





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PRODI PENDIDIKAN PSIKOLOGI KONSELING 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 Psikologi Konseling 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 Psikologi Konseling 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 Psikologi Konseling Buddha
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Nyoto
Tanggal	9 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	1. Anwar Aman 2. Retna Widyastuti 3. Mulyana
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	 Yuriani

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 Psikologi Konseling 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 Psikologi Konseling 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.	10.00-10.30	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	10.30-12.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	12.30.12.45	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, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling 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 kesesuaian dan 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	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan
		Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat
		Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan, serta apaian Pembelajaran Lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat
		Belum dilaksanakan dan belum dipahami mekanisme tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Jumlah perangkat perkuliahan baru 99%
		Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp
		Bahan ajar power point, beberapa modul, dan artikel, belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun
		Dosen hanya sedikit yang mengumpulkan bahan ajar berupa ppt, modul dan e-book
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi
		Belum mengetahui adanya dasar atau aturan peninjauan kurikulum
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		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, di prodi ada GKM
		Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang belum dipahami
		Ada kebijakan mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap, tetapi belum dipahami
	KTS Minor	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap
		Belum tahu ada pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana
		Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan
		Ada bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap
		Jumlah rasio mahasiswa per kelas kecil, beban mengajar maksimal per dosen kurang, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi, tetapi prodi tidak memiliki catatan yang terdokumentasi
		Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan
		kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% terdokumentasi, tetapi tidak lengkap ada dokumen kurang 1 (satu)
		Mahasiswa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik terverifikasi, tetapi prodi tidak memiliki dokumennya.
Standar Penilaian Pembelajaran	Sesuai	Tidak ada temuan

b. Saran Perbaikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan	Penguatan pemahaman dan literasi tentang penyusunan kurikulum
		Profil lulusan menjadi	Dapat disepakati dan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat	disesuaikan dengan regulasi
		Belum dilaksanakan dan belum dipahami mekanisme tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Penetapan tim tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan serta mekanismenya dengan melibatkan pemangku kepentingan internal
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Pembuatan juknis pembuatan bahan ajar dan SOP penyediaan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	
	KTS Minor	Jumlah perangkat perkuliahan baru 99%	Komitmen dosen dan pengelola prodi
		Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp	Peningkatan tata persuratan dan istem informasi yang formal
		Bahan ajar power point, beberapa modul, dan artikel, belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Peningkatan jenis bahan ajar dan komitmen dosen serta pengelola prodi
		Dosen hanya sedikit yang mengumpulkan bahan ajar berupa ppt, modul dan e-book	Komitmen dosen dan pengelola prodi
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi	Komitmen pengelola prodi
		Belum mengetahui adanya dasar atau aturan peninjauan kurikulum	Literasi penyusunan kurikulum
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei	Pelaksanaan dan pelaporan tracer study oleh tim dengan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	melibatkan pemangku kepentingan internal
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, di prodi ada GKM	Membentuk atau mengajukan pembentukan unit atau lembaga yang khusus untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan memastikan mutu pembelajaran terjaga dengan baik serta memanfaatkan Tim GKM
		Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang belum dipahami	Perkuat literasi keputusan ketua terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran dan implementasikan
		Ada kebijakan mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap, tetapi belum dipahami	Tingkatkan kepedulian dan literasi terkait kebijakan dan mekanisme pembelajaran yang telah ditetapkan Ketua
	KTS Minor	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	Perkuat komitmen prodi dan dosen dalam pemenuhan materi perkuliahan
		Belum tahu ada pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana	Tingkatkan kepedulian dan literasi terkait kebijakan dan mekanisme pembelajaran yang telah ditetapkan Ketua
		Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Memperkuat komitmen prodi dan dosen dalam melengkapi perangkat perkuliahan
		Ada bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	Memperkuat komitmen prodi dan dosen dalam melengkapi bahan ajar
		Jumlah rasio mahasiswa per kelas	Komitmen untuk mendokumentasikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		kecil, beban mengajar maksimal per dosen kurang, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi, tetapi prodi tidak memiliki catatan yang terdokumentasi	ketersedian sarpras prodi
		Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	Mempertahankan mutu soal dan menguatkan komitmen dosen
Standar Penilaian Pembelajaran	Sesuai		Meningkatkan standar penilaian pembelajaran.

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha menunjukkan beberapa kelemahan dalam pemenuhan standar pendidikan. Beberapa temuan yang harus diperhatikan dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan berkaitan dengan Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Demikian juga mekanisme tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan yang belum dijalankan dengan baik perlu diatasi agar perbaikan kurikulum dan evaluasi terhadap lulusan dapat dilakukan secara rutin. Beberapa temuan audit pada Standar Isi Pembelajaran menunjukkan kurangnya sistem dan prosedur dalam pengelolaan bahan ajar, serta kurangnya kontrol kualitas bahan ajar dan silabus. Pada Standar Proses Pembelajaran terdapat temuan berkaitan dengan belum adanya lembaga yang menangani mutu pembelajaran, selain pengumpulan bahan ajar yang tidak lengkap, soal ujian yang tidak tepat waktu, serta dokumentasi kehadiran mahasiswa yang tidak lengkap, yang menunjukkan kekurangan dalam pengelolaan administrasi pembelajaran. Namun, Standar Penilaian Pembelajaran telah memenuhi standar dan harus ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan audit.

1. berdasarkan temuan pada Standar Kompetensi Lulusan, revisi profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan dasar yang jelas dan disahkan oleh senat; implementasikan mekanisme tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan secara rutin; pastikan Capaian Pembelajaran Lulusan dimasukkan dalam dokumen kurikulum yang disetujui oleh senat.
2. berdasarkan temuan pada Standar Isi Pembelajaran, susun juknis dan SOP pembuatan serta penyediaan bahan ajar yang jelas dan terstruktur, mencakup validasi dan verifikasi oleh dosen dan pengelola prodi; lakukan validasi bahan ajar oleh dosen serumpun dan pengelola prodi serta pastikan bahan ajar melibatkan berbagai media selain Power Point, seperti modul dan e-book; dan pastikan pengumpulan perangkat perkuliahan terorganisir dengan baik dan dosen mengumpulkan bahan ajar yang lengkap sesuai dengan kurikulum.
3. berdasarkan temuan pada Standar Proses Pembelajaran, bentuk lembaga atau unit yang khusus mengelola dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran; tetapkan sistem yang menjamin efektivitas pembelajaran; tingkatkan dokumentasi administrasi, seperti pengumpulan RPS, kehadiran mahasiswa, dan soal ujian, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas; dan gunakan hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar dalam peninjauan kurikulum dan evaluasi pembelajaran secara berkala.
4. sudah adanya kesesuaian atau pemenuhan dalam pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar tersebut harus dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan.

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 Psikologi Konseling Buddha, Yuriani
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Anwar Aman (Anggota Tim) 3. Retna Windyastuti (Anggota Tim) 4. 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	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			umum yang telah disusun 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 Psikologi Konseling Buddha, Yuriani
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha

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 SK Kurikulum Nomor 193.2 Tahun 2019. Belum ada rumusan profil yang direview.	Auditee tidak dapat menjelaskan mekanisme penyusunan profil lulusan.	Ada SK Kurikulum belum ada pertimbangan senat melalui paraf	Sesuai KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Ada rumusan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan dalam SK Kurikulum. Ada review tahun 2021, tetapi tidak ada perubahan CPL.	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan. Auditee dapat menjelaskan CPL sikap dan tata nilai sesuai buddha dharma. Auditee dapat menjelaskan CPL Keterampilan Umum sesuai Peremendikbud. Auditee dapat menjelaskan CPL Pengetahuan sesuai sesuai dengan Profil Lulusan. Auditee dapat menjelasakan CPL Keterampilan Khusus sesuai Profil Lulusan.	Ada CPL dalam SK Kurikulum dan belum ada pertimbangan senat	Sesuai Sesuai	KTS Minor Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	KTS Minor
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Belum dilaksanakan tracer study	Auditee belum mengetahui mekanisme tracer study.	Tidak ada SK Tracer Study	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
4.	Terlaksananya studi umpan	Belum dilaksanakan	Auditee belum mengetahui	Tidak ada SK studi umpan	KTS Minor	KTS Minor	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
	balik pengguna lulusan	studi umpan balik pengguna lulusan	mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan.	balik pengguna lulusan			

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Yuriani	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Anwar Aman	
		3. Retna Windyastuti	
		4. 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 Psikologi Konseling Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Yuriani
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan.	Diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber yang ahli dalam Kurikulum Dikti
2.	Profil lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat	Ajukan SK dengan pertimbangan senat setelah review dan revisi
3.	Auditee tidak dapat menjelaskan asal usul CPL yang berasal dari Profil Lulusan.	Diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber yang ahli dalam Kurikulum Dikti
4.	Capaian Pembelajaran Lulusan menjadi satu dengan SK Kurikulum, tetapi belum atas pertimbangan senat	Ajukan SK dengan pertimbangan senat setelah review dan revisi
5.	Belum dilaksanakan tracer study	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag
6.	Auditee belum mengetahui mekanisme tracer study.	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag
7.	Tidak ada SK Tracer Study	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag
8.	Belum dilaksanakan studi umpan balik pengguna lulusan.	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag
9.	Auditee belum mengetahui mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan.	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag
10.	Tidak ada SK studi umpan balik pengguna lulusan.	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag

Tanggal : 9 Desember 2024
Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
4. Mulyana (Anggota Tim)

Teraudit:

Yuriani

	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.	Akan melakukan diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber yang ahli dalam Kurikulum Dikti	Tahun 2025
2.	Akan mengajukan SK dengan pertimbangan senat setelah review dan revisi	Tahun 2025
3.	Akan melakukan diskusi, mempelajari pedoman penyusunan kurikulum Kemendikti Saintek, dan mengundang narasumber yang ahli dalam Kurikulum Dikti	Tahun 2025
4.	Akan mengajukan SK dengan pertimbangan senat setelah review dan revisi	Tahun 2025
5.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
6.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
7.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
8.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
9.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
10.	Akan berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Yuriani

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 Pendidikan Psikologi Konseling Budha, Yuriani
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Anwar Aman (Anggota Tim) 3. Retna Windyastuti (Anggota Tim) 4. Mulyana (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	

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

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

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

Srandar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Yuriani
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Pendidikan Psikologi Konseling 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 penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dan tertuang dalam dokumen kurikulum	Auditee tidak dapat menjelaskan proses penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah Auditee dapat menjelaskan keberadaan capaian pembelajaran mata kuliah dalam dokumen silabus Auditee tidak dapat menjelaskan bukti dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi ada bukti dokumen capaian pembelajaran Auditee dapat menjelaskan bahwa hasil CPMK telah mencakup *hard skill* dan *soft skill*	Dokumen kurikulum	Sesuai	KTS Minor Sesuai KTS Minor Sesuai	Sesuai
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	Tersusun dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan kurikulum dari visi misi kampus, visi misi prodi, profil prodi, pembagian mata kuliah Auditee dapat menunjukkan hasil	Dokumen kurikulum Deskripsi mata kuliah	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			dari penyusunan dokumen kurikulum pada tahun 2019 Auditee dapat menyebutkan isi dari dikumen kurikulum lengkap mulai dari misi misi Sekolah Tinggi sampai dengan matrik ketercapaian mata kuliah Auditee dapat menunjukkan kelengkapan deskripsi mata kuliah dalam dokumen kurikulum.			Sesuai Sesuai	
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	Ada deskripsi mata kuliah Ada perangkat perkuliahan 99%, evaluasi pembelajaran, dan kontrak perkuliahan Ada jurnal pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran melalui pemberian informasi di WAG oleh pengelola prodi dan dalam surat UTS UAS untuk pemberitahuan perangkat pembelajaran, nilai, sampai jurnal pembelajaran. Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan deskripsi mata kuliah, perangkat pembelajaran, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran. Auditee dapat menjelaskan bukti penyediaan perangkat 99% terkumpul,	Deskripsi mata kuliah pada kurikulum Perangkat perkuliahan 99% dari total mata kuliah Jurnal perkuliahan	Sesuai KTS Minor Sesuai	KTS Minor Sesuai KTS Minor	Sesuai KTS Minor Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			sedangkan jurnal perkuliahan lengkap.				
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	Ada distribusi mata kuliah setiap semester dalam dokumen kurikulum Ada struktur mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester Ada jadwal perkuliahan	Auditee dapat menjelaskan dasar pertimbangan distribusi mata kuliah setiap semester Auditee dapat menjelaskan proses pendistribusian mata kuliah setiap semester dalam struktur kurikulum, yakni berdasarkan pertimbangan kemampuan dasar mahasiswa dari awal menuju ke tahap selanjutnya sampai pada mata kuliah dengan keterampilan khusus. Auditee dapat menjelaskan hasil dari pendistribusian mata kuliah setiap semester sampai dengan semester 8	Dokumen kurikulum Struktur mata kuliah Jadwal perkuliahan	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.	Tersusun kurikulum yang dijadwalkan 8 semester Ada dokumen kurikulum Ada jadwal perkuliahan	Auditee dapat menjelaskan dasar pertimbangan distribusi mata kuliah setiap semester Auditee dapat menjelaskan proses pendistribusian mata kuliah setiap semester dalam struktur kurikulum, yakni berdasarkan pertimbangan kemampuan dasar mahasiswa dari awal menuju ke tahap selanjutnya sampai pada mata kuliah dengan keterampilan khusus. Auditee dapat menjelaskan hasil	Dokumen kurikulum Struktur mata kuliah Jadwal perkuliahan	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			dari pendistribusian mata kuliah setiap semester sampai dengan semester 8				
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Ada bahan ajar power point, beberapa modul, dan artikel, tetapi belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan bahaan ajad dengan diarahkan oleh prodi setelah pembelajaran selesai, para dosen sedikit yang mengumpulkan bahan ajar berupa ppt, modul dan ebook. Auditee tidak dapat menjelaskan adanya juknis pembuatan bahan ajar Auditee tidak dapat menjelaskan adanya SOP penyediaan bahan ajar Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan bahan ajar, yakni PPT, modul, dan e-book Auditee dapat menunjukkan bahan ajar PPT, modul, dan e-book	Sedikit bahan ajar power point, modul, dan artikel, serta belum diverifikasi atau validasi kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor Sesuai Sesuai	KTS Minor
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Belum ada review bahan ajar Review silabus dilakukan pengelola prodi	Auditee menjelaskan belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus, tetapi pengelola prodi sudah melaksanakan pemeriksaan Auditee belum dapat menunjukkan hasil review bahan ajar dan silabus	Tidak ada bahan ajar dan silabus yang telah direview	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai	Belum dilakukan peninjauan	Auditee menjelaskan belum dilakukannya peninjauan	Dokumen kurikulum	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
	dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	kurikulum	kurikulum secara berkala Auditee belum dapat menjelaskan dasar peninjauan kurikulum dan belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan Auditee belum dapat menunjukkan hasil yang berarti dalam perbaikan kurikulum			KTS Minor KTS Minor	

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Yuriani	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Anwar Aman	
		3. Retna Windyastuti	
		4. Mulyana	
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 Psikologi Konseling Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha,
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Jumlah perangkat perkuliahan baru 99%	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen
2.	Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp.	Membuat surat edaran
3.	Bahan ajar power point, beberapa modul, dan artikel, belum diverifikasi atau validasi oleh kaprodi atau teman sejawat atau dosen serumpun	Membentuk dosen serumpun, melakukan verifikasi atau validasi oleh prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun
4.	Dosen hanya sedikit yang mengumpulkan bahan ajar berupa ppt, modul dan e-book.	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen
5.	Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus, baru pemeriksaan oleh pengelola prodi	Mengajukan review bahan ajar dan silabus
6.	Belum ada mengetahui dasar peninjauan kurikulum	Mengoleksi aturan kampus dan dari kemendikti saintek
7.	Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Memanfaatkan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum

Tanggal : 9 Desember 2024
Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
4. Mulyana (Anggota Tim)

Teraudit: Yuriani

	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.	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen	2025
2.	Membuat surat edaran	2025
3.	Membentuk dosen serumpun, melakukan verifikasi atau validasi oleh prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun	2025
4.	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen	2025
5.	Mengajukan review bahan ajar dan silabus	2025
6.	Mengoleksi aturan kampus dan dari kemendikti saintek	2025
7.	Memanfaatkan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	2025

Tanggal : 9 Desember 2025

Nama Auditee : Yuriani

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

Jurusan : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Psikologi Konseling Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha,
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri
2.	Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Retna Windyastuti (Anggota Tim)
4. Mulyana (Anggota Tim)



Teraudit: Yuriani

	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.	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri	2025
2.	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri	2025

Tanggal : 9 Desember 2025

Nama Auditee : Yuriani

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 Psikologi Konseling Buddha, Dr. Yuriani, M.Pd.
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Mulayan (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 Pembelajaran?	

	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)
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 UAS?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			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 pembelajaran	1. Kurikulum dan perangkat	1. Apakah ada penetapan SK	

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

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

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 lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, di prodi ada GKM	Dalam bentuk GKM dengan SK No. 112 Tahun 2023 Untuk menjamin mutu pembelajaran di tingkat prodi. SK No. 112 Tahun 2023	SK No. 112 Tahun 2023	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggarannya proses pembelajaran yang efektif	Tidak ada sistem yang menjamin terselenggarannya proses pembelajaran yang efektif	Tidak tersedia Belum tersedia Tidak ada	Tidak ada	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Dilakukan pengelola prodi	Monitoring dilakukan oleh pengelola prodi. Pengelola prodi melakukan monitoring melalui pemantauan jurnal perkuliahan yang dilakukan setiap minggu. Buku penduan monitoring	Bukti monitoring	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Belum ada mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu	Belum ada Tidak ada. Tidak ada	Tidak ada bukti	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	Ada, dapat ditunjukkan. SK No. 289 tahun 2022, SK No. 61 tahun 2023, SK No. 314 tahun 2023, dan SK No. 44 tahun 2024	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Terdapat 22 dalam bentuk PPT, ebook, dan modul.				
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	Mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud terlaksana	Ada, dapat ditunjukkan. SK No. 289 tahun 2022, SK No. 61 tahun 2023, SK No. 314 tahun 2023, dan SK No. 44 tahun 2024 Dapat ditunjukkan jadwal perkuliahan. Terdapat 127 perangkat pembelajaran (1 belum ketemu).	SK No. 289 tahun 2022, SK No. 61 tahun 2023, SK No. 314 tahun 2023, dan SK No. 44 tahun 2024	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Belum tahu ada pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana	Belum tahu ada untuk SK pedoman pembelajaran. Untuk penelitian dan pengabdian sudah ada. Untuk PKM dan Penelitian dapat ditunjukkan. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun oleh P3M. Prodi menyesuaikan dengan buku pedoman tersebut untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian.	Belum tahu ada pedoman pembelajaran adanya pedoman penelitian dan PkM	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	Ada kalender akademik setiap awal tahun akademik	Ada Dapat ditunjukkan Dapat ditunjukkan	kalender akademik	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
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Ada, tersedia jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah	Ada, tersedia UTS dan UAS dilaksanakan setelah jumlah pertemuan memenuhi persyaratan (pertemuan UTS pertemuan 8 dan UAS pada pertemuan 16) dan ujian dilaksanakan setelah prodi memberikan pengumuman terkait dengan pelaksanaan UTS/UAS. Jumlah kelas sebanyak 3 kelas yang dilengkapi dengan perlengkapannya, 1 ruang praktik konseling individu maupun kelompok. Ada, tersedia.	jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.	Terselenggarakannya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Ada, dikirim via WA dalam bentuk pdf. Ada, daftar hadir dan notulen serta dokumentasi. Ada	daftar hadir dan notulen serta dokumentasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Hanya sebagian yang mengumpulkan tepat waktu. Ya Kurang 1. (lengkap)	Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata	Ada bahan ajar setiap mata kuliah secara	Ya, umumnya dalam bentuk PPT	Ada bahan ajar setiap mata kuliah	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	kuliah secara mandiri	mandiri, tetapi tidak lengkap	Sesuai 22 (yang terkumpul)	secara mandiri, tidak lengkap			
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Jumlah rasio mahasiswa per kelas kecil, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi	Ya, tersedia. 400 judul buku Tidak ada	Tidak ada catatan sarana prasarana	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi	Ada, SK no. 193.2 tahun 2019 Kurikulum 2019	SK no. 193.2 tahun 2019 Kurikulum 2019	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual	pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual	pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual Dapat, lengkap	Tidak ada bukti dokumen	Sesuai	Sesuai	KTS Minor
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	Tidak, hanya sebagian kecil yang tepat waktu. Dilakukan Sesuai	Ada soal dan validasi	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Pedoman akademik disusun pada tingkat PT 4 tahun 3 bulan (yang sudah lulus)	Pedoman akademik	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
			148 SKS				
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	Pertemuan perkuliahan terlaksana 16 kali	Memantau jurnal perkuliahan setiap minggu Setiap minggu Ya	jurnal perkuliahan	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.	kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% terdokumentasi, tetapi dokumen kurang 1 (satu)	Dapat. (tidak lengkap, kurang 1 presensi) Dipanggil, diberi pengertian bahwa tidak memenuhi syarat ujian dan disarankan untuk menemui dosen pengampu untuk diberikan tugas sebagai pengganti tatap muka.	Presensi perkuliahan	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terlaksana	Dengan meantau dan validasi jurnal perkuliahan. Dapat	jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	Mahasiwa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik terverifikasi	Ya Rapat bersama dengan Wakil Ketua III. Dokumen ada di Wakil Ketua III.	Dokumen ada di Wakil Ketua III	Sesuai	Sesuai	KTS Minor

	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	Dr. Yuriani, 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.03.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Jurusan : Dharmacarya
Program Studi : Pendidikan Psikologi Konseling Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, di prodi ada GKM	Mengajukan/mengusulkan unit atau personal khusus yang berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
2.	Tidak ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Mengembangkan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif merujuk pada aturan atau pedoman pelaksanaan pembelajaran
3.	Belum ada mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu	Membuat mekanisme system pembelajaran

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Mulyana (Anggota Tim

Teraudit:

Dr. Yuriani, M.Pd.

	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/mengusulkan unit atau personal khusus yang berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Tahun 2025
2.	Mengembangkan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif merujuk pada aturan atau pedoman pelaksanaan pembelajaran	Tahun 2026
3.	Membuat mekanisme sistem pembelajaran	Tahun 2026

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Yuriani, M.Pd.

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. _____ _____

	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 Psikologi Konseling Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Mulyana

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	Lakukan inventarisasi dan kelengkapan materi, kemudian bentuk tim kecil dosen per bidang ilmu untuk menyiapkan/melengkapi materi secara terstandar menggunakan *template* materi perkuliahan yang disepakati bersama.
2.	Belum tahu ada pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana	Akses pedoman, pelajari, sosialisasi, dan terapkan.
3.	Ada sebagian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Wajibkan setiap dosen menyerahkan RPS sesuai format standar, termasuk kontrak perkuliahan
4.	Ada bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	lakukan audit isi bahan ajar minimal 1× per semester; gunakan daftar periksa kesesuaian dengan RPS
5.	Jumlah rasio mahasiswa per kelas kecil, beban mengajar maksimal per dosen kurang, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi, tetapi prodi tidak memiliki catatan yang terdokumentasi	Tetapkan mekanisme pencatatan rutin (misalnya per awal semester) untuk rasio, beban mengajar, dan inventaris sarpras
6.	Ada soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS, tetapi tidak semua tepat waktu dalam mengumpulkan	Tetapkan, terapkan, monitoring, dan tindak lanjuti tenggat waktu pengumpulan sebelum ujian
7.	kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% terdokumentasi, tetapi tidak lengkap ada dokumen kurang 1 (satu)	sistem presensi diperiksa mingguan, lengkapi kekurangan dokumen
8.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik terverifikasi, tetapi prodi tidak memiliki dokumennya.	bentuk bank data prestasi akademik (sertifikat, piagam, berita acara). Update berkala minimal tiap semester

Tanggal : 9 Desember 2024
Auditor:
1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Mulyana (Anggota Tim

Teraudit:

Dr. Yuriani, M.Pd.

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

Kategori Temuan: KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Melakukan inventarisasi dan kelengkapan materi, kemudian bentuk tim kecil dosen per bidang ilmu untuk menyiapkan/melengkapi materi secara terstandar menggunakan *template* materi perkuliahan yang disepakati bersama.	Tahun 2025
2.	Mengkses pedoman, pelajari, sosialisasi, dan terapkan.	Tahun 2025
3.	Mewajibkan setiap dosen menyerahkan RPS sesuai format standar, termasuk kontrak perkuliahan	Tahun 2025
4.	Melakukan audit isi bahan ajar minimal 1× per semester; gunakan daftar periksa kesesuaian dengan RPS	Tahun 2025
5.	Menetapkan mekanisme pencatatan rutin (misalnya per awal semester) untuk rasio, beban mengajar, dan inventaris sarpras	Tahun 2025
6.	Menetapkan, terapkan, monitoring, dan tindak lanjuti tenggat waktu pengumpulan sebelum ujian	Tahun 2025
7.	Presensi diperiksa mingguan, lengkapi kekurangan dokumen	Tahun 2025
8.	Membuat bank data prestasi akademik (sertifikat, piagam, berita acara). Update berkala minimal tiap semester	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Yuriani, M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____

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 Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, (Dr. Yuriani, 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 Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, (Dr. Yuriani, M.Pd.)
Hari/Tanggal	9 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Pendidikan Psikologi Konseling 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 dan outline perkuliahan	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 dan outline perkuliahan Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan nilai dengan menyerahkan kepada dosen dengan menyesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dicantumkan dalam outline perkuliahan Auditi dapat menunjukkan mekanisme penilaian pembelajaran yang tercantum dalam outline perkuliahan	Ada pedoman/ peraturan akademik dan pada outline perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar	Ada dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar	Ada RPS/ kontrak/ outlien perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	mahasiswa dari setiap dosen	mahasiswa dari setiap dosen di outline perkuliahan	mahasiswa dari setiap dosen terutama pada outline perkuliahan. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen dengan dosen menuliskan pada outline perkuliahan dan diintegrasikan dalam rekap nilai proses dan hasil. Dosen mengisi di akun PUSAKA, kemudian pengelola mengunduh dan mendokumentasikan untuk prodi Auditi dapat menunjukkan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen berupa rekap nilai per mata kuliah			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 dengan pengelola prodi meminta dosen mengumpulkan kisi-	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
			kisi dan soal, pengelola prodi meminta dosen serumpun untuk melakukan telaah, dan dilanjutkan dengan validasi oleh ketua prodi. 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 Pengelola prodi mengunduh dari akun pusaka setelah dosen mengunggah rekap nilai. Auditi dapat menunjukkan kersediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen dalam bentuk rekap nilai.	Laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
5.	Tersedianya mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada	Tersedia mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada	Ada mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen	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	mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	mahasiswa dalam surat pemberitahuan UTS/UAS. Auditi dapat menjelaskan proses mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa dengan dosen mengumumkan secara langsung kepada mahasiswa Auditi dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa melalui surat pemberitahuan UTS/UAS	kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian, berupa surat pemberitahuan UTS/UAS		Sesuai	

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditi	Dr. Yuriani, M.Pd.	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni 2. Mulyana	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	