa butir standar. Temuan yang harus diperhatikan dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masih kurang terdokumentasi dengan baik, dan studi umpan balik pengguna lulusan belum diterapkan secara maksimal. Beberapa temuan terkait Standar Isi Pembelajaran menunjukkan adanya kekurangan dalam penyusunan bahan ajar, seperti tidak adanya juknis dan SOP pembuatan bahan ajar, serta tidak divalidasinya bahan ajar oleh pihak terkait. Pada Standar Proses Pembelajaran terdapat temuan tidak adanya lembaga khusus yang mengelola sistem dan mutu pembelajaran, serta beberapa masalah terkait administrasi pembelajaran yang kurang terorganisir, menunjukkan bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki. Pada standar proses pembelajaran terdapat temuan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa yang belum terlaksana tepat waktu menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki.

B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan audit.

1. berdasarkan temuan pada Standar Kompetensi Lulusan rekomendasi yang diberikan adalah agar segera menyusun dan mengimplementasikan pedoman studi umpan balik lulusan serta mendokumentasikan pelaksanaannya secara sistematis. Selain itu, pastikan CPL disahkan oleh Ketua melalui SK dengan pertimbangan senat dan dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum untuk menjaga keselarasan dengan kebutuhan dunia kerja.
2. berdasarkan temuan pada Standar Isi Pembelajaran rekomendasi yang diberikan adalah segera menyusun juknis dan SOP untuk pembuatan bahan ajar, serta menetapkan prosedur validasi yang melibatkan kaprodi dan dosen serumpun. Hasil tracer study dan survei kepuasan lulusan sebaiknya digunakan sebagai dasar untuk peninjauan kurikulum.
3. berdasarkan temuan pada Standar Proses Pembelajaran yakni tidak adanya lembaga khusus yang mengelola sistem dan mutu pembelajaran, serta beberapa masalah terkait administrasi pembelajaran yang kurang terorganisir, direkomendasikan agar membentuk lembaga atau unit yang khusus untuk mengelola kualitas dan pengembangan sistem pembelajaran. Selain itu, pengumpulan RPS dan bahan ajar harus terstruktur, dan mekanisme verifikasi soal ujian perlu diperbaiki agar semua proses administrasi berjalan efektif.
4. Berdasarkan temuan pada Standar Penilaian Pembelajaran direkomendasikan agar menetapkan prosedur pengumuman hasil ujian dalam waktu maksimal satu minggu setelah ujian, untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat umpan balik bagi mahasiswa, serta memastikan evaluasi yang lebih efektif.

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 Standar	Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Tri Amiro (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	a. SK tim penyusun/ 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	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	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 (S1), Sutadi
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	Rumusan profil lulusan ada pada dokumen kurikulum 2017, dan belum direvisi.	Auditee dapat menjelaskan telah dilakukan review profil lulusan pada tahun 2020 melalui review kurikulum ada perubahan, tetapi perubahan profil lulusan tidak berarti dan penyempurnaan kurikulum pada tahun 2021 dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna,	SK Kurikulum 2017, tapi belum ada pertimbangan senat. Belum ada dokumen hasil review tahun 2021, profil ada perubahan tidak berarti, belum disahkan melalui SK Ketua, tetapi sudah diberlakukan.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor KTS Minor
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Ada kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam dokumen kurikulum 2017 dan belum direvisi.	Auditee dapat menjelaskan mekanisme tersusun/ tereviewnya CPL, yakni menerima saran dari pengguna dan pihak luar (pembimas, alumni, pengguna) memberikan saran kata kerja operasional CP. Auditee dapat menjelaskan CPL sikap dan tata nilai sesuai dengan lampiran permenristekdikti dan penciri prodi. Auditee dapat menjelaskan CPL Keterampilan Umum sesuai dengan permenristekdikti dan ada tambahan	SK Kurikulum 2017, tapi belum ada pertimbangan senat. Belum ada dokumen hasil review tahun 2021, CPL ada perubahan tidak berarti, belum disahkan melalui SK Ketua, tetapi sudah diberlakukan.	KTS Minor	Sesuai Sesuai Sesuai	KTS Minor KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			kekhasan prodi. Auditee dapat menjelaskan CPL pengetahuan seusai kekhususan bidang ilmu prodi PKB. Auditee dapat menjelaskan CLP Keterampilan Khusus sesuai dengan profil lulusan.			Sesuai Sesuai	
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Dilaksanakan tracer study	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan tracer study pada saat masa pandemi, hasilnya dimanfaatkan untuk akreditasi 2022.	Ada SK tentang tim tracer study, tapi tidak ada pertimbangan senat. Tidak ada dokumen (pedoman) yang spesifik terkait pelaksanaan tracer study. Bukti pelacakan lulusan (tracer study) dalam bentuk hasil pengisian gform/spreed sheet tahun 2021, belum dalam bentuk laporan. Tidak ada bukti tracer study tahun 2022.	Sesuai	KTS Minor	KTS Minor KTS Mayor KTS Minor KTS Minor
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Dilaksanakan studi umpan balik.	Auditee dapat menjelaskan penyusunan instrumen, proses pelaksanaan studi, dan proses olah data hasil studi umpan balik	Ada SK kepanitiaan untuk melaksanakan studi umpan balik pengguna lulusan tahun 2021, tapi tidak ada bukti pertimbangan senat. Tidak ada pedoman atau mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan. Ada bukti umpan balik pengguna lulusan dari pihak pengguna, masukan yang masih menjadi tuntutan pengguna adalah bahasa Inggris.	Sesuai	Sesuai	KTS Minor KTS Mayor KTS Minor

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

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sutadi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Tri Amiro	
		3. Mulyana	
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 : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha (S1), Sutadi
Auditor : 1. Iin Suwarni
2. Tri Amiro
3. Mulyana
Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	SK Kurikulum 2017 yang memuat profil lulusan, tapi belum ada pertimbangan senat	Mengajukan revisi dan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat
2.	Belum ada dokumen hasil review tahun 2021, profil ada perubahan tidak berarti, CP sudah direvisi, belum disahkan melalui SK Ketua, tetapi sudah diberlakukan.	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan Profil Lulusan dengan pertimbangan senat
3.	SK Kurikulum 2017 yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan, tapi belum ada pertimbangan senat dan belum direvisi	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan CPL dan Kurikulum degan pertimbangan senat
4.	Belum ada dokumen hasil review tahun 2021, CPL ada perubahan tidak berarti, belum disahkan melalui SK Ketua, tetapi sudah diberlakukan.	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan Profil Lulusan, CPL, dan Kurikulum degan pertimbangan senat
5.	Hasilnya tracer study hanya dimanfaatkan untuk akreditasi 2022, belum untuk review atau revisi kurikulum dari Profil Lulusan, CPL, struktur mata kuliah, hingga perangkat perkuliahan	Menggunakan hasil tracer study untuk review dan revisi profil, CPL, dan kurikulum
6.	Ada SK tentang tim tracer study, tapi tidak ada pertimbangan senat.	Mengajukan SK Tim Tracer Study dengan pertimbangan senat.
7.	Bukti pelacakan lulusan (tracer study) dalam bentuk hasil pengisian gform/spreed sheet tahun 2021, belum dalam bentuk laporan.	Buat laporan hasil tracer study untuk alumni program studi.
8.	Tidak ada bukti tracer study tahun 2022.	Kerja sama dengan Waket III dan kabag untuk meminta bukti
9.	Ada SK kepanitiaan untuk melaksanakan studi umpan balik pengguna lulusan tahun 2021, tapi tidak ada bukti pertimbangan senat.	Mengajukan SK Tim Studi Umpan Balik Pengguna dengan pertimbangan senat.
10.	Tidak ada dokumen (pedoman) yang spesifik terkait pelaksanaan tracer study.	Koordinasi dengan Weka III dan kabag terkait pedoman tracer study
11.	Ada bukti umpan balik pengguna lulusan dari pihak pengguna, masukan yang masih menjadi tuntutan pengguna adalah bahasa Inggris.	Buat tindak lanjut terhadap masukan pengguna dan jadikan pertimbangan dalam review atau revisi profil, CPL, atau kurikulum, serta buat laporan
12.	Tidak ada dokumen pedoman tentang studi umpan balik pengguna lulusan.	Koordinasi dengan Weka III dan kabag terkait pedoman studi umpan balik pengguna lulusan

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Tri Amiro (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)

Teraudit:

Sutadi

	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 revisi dan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat	Tahun 2025
2.	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan Profil Lulusan dengan pertimbangan senat	Tahun 2025
3.	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan CPL dan Kurikulum degan pertimbangan senat	Tahun 2025
4.	Mengajukan revisi dan atau SK perubahan Profil Lulusan, CPL, dan Kurikulum degan pertimbangan senat	Tahun 2025
5.	Menggunakan hasil tracer study untuk review dan revisi profil, CPL, dan kurikulum	Tahun 2025
6.	Mengajukan SK Tim Tracer Study dengan pertimbangan senat.	Tahun 2025
7.	Membuat laporan hasil tracer study	Tahun 2025
8.	Bekerja sama dengan Waket III dan Kabag untuk meminta dan mengolah hasil tracer study tahun 2022	Tahun 2025
9.	Mengajukan SK Tim Studi Umpan Balik Pengguna dengan pertimbangan senat.	Tahun 2025
10.	Koordinasi dengan Weka III dan kabag terkait pedoman tracer study	Tahun 2025
11.	Membuat tindak lanjut terhadap masukan pengguna dan jadikan pertimbangan dalam review atau revisi profil, CPL, atau kurikulum, serta membuat laporan	Tahun 2025
12.	Koordinasi dengan Weka III dan kabag terkait pedoman studi umpan balik pengguna lulusan	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Sutadi

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

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

Kesimpulan:

_____

_____

Nama Auditor

1. _____
2. _____

Tanda Tangan Auditor

_____

_____

	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 Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi, M.Pd.
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Mulyana (Anggota Tim) 3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal	9 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?	

	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)
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 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 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.	a. Daftar pembagian kurikulum untuk 8 semester/struktur mata kuliah b. Analisis, acuan dan atau dasar pembagian kurikulum untuk 8 semester	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester? 2. Bagaimanakah hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester? 3. Apakah bukti hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
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 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	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			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**	

Srandar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha

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.	Ada capaian pembelajaran mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah dengan merujuk pada profil lulusan prodi, berdasarkan juga dari aturan terkait dan merujuk pada *body knowledge* prodi. Auditee dapat menjelaskan hasil penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah. Auditee dapat menunjukkan bukti penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam kurikulum tahun 2017. Auditee dapat menjelaskan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah mencakup *hard skill* dan *soft skill*.	Dokumen kurikulum tahun 2017 Surat Keputusan Nomor 052 Tahun 2017	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat	Ada SK Kurikulum 2017 Ada dokumen	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan	SK Kurikulum 2017	Sesuai Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	kurikulum Ada deskripsi mata kuliah	kurikulum mencakup deskripsi mata kuliah, yang dikembangkan dengan melibatkan pihak terkait. Auditee dapat menunjukkan hasil dari penyusunan deskripsi mata kuliah dalam penyusunan kurikulum. Auditee dapat menunjukkan isi dokumen kurikulum yang menunjukkan deskripsi mata kuliah. Auditee dapat menunjukkan kelengkapan deskripsi mata kuliah untuk setiap mata kuliah.	Dokumen Kurikulum Deskripsi Mata Kuliah	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	Ada deskripsi mata kuliah pada kurikulum Ada perangkat perkuliahan/ RPS Ada evaluasi perkuliahan Ada kontrak perkuliahan Ada evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran jurnal pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan/penyusunan deskripsi mata kuliah hingga penyediaan jurnal pembelajaran. Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran	Deskripsi mata kuliah pada kurikulum Perangkat perkuliahan/ RPS Evaluasi perkuliahan Kontrak perkuliahan Deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
				pembelajara			
			Auditee dapat menunjukkan kelengkapan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran			Sesuai	
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	Ada distribusi mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum/ struktur mata kuliah Ada jadwal perkuliahan	Auditee dapat menjelaskan proses pendistribusian mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum/ struktir mata kuliah Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan distribusi mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum/ struktur mata kuliah Auditee dapat menunjukkan bukti distribusi mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum/ struktur mata kuliah atau jadwal perkuliahan	Distribusi mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum/ struktur mata kuliah Jadwal perkuliahan	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8	Ada jadwal perkuliahan Ada struktur mata kuliah per semester	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester	Jadwal perkuliahan Struktur mata kuliah per semester	Sesuai Sesuai	Sesuai	Sesuai Sesuai

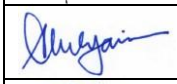
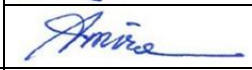
No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.		Auditee dapat menjelaskan hasil penyusunan kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester Auditee dapat menjelaskan isi dari struktur mata kuliah untuk 8 semester.			Sesuai Sesuai	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Ada bahan ajar dalam bentuk power point, tetapi belum diverifikasi atau divalidasi kaprodi dan dosen serumpun.	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan bahan ajar. Auditee tidak dapat menunjukkan adanya juknis pembuatan bahan ajar. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP penyediaan bahan ajar. Auditee dapat menunjukkan bahan ajar power point.	Bahan ajar power point yang belum diverifikasi atau divalidasi kaprodi dan dosen serumpun	KTS Minor	Sesuai KTS Mayor KTS Mayor Sesuai	KTS Minor
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Tidak ada SK review bahan ajar Tidak ada review bahan ajar. Tidak ada review silabus secara rutin, baru oleh Prodi belum oleh dosen	Auditee tidak dapat menjelaskan proses review bahan ajar Auditee dapat menjelaskan proses review silabus yang dilakukan setiap semester oleh prodi, namun tidak ada SK.	SK review silabus SK review silabus dan hasil review silabus yang belum ditetapkan Dokumen silabus	KTS Minor KTS Minor KTS Minor	Sesuai Sesuai	Sesuai KTS Minor Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		serumpun. Ada SK Review Tahun 2021, tetapi hasil belum di-SK-kan	Auditee dapat menjelaskan proses review kurikulum tahun 2021 berdasarkan SK No 331 tahun 2021, terutama silabus, tapi belum di SK hasil revew. Auditee dapat menunjukkan tersedianya siabus.		KTS Minor	Sesuai Sesuai	
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.	Ada SK peninjauan kurikulum	Auditee dapat menjelaskan proses peninjauan kurikulum berdasarkan SK No 321 tahun 2021, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan. Auditee dapat menjelaskan dasar untuk peninjauan kurikulum dan belum didasarkan pada hasil tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan Auditee dapat menjelaskan hasil dari peninjauan kurikulum yang dituangkan	SK Nomor 31 Tahun 2021 tentang kegiatan review kurikulum. Tidak ada dokumen kurikulum atau silabus yang ditinjau dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua.	Sesuai	KTS Minor KTS Minor Sesuai	Sesuai 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
			dalam laporan kegiatan. Auditee dapat menunjukkan bukti peninjauan kurikulum, tetapi hasil tinjauan belum ditetapkan melalui SK Ketua.			KTS Minor	

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sutadi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Mulyana	
		3. Tri Amiro	
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 : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi
Auditor :

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Mulyana (Anggota Tim)
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Bahan ajar masih terbatas power point, dan belum ada verifikasi atau validasi oleh prodi dan teman sejawat	Mengarahkan dosen membuat modul yang diverifikasi atau divalidasi prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun, demikian juga dengan bahan ajar power point.
2.	Belum ada review bahan ajar oleh prodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Membentuk dosen serumpun untuk review bahan ajar dan melakukan review bahan ajar oleh prodi atau teman sejawat atau dosen serumpun
3.	Belum ada review silabus secara periodik, ada review, tetapi hasil tidak ditetapkan melalui Keputusan Ketua	Melakukan review silabus secara periodik dan menetapkan hasil review silabus secara menyeluruh melalui Keputusan Ketua
4.	Tidak ada review kurikulum yang didasarkan pada hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	Melakukan review kurikulum didasarkan pada hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Mulyana (Anggota Tim
3. Tri Amiro(Anggota Tim)

Teraudit: Sutadi

	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 Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengarahkan dosen membuat modul yang diverifikasi atau divalidasi prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun, demikian juga dengan bahan ajar power point.	Tahun 2025
2.	Membentuk dosen serumpun untuk review bahan ajar dan melakukan review bahan ajar oleh prodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Tahun 2025
3.	Melakukan review silabus secara periodik dan menetapkan hasil review silabus secara menyeluruh melalui Keputusan Ketua	Tahun 2025
4.	Melakukan review kurikulum didasarkan pada hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Sutadi

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/PTK.A.02.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha (S1)
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi
Auditor :

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Mulyana (Anggota Tim)
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada mekanisme pembuatan bahan ajar	Bekerja sama dengan prodi lain dan berkoordinasi dengan weka 1 untuk membuat mekanisme pembuatan bahan ajar
2.	Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	Bekerja sama dengan prodi lain dan berkoordinasi dengan weka 1 untuk membuat SOP penyediaan bahan ajar

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Mulyana (Anggota Tim
3. Tri Amiro(Anggota Tim)

Teraudit: Sutadi

	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.	Bekerja sama dengan prodi lain dan berkoordinasi dengan weka 1 untuk membuat mekanisme pembuatan bahan ajar	Tahun 2025
2.	Bekerja sama dengan prodi lain dan berkoordinasi dengan weka 1 untuk membuat SOP penyediaan bahan ajar	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Sutadi

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 (Sutadi)
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Tri Amiro (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim)
Tanggal	9 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? 1. 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? 1. 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? 2. Dapat ditunjukkan Buku Panduan Monitoring?	
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	1. SK Penetapan mekanisme system pembelajaran 2. Panduan Sistem Pembelajaran	1. Apakah sudah ditetapkan mekanisme sistem pembelajaran? 2. Dapat ditunjukkan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran? 3. Dapatkah ditunjukkan Buku Panduan Mekanisme	

	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)
			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? 1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Kalender Akademik?	
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	1. Jadwal Perkuliahan 2. Sarana dan prasarana perkuliahan	1. Apakah tersedia jadwal Perkuliahan? 2. Apakah tersedia jadwal UTS dan UAS? 3. Bagaimana proses pelaksanaan UTS dan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			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 panduan perkuliahan?	
14.	Terlaksananya	1. Kurikulum dan	1. Apakah ada	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	perangkat pembelajaran	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 penyusunan 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?	
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam	1. Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan.	1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Presensi dan Jurnal	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.		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 (Sutadi)
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha

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 unit pengembangan resmi dengan SK.	• Auditee dapat menjelaskan bahwa fungsi pengembangan saat ini dijalankan langsung oleh pengelola prodi tanpa SK penetapan unit. • Auditee dapat menunjukkan bahwa belum ada SK pembentukan unit pengembangan.	SK pembentukan unit pengembangan sistem serta mutu pembelajaran belum ada.	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Sistem belum terbentuk secara resmi.	• Auditee dapat menjelaskan bahwa mekanisme pembelajaran belum ditetapkan secara formal. • Auditee dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme belum ada secara resmi. • Auditee dapat menjelaskan bahwa SK mekanisme dan panduan sistem mutu hanya berbentuk draft dan belum disahkan.	SK mekanisme dan panduan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran hanya draft belum disahkan.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Tim monitoring belum terbentuk formal.	• Auditee dapat menjelaskan bahwa monitoring dilakukan secara informal oleh pengelola prodi. • Auditee dapat menunjukkan bukti monitoring menggunakan checklist perangkat pembelajaran, presensi, dan jurnal. • Auditee	Buku panduan monitoring masih draft belum disahkan.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			menjelaskan monitoring dilakukan sebanyak 3 kali per semester (awal, tengah, akhir).				
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Mekanisme belum ditetapkan secara resmi.	• Auditee dapat menjelaskan belum ada pelaksanaan mekanisme secara formal. • Auditee dapat menunjukkan bahwa SK dan panduan belum tersedia.	SK dan panduan mekanisme sistem pembelajaran belum tersedia.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Materi tersedia sebagian besar dalam bentuk PPT.	• Auditee dapat menjelaskan bahwa modul/diktat tertulis belum lengkap. • Auditee dapat menunjukkan materi pembelajaran sebagian besar dalam bentuk PPT. • Auditee dapat menunjukkan SK penetapan dosen mengajar.	SK dosen mengajar tersedia.	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	SK pembagian tugas tersedia.	• - Auditee dapat menjelaskan pembagian tugas dosen mengajar. • Auditee dapat menunjukkan jadwal perkuliahan lengkap. • Auditee dapat menunjukkan perangkat pembelajaran tersedia 98%.	Perangkat pembelajaran 98% lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Pedoman penelitian dan pengabdian tersedia.	• Auditee dapat menjelaskan mekanisme penyusunan pedoman melibatkan UPPS dan prodi. • Auditee dapat menunjukkan roadmap penelitian dan pengabdian	SK pedoman tridharma ada.	Sesuai	Sesuai	Sesuai

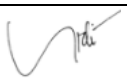
No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			masyarakat dibuat oleh prodi. • Auditee dapat menunjukkan SK pedoman tridharma.				
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	SK dan dokumen Kalender Akademik tersedia.	• - Auditee dapat menjelaskan penetapan Kalender Akademik. • Auditee dapat menunjukkan SK dan dokumen Kalender Akademik.	SK dan dokumen Kalender Akademik lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Jadwal kuliah, UTS, UAS tersedia.	• - Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan UTS dan UAS sesuai kalender akademik dan standar tatap muka. • Auditee dapat menunjukkan jadwal dan sarana prasarana tersedia. • Auditee menjelaskan jika belum terpenuhi standar tatap muka, dosen diimbau melaksanakan kuliah pengganti.	Sarana dan prasarana tercatat lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Undangan, daftar hadir, dan agenda rapat tersedia.	• Auditee dapat menunjukkan undangan rapat dosen. • Auditee dapat menunjukkan daftar hadir dan agenda rapat dosen.	Dokumen rapat lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	RPS tersedia 98%, sebagian dosen terlambat menyerahkan.	• Auditee dapat menjelaskan bahwa sebagian dosen belum tepat waktu mengumpulkan perangkat pembelajaran. • Auditee dapat menunjukkan RPS yang sudah dikumpulkan.	RPS tersedia 98%.	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai
12.	Tersusunnya	Modul/bahan ajar	• Auditee dapat	Bahan ajar	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	sebagian besar berupa PPT sesuai RPS.	menjelaskan bahwa modul/bahan ajar sudah sesuai RPS. • Auditee dapat menunjukkan bahan ajar berupa PPT.	tersedia sekitar 98%.			
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Data presensi lengkap.	• Auditee dapat menunjukkan data presensi mahasiswa. • Auditee dapat menjelaskan buku panduan perkuliahan masih belum lengkap. • Auditee dapat menunjukkan data sarana dan prasarana tersedia.	Buku panduan perkuliahan belum lengkap. Sarana prasarana lengkap.	Sesuai	KTS Minor	Sesuai
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	SK Kurikulum 2017 tersedia dan digunakan.	• Auditee dapat menjelaskan kurikulum yang digunakan. • Auditee dapat menunjukkan SK kurikulum.	Dokumen SK kurikulum tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Materi sesuai RPS.	• Auditee dapat menjelaskan kesesuaian materi dengan RPS. • Auditee dapat menunjukkan presensi dan jurnal perkuliahan.	Dokumen presensi dan jurnal tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Soal dikumpulkan sebagian besar tepat waktu.	• Auditee dapat menjelaskan proses verifikasi soal. • Auditee menunjukkan bahwa verifikasi belum maksimal. • Auditee dapat menunjukkan soal ujian sesuai RPS.	Soal ujian sesuai RPS.	Sesuai	KTS Minor	Sesuai
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Penyusunan buku panduan melibatkan stakeholder tapi belum disahkan.	• Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan buku panduan. • Auditee dapat menunjukkan masa studi mahasiswa.	Buku panduan belum disahkan.Masa studi dan SKS sesuai ketentuan.	KTS Minor	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			• Auditee dapat menjelaskan jumlah SKS yang ditempuh.				
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	Monitoring dilakukan awal, tengah, akhir semester.	• Auditee dapat menjelaskan jadwal monitoring. • Auditee dapat menunjukkan validasi jurnal perkuliahan.	Dokumen monitoring lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.	Dokumen presensi dan jurnal dapat ditunjukkan.	• Auditee dapat menjelaskan tindakan pengganti untuk mahasiswa kurang hadir. • Auditee dapat menunjukkan dokumen presensi.	Presensi dan jurnal lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	Prodi memastikan kesesuaian melalui pemeriksaan.	• Auditee dapat menjelaskan mekanisme pemeriksaan kesesuaian. • Auditee dapat menunjukkan dokumen silabus, kontrak, dan jurnal.	Dokumen silabus, kontrak, jurnal lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	Penerima beasiswa ditetapkan dengan SK.	• Auditee dapat menjelaskan mekanisme pengajuan proposal dan penetapan. • Auditee dapat menunjukkan dokumen rapat usulan dan penetapan.	Dokumen rapat tersedia sebagian.	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**	

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Sutadi	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Tri Amiro	
		3. Mulyana	
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 : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Sutadi
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Tri Amiro
3. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	SK pembentukan unit pengembangan sistem serta mutu pembelajaran belum ada	Ajukan pembentukan unit pengembangan sistem serta mutu pembelajaran, misal Pusat Pengembangan Pembelajaran atau Unit Pengembangan Sistem Pembelajaran

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Tri Amiro (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)

Teraudit: Sutadi

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

Kategori Temuan : KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengajukan usulan pembentukan unit pengembangan sistem serta mutu pembelajaran	2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Sutadi

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/PTK.A.03.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Jurusan : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Sutadi
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Tri Amiro
3. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	SK mekanisme dan panduan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran hanya draft belum disahkan	Telusuri, pelajari, dan jadikan acuan mekanisme dan panduan sistem pembelajaran/pelaksanaan pembelajaran, karena sudah disahkan
2.	Buku panduan monitoring masih draft belum disahkan	Telusuri, pelajari, dan jadikan acuan pedoman monitoring pelaksanaan pembelajaran, karena sudah disahkan
3.	SK dan panduan mekanisme sistem pembelajaran belum tersedia	Telusuri, pelajari, dan jadikan acuan mekanisme dan panduan sistem pembelajaran/pelaksanaan pemeblajaran, karena sudah disahkan
4.	Materi tersedia sebagian besar dalam bentuk PPT	Buat edaran atau ajukan edaran kepada Waket 1 agar dosen membuat modul ajar
5.	RPS tersedia 98%, sebagian dosen terlambat menyerahkan	Lakukan pendekatan-pendekatan dan berikan surat teguran agar dosen mengumpulkan RPS tepat waktu
6.	Buku panduan perkuliahan masih belum lengkap	Telusuri, pelajari, dan jadikan acuan peraturan perkuliahan yang sudah ada sembari mempelajari aturan dari kementerian terkait
7.	Verifikasi soal belum maksimal	Maksimalkan verifikasi soal
8.	Panduan masa dan beban studi belum disahkan	Telusuri, pelajari, dan jadikan acuan peraturan perkuliahan yang sudah ada sembari mempelajari aturan dari kementerian terkait, jika perlu ajukan untuk revisi

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Tri Amiro (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)

Teraudit: Sutadi

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

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Menelusuri, mempelajari, dan menjadikan acuan mekanisme dan panduan sistem pembelajaran/pelaksanaan pembelajaran	
2.	Menelusuri, mempelajari, dan menjadikan acuan pedoman monitoring pelaksanaan pembelajaran, karena sudah disahkan	
3.	Menelusuri, mempelajari, dan menjadikan acuan mekanisme dan panduan sistem pembelajaran/pelaksanaan pembelajaran, karena sudah disahkan	
4.	Membuat edaran atau ajukan edaran kepada Waket 1 agar dosen membuat modul ajar	
5.	Melakukan pendekatan-pendekatan dan berikan surat teguran agar dosen mengumpulkan RPS tepat waktu	
6.	Menelusuri, mempelajari, dan menjadikan acuan panduan perkuliahan	
7.	Maksimalkan verifikasi soal	
8.	Menelusuri, mempelajari, dan menjadikan acuan panduan masa beban studi pada peraturan akademik	

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Sutadi

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor

1. _____
2. _____

Tanda Tangan Auditor

_____

_____

	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-1 Pendidikan Keagamaan Buddha, (Sutadi, M.Pd.)
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Mulyana (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 penilaian, dan kelulusan mahasiswa?	
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil	1. RPS/Kontrak perkuliahan 2. Laporan akhir penilaian hasil	1. Apakah tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	belajar mahasiswa dari setiap dosen	belajar mahasiswa	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? 2. 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 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	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			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-1 Pendidikan Keagamaan Buddha (Sutadi, M.Pd.)
Hari/Tanggal	9 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi S-1 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	Ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam peraturan akademik	Auditi dapat menjelaskan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa pada peraturan akademik, tidak pada program studi Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan nilai dengan menyerahkan kepada dosen dengan menyesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dicantumkan dalam RPS dan kontrak perkuliahan Auditi dapat menunjukkan mekanisme penilaian pembelajaran	Ada pedoman/ peraturan akademik	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

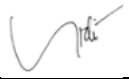
No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			yang tercantum dalam RPS dan kontrak perkuliahan				
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	Ada dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen dengan dosen mengumpulkan rekap nilai ke prodi. Auditi dapat menunjukkan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen berupa rekap nilai per mata kuliah	Ada RPS/ kontrak perkuliahan Ada laporan akhir penilaian hasil belajar mahasiswa	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
3.	Tersedia soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi yang diawali	Ada kisi-kisi soal/soal ujian, tetapi tidak lengkap Ada hasil verifikasi/validasi soal ujian.	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			pengumuman pelaksanaan UTS/UAS kemudian dosen mengumpulkan soal dan ditelaah oleh teman sejawat dan divalidasi oleh Kaprodi Auditi dapat menunjukkan kersediaan soal ujian yang diverifikasi kaprodi			Sesuai	
4.	Tersedia laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Ada laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen berupa rekap nilai Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen dengan dosen mengumpulkan rekap nilai kepada prodi dan subbagian akademik. Akademik menyediakan link untuk upload rekap nilai yang dibuat oleh dosen yang menjadi dasar pemrosesan KHS dan kemudian disahkan oleh prodi.	Laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Auditi dapat menunjukkan kersediaan laporan penilaian hasil belajar 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	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa secara lisan, dan tidak ada dokumen. Auditi dapat menjelaskan proses mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa dengan dosen mengumumkan secara langsung kepada mahasiswa terkait dengan hasil UTS/UAS oleh sebagian dosen Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Tidak ada mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian, tetapi tidak ada dokumen	Sesuai	Sesuai Sesuai KTS Minor	KTS Minor

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

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditi	Sutadi, M.Pd.	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Mulyana	
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**	

Jurusan : Dharmacarya
Program Studi : S-1 Pendidikan Keagamaan Buddha
Standar : Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi S-1 Pendidikan Keagamaan Buddha, Sutadi, M.Pd.
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Buat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Mulyana (Anggota Tim

Teraudit:

Sutadi, M.Pd.

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

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Buat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2025

Nama Auditee : Sutadi, M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

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

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Tangerang, _____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____