





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PADA PRODI KEPENYULUHAN 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 Kepenyuluhan 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 Kepenyuluhan Buddha pada tahun 2024 ini mencakup 3 (tiga) standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses 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 1
1.4 Lingkup Audit 2
1.5 Dasar Hukum 2
1.6 Batasan Audit 3
1.7 Metode Audit 3
1.8 Jadwal Audit 3
1.9 Tahapan Audit 3
BAB II TEMUAN AUDIT 4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 4
2.2. Hasil dan Catatan Audit 4
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 8
LAMPIRAN 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Jurusan	Dharmaduta
Program Studi	Kepenyuluhan Buddha
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Parjono, M.Pd.B.
Tanggal	6 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	Puji Sulani
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	 Parjono, M.Pd.B.

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 di Prodi Kepenyuluhan Buddha dilaksanakan dengan sasaran Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses 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 Kepenyuluhan Buddha ini adalah hanya dilakukan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses 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

Jumat, 6 Desember 2024

No.	Waktu	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	09.30-11.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	11.30.12.00	Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, 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 Kepenyuluhan Buddha, Jurusan Dharmaduta yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses Pembelajaran yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan 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 SOP dan laporan tracer study
		Belum ada SOP studi umpan balik pengguna lulusan
	KTS Minor	Belum dilakukan revisi profil lulusan, sedangkan revisi mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan hasil revisi belum ditetapkan. Dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan belum di-SK-kan dengan pertimbangan senat.
		Tidak ada hasil dan laporan tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Tidak ada juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	kurang dapat menjelaskan proses penyusunan CPMK
		deskripsi mata kuliah pada dokumen kurikulum tidak lengkap
		Tidak ada bahan ajar yang divalidasi atau diverifikasi prodi, bahan ajar masih power point belum diktat atau modul, dan bahan ajar belum lengkap
		Bahan ajar belum direview dosen serumpun maupun prodi.
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun maupun prodi.
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum ditetapkan dan belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Proses Pembelajaran	KTS Minor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
		Ada rapat koordinasi dosen tingkat sekolah tinggi, tetapibelum terdokumentasi
		RPS tidak lengkap
		Hanya ada bahan ajar PPT dan belum untuk semua mata kuliah
		Dokumentasi keterlibatan prodi dalam rapat penentuan mahasiswa berprestasi belum ada .

b. Saran Perbaikan

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Tidak ada SOP tracer study.	Membuat dan menerapkan SOP tracer study serta SOP studi umpan balik pengguna lulusan yang terstruktur dan jelas
	KTS Minor	Belum dilakukan revisi profil lulusan, sedangkan revisi mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan hasil revisi belum ditetapkan.	Melakukan revisi profil lulusan serta memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan diajukan untuk penetapan ketua.
		Dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan belum di-SK-kan dengan pertimbangan senat.	Menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan dengan SK berdasarkan pertimbangan senat
		Tidak ada hasil dan laporan tracer study maupun studi umpan balik pengguna lulusan.	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan secara rutin untuk memperoleh masukan yang valid

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			dalam perbaikan kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Tidak ada juknis dan SOP pembuatan bahan ajar	Dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk menyusun juknis dan SOP pembuatan bahan ajar.
	KTS Minor	Kurang dapat menjelaskan proses penyusunan CPMK	Memperkuat literasi terkait kurikulum
		Deskripsi mata kuliah pada kurikulum tidak lengkap	Pemanfaatan SDM prodi untuk melengkapi deskripsi mata kuliah
		Tidak ada bahan ajar yang divalidasi atau diverifikasi prodi, bahan ajar masih power point belum diktat atau modul, dan bahan ajar belum lengkap	Melakukan validasi dan verifikasi bahan ajar oleh program studi, serta memastikan bahan ajar yang digunakan lengkap dan sesuai dengan materi yang diajarkan.
		Bahan ajar belum direview dosen serumpun maupun oleh pengelola prodi.	Mengatur waktu proses reviu bahan ajar oleh prodi dan dosen serumpun.
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun maupun prodi	Pelibatan dosen dan pengelola prodi dalam reviu silabus oleh dosen serumpun.
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan	Memanfaatkan SDM untuk melaksanakan tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan serta memanfaatkan hasilnya untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala.

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Proses Pembelajaran	KTS Minor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk atau mengajukan pembentukan unit atau lembaga yang khusus untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan memastikan mutu pembelajaran terjaga dengan baik.
		Ada rapat koordinasi dosen tingkat sekolah tinggi, tetapibelum terdokumentasi	Mendokumentasikan hasil rapat.
		RPS tidak lengkap	Dosen dan prodi konsisten dan tertib administrasi
		Hanya ada bahan ajar PPT dan belum untuk semua mata kuliah	Komitmen dosen dan pengelola prodi dalam penyediaan bahan ajar dan menjadikan PPT menjadi model lain
		Dokumentasi keterlibatan prodi dalam rapat penentuan mahasiswa berprestasi belum ada .	Mendokumentasikan data mahasiswa berprestasi

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Kepenyuluhan Buddha dapat temuan audit menunjukkan adanya temuan yang perlu diperbaiki dalam pemenuhan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran. Temuan mayor pada standar pendidikan ini mencakup mekanisme tracer study dan umpan balik pengguna lulusan serta mekanisme pembuatan dan penyediaan bahan ajar. Temuan tersebut menunjukkan perlu dibuatnya prosedur dan sistem yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa data lulusan dan bahan ajar selalu terbarukan dan relevan dengan dunia kerja didasarkan pada tracer study dan kepuasan pengguna lulusan. Temuan minor terkait hasil tracer study dan kepuasan pengguna lulsuan, profil dan capaian pembelajaran lulusan atau kurikulum, kurangnya literasi terkait kurikulum, verifikasi bahan ajar dan perangkat ajar juga silabus, unit pegembang sistem serta mutu pembelajaran, dokumentasi rapat dan keterlibatan prodi dalam rapat penentuan mahasiswa berprestasi menunjukkan perlu ada pendekatan yang lebih terkoordinasi antara dosen, program studi, dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dan mutu kurikulum, bahan ajar dan sistem pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait masing-masing standar adalah sebagai berikut.

1. standar kompetensi lulusan belum sepenuhnya dipatuhi rekomendasi terhadap pemenuhan standar ini adalah agar segera dibuat dan diimplementasikan SOP tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan untuk peninjauan kurikulum secara berkala dan perbaikan kompetensi lulusan; revisi profil lulusan; pastikan capaian pembelajaran lulusan diajukan melalui penetapan ketua atas pertimbangan senat.
2. temuan pada standar isi pembelajaran mencakup kurangnya juknis dan SOP pembuatan bahan ajar, deskripsi mata kuliah yang tidak lengkap, serta bahan ajar yang belum tervalidasi, dapat menghambat kualitas pembelajaran. Berdasarkan temuan ini direkomendasikan kepada auditee untuk menyusun juknis pembuatan bahan ajar; perkuat literasi penyusunan dan implementasi kurikulum, terutama penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); lengkapi deskripsi mata kuliah, serta lakukan validasi dan verifikasi bahan ajar serta silabus.
3. temuan pada standar proses pembelajaran mencakup unit khusus yang mengelola sistem dan mutu pembelajaran serta dokumentasi yang tidak lengkap direkomendasikan untuk mengajukan pembentukan unit pengembangan pembelajaran; mendokumentasikan rapat koordinasi dosen dan data mahasiswa berprestasi, memastikan rencana pembelajaran semester disusun secara berkala, serta meningkatkan komitmen dosen dan pengelola prodi dalam penyediaan bahan ajar.

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 Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	6 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 sesuai dengan lampiran	

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

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

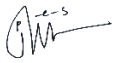
Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Kepenyuluhan Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	Ada profil lulusan di SK kurikulum tahun 2017, ada SK kegiatan review kurikulum di tahun 2021, belum mereview profil lulusan.	Auditee dapat menjelasan bahwa pada tahun 2021 pernah dilakukan review kurikulum, tetapi belum sampai pada penetapan. Auditee dapat menjelaskan secara umum mekanisme dan proses perumusan/ review Profil Lulusan di tahun 2021 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Auditee belum dapat menunjukkan hasil review profil lulusan dan kurikulum. Auditee tidak menjelaskan adanya pertimbangan senat pada SK Kurikulum. Dapat menunjukkan dokumen resmi profil lulusan dalam SK Kurikulum tahun 2017.	KTS Minor	Sesuai Sesuai	KTS Minor KTS Minor
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Ada Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tahun 2016 dan 2017.	Belum dilakukan review CPL. Dapat menunjukkan CP sikap sesuai permendikbud dengan tambahan karakteristik, keterampilan umum sesuai dan tambahan prodi, keterampilan khusus.	Dapat menunjukkan dokumen SK Kurikulum yang memuat SKL atau CPL, tetapi belum atar pertimbangan senat	Sesuai	KTS Minor Sesuai	KTS Minor
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Dilakukan tracer study, tetapi belum menggunakan SK Pedoman.	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan tracer study.	Ada pedoman tracer study	KTS Minor	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Tracer study belum didasarkan SK Ketua tentang Tracer Study dan belum dibuat laporan. Auditee belum dapat menjelaskan keterkaitan dan kegunaan hasil tracer study dengan review profil lulusan, CPL, dan kurikulum	Belum ada SOP tracer study Belum ada laporan tracer study		KTS Minor KTS Minor	KTS Mayor KTS Minor
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Dilakukan studi umpan balik pengguna lulusan, tetapi belum menggunakan SK Pedoman.	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan. Studi umpan balik pengguna lulusan belum didasarkan SK Ketua tentang studi umpan balik pengguna lulusan dan belum dibuat laporan. Auditee belum dapat menjelaskan keterkaitan dan kegunaan hasil studi umpan balik pengguna lulusan dengan review profil lulusan, CPL, dan kurikulum	Ada pedoman studi umpan balik pengguna lulusan. Belum ada SOP studi umpan balik pengguna lulusan Belum ada laporan hasil studi umpan balik pengguna lulusan	KTS Minor	Sesuai KTS Minor KTS Mayor	Sesuai 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, 6 Desember 2024

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

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

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Kepenyuluhan Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Kepenyuluhan Buddha
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum dillakukan review kurikulum mencakup profil lulusan.	Mengajukan review kurikulum mencakup profil lulusan dan meminta SK atas pertimbangan senat.
2.	Belum dilakukan review CPL.	Ajukan review serta tambahkan sesuai masukan lulusan dan pengguna lulusan, lihat rumusan CP kemudian sandingkan dengan masukan pengguna dan lulusan.
3.	SK Kurikulum belum ada pertimbangan senat	Ajukan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat ketika melakukan review Kurikulum.
4.	Sudah dilakukan tracer study, tetapi belum ada penetapan pedoman dan belum dibuat laporan	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan tracer study dan buat laporan segera di semester genap
5.	Sudah dilakukan studi pengguna lulusan, tetapi belum ada penetapan pedoman dan belum dibuat laporan	Koordinasi dengan Weka III dan Kabag terkait SK pelaksanaan tracer study dan buat laporan

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Parjono

	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.	Sudah mengajukan review kurikulum mencakup profil lulusan di tahun 2025 secara lisan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	Tahun 2025
2.	Akan dilakukan reveiw CPL ketika review kurikulum.	Tahun 2025
3.	Mengajukan SK Kurikulum dengan pertimbangan senat	Setelah review kurikulum 2025
4.	Akan membuat laporan, mengajukan tim tracer study, mengajukan penetapan SK dan akan membuat laporan	Semester genap tahun akademik 2024/2025
5.	Akan mengajukan SK penetapan pedoman dan belum dibuat laporan	Semester genap tahun akademik 2024/2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Parjono



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.01.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Kepenyuluhan Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Kepenyuluhan Buddha
Auditor : 1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani
Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada SOP tracer study	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag
2.	Belum ada SOP studi umpan balik pengguna lulusan	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag
3.	Belum dapat menjelaskan keterkaitan dan kegunaan hasil tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan dengan review profil lulusan, CPL, dan kurikulum, juga peningkatan kompetensi lulusan.	Tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan sebaiknya rutin dilakukan, dengan hasil ditindaklanjuti dengan review profil lulusan dan kurikulum juga dengan memberikan bimbingan kepada mahasiswa aktif melalui dosen PA agar mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, juga melalui pembelajaran

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Parjono

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.01.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Kategori Temuan : KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Akan membuat SOP Tracer Study	Tahun 2025
2.	Akan membuat SOP studi pelacakan pengguna lulusan	Tahun 2025
3.	Akan menggunakan hasil tracer study dan studi umpan balik pengguna lulusan sebagai pertimbangan dalam review profil lulusan, CPL, dan kurikulum, juga peningkatan kompetensi lulusan dan di asrama telah digilir ceramah kepada sesama mahasiswa prodi	Tahun 2025

Tanggal : 6 September 2025

Nama Auditee : Parjono

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.02.1
	Checklist **Standar Isi Pembelajaran**	

Standar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Kepenyuluhan Buddha, (Parjono, M.Pd.B)
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	6 Desember 2024

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

	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)
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	a. Struktur mata kuliah b. SK Penugasan mengajar c. Jadwal Perkuliahan	1. Apakah dasar pertimbangan distribusi mata kuliah yang ada? 2. Bagaimanakah proses penentuan distribusi mata kuliah? 3. Apa bukti hasil pendistribusian mata kuliah setiap semester?	
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 4 (empat) tahun/8 semester yang dapat ditempuh dalam waktu 4 tahun dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan sarjana.	a. Daftar pembagian kurikulum untuk 4 tahun/struktur mata kuliah b. Analisis, acuan dan atau dasar pembagian kurikulum untuk 4 tahun/8semester	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 semester? 2. Bagaimanakah hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 semester? 3. Apakah bukti hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 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	

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

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor — Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu — Puji Sulani

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

Srandar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Kaprodi Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Kepenyuluhan 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 CPMK pada dokumen kurikulum 2017 Ada hasil review CP tahun 2021, tetapi belum ditetapkan.	Auditee kurang dapat menjelaskan proses penyusunan CPMK (pengetahuan kaprodi: berpedoman pada silabus, diturunkan ke RPS, melihat deskripsi matkul).	Ada dokumen CPMK yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* di dokumen Kurikulum tahun 2017 yang telah di-SK kan. Ada dokumen hasil penyusunan CP tahun 2021, tetapi belum ditetapkan.	Sesuai KTS Minor	KTS Minor	Sesuai KTS Minor
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	Pada dokumen kurikulum ada 53 mata kuliah wajib dan ada 6 sks mata kuliah pilihan, tetapi hanya 12 deskripsi mata kuliah yang memiliki deskripsi mata kuliah.	Auditee kurang dapat menjelaskan tidak lengkapnya deskripsi mata kuliah pada dokumen kurikulum.	Ada dokumen kurikulum, tetapi deskripsi mata kuliah tidak lengkap.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	Hanya tersedia deskripsi mata kuliah dari 12 mata kuliah, RPS sebagian besar ada, tapi ada beberapa yang tidak ada	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran, dan tindak lanjut jika tidak lengkap atau belum memenuhi kriteria.	Ada 12 deskripsi mata kuliah pada kurikulum, ada RPS, tapi tidak lengkap, ada evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur	Ada distribusi mata kuliah dalam bentuk struktur mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses pendistribusian mata kuliah	Dokumen kurikulum Struktur mata kuliah	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester	berdasar profil, matrik, sebaran matkul	Jadwal perkuliahan			Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 4 tahun/8 semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.	Dokumen distribusi mata kuliah untuk 8 semester	Auditee dapat menjelaskan prosedur penyusunan kurikulum untuk 4 tahun/8 semester berdadsarkan analisis profil lulusan, beban kebutuhan setiap semester Auditee dapat menjelaskan proses distribusi mata kuliah kepada dosen berdasarkan pertimbangan berdasarkan latar belakang bidang keilmuan dan pengalaman empiris. Auditee dapat menjelaskan dihilangkannya mata kuliah peminatan sejak 2021 penyusunan, tetapi belum disahkan.	SK Kurikulum lama tahun 2017 Sk mengajar 4 smster, dan jadwal perkuliahan lengkap	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai	Sesuai Sesuai
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Bahan ajar PPT, tetapi belum diverifikasi atau divalidasi Prodi.	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan bahan ajar PPT. Auditee tidak dapat menjelaskan mekanisme pembuatan bahan ajar	Belum ada juknis bahan ajar. Belum ada SOP penyediaan bahan ajar Ada PPT, artikel, ebook. Bahan ajar	KTS Minor	Sesuai	KTS Mayor KTS Mayor 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
			Auditee tidak dapat menjelaskan keberadaan SOP penyediaan bahan ajar.	budaya humanis tidak ada bahan ajar.			
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Belum dilakukan review bahan ajar dan silabus (RPS) dalam satu tahun akademik.	Auditee tidak dapat menjelaskan proses review bahan ajar dan silabus (RPS)	Belum ada bahan ajar dan silabus (RPS) yang direview.	KTS minor	KTS Minor	KTS Minor
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.	Dilakukan peninjauan kurikulum berdasarkan kebutuhan, usulan, tetapi belum berdasarkan hasil *tracer study* dan hasil survei kepuasan pengguna.	Auditee dapat menjelaskan proses peninjauan kurikulum pada tahun 2021, tetapi belum ditetapkan. Usulan Perubahan CP, menghapuskan matkul 3 jenis peminatan	Ada dokumen peninjauan kurikulum, tetapi hasil belum ditetapkan.	KTS Minor	Sesuai	KTS Minor

Tangerang, 6 Desember 2024

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

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

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Kepenyuluhan Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Auditee kurang dapat menjelaskan proses penyusunan CPMK	Diskusi dengan prodi lain dan weka 1, mengundang narasumber
2.	Ada dokumen hasil penyusunan CP tahun 2021, tetapi belum ditetapkan.	Mengajukan penetapan hasil penyusunan CP atau mengusulkan reviee kemudian mengajukan penetapan
3.	Ada 53 mata kuliah wajib dan ada 6 sks mata kuliah pilihan, tetapi hanya 12 deskripsi mata kuliah yang memiliki deskripsi mata kuliah	Melengkapi deskripsi mata kuliah
4.	RPS sebagian besar ada, tapi ada beberapa yang tidak ada	Meminta dosen melengkapi atau mengumpulkan RPS
5.	Bahan ajar budaya humanis tidak ada bahan ajar.	Meminta dosen melengkapi atau mengumpulkan bahan ajar
6.	Belum ada bahan ajar dan silabus (RPS) yang direview	Melakukan review bahan ajar dan silabus atau RPS
7.	Dilakukan peninjauan kurikulum berdasarkan kebutuhan, usulan, tetapi belum berdasarkan hasil *tracer study*.	Mengadakan peninjauan kurikulum yang didasarkan pada hasil tracer study dan hasil survei kepuasan pengguna lulusan
8.	Ada dokumen peninjauan kurikulum, tetapi hasil belum ditetapkan.	Mengajukan penetapan hasil peninjauan kurikulum atau mengusulkan peninjauan kurikulum dan mengajukan penetapan melalui keputusan ketua

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit: Parjono

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

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Diskusi dengan prodi lain dan weka 1, mengundang narasumber	Tahun 2025
2.	Mengajukan penetapan hasil penyusunan CP atau mengusulkan reviee kemudian mengajukan penetapan	Tahun 2025
3.	Melengkapi deskripsi mata kuliah	Tahun 2025
4.	Meminta dosen melengkapi atau mengumpulkan RPS	Tahun 2025
5.	Meminta dosen melengkapi atau mengumpulkan bahan ajar	Tahun 2025
6.	Melakukan review bahan ajar dan silabus atau RPS	Tahun 2025
7.	Mengadakan peninjauan kurikulum yang didasarkan pada hasil tracer study dan hasil survei kepuasan pengguna lulusan	Tahun 2025
8	Mengajukan penetapan hasil peninjauan kurikulum atau mengusulkan peninjauan kurikulum dan mengajukan penetapan melalui keputusan ketua	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Parjono

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.02.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Kepenyuluhan Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Auditor :
1. Iin Suwarni (Ketua)
2. Puji Sulani (Anggota)

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Tidak ada juknis mekanisme pembuatan bahan ajar	Membuat mekanisme pembuatan bahan ajar
2.	Tidak ada SOP penyediaan bahan ajar	Membuat SOP penyediaan bahan ajar

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit: Parjono

	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.	Membuat mekanisme pembuatan bahan ajar	Tahun 2025
2.	Membuat SOP penyediaan bahan ajar	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Parjono

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 Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Puji Sulani (Anggota Tim)
Tanggal	6 Desember 2024

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

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

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			dan UAS? 4. Berapa tersedia sarana dan prasarana perkuliahan?	
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	1. Undangan Rapat koordinasi. 2. Agenda Rapat Dosen.	1. Apakah ada Undangan rapat Dosen? 2. Dapatkah ditunjukkan Daftar Hadir rapat Dosen? 3. Dapatkan ditunjukkan agenda rapat dosen?	
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Jumlah RPS sesuai dengan mata kuliah?.	1. Apakah setiap dosen mengumpulkan RPS tepat waktu? 2. Apakah RPS disusun sesuai dengan panduan yang ditetapkan? 3. Berapa RPS sesuai dengan mata kuliah tersedia?	
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	1. Modul/Bahan Ajar setiap mata kuliah	1. Apakah setiap dosen telah menyiapkan modul/bahan perkuliahan secara mandiri? 2. Apakah modul/bahan perkuliahan sesuai dengan RPS? 3. Berapa banyak modul/bahan ajar yang tersedia?	
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	1. Data Presensi Mahasiswa perkelas. 2. Data-data buku perpustakaan. 3. Data-data sarana dan prasarana 4. Buku Panduan Perkuliahan.	1. Apakah tersedia data presensi mahasiswa? 2. Berapa banyak buku perpustakaan yang tersedia? 3. Berapa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia? 4. Dapatkah ditunjukkan buku 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 mengatasi 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 Kepenyuluhan Buddha, Parjono
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Kepenyuluhan 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 terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran serta belum SK Penetapan Unit Pengembangan, adanya gugus kendali mutu	Auditee tidak dapat menjelaskan keberadaan unit yang mengembangkan sistem pembelajaran adanya gugus kendali mutu Auditee tidak dapat menjelaskan dasar pembentukan unit yang mengembangkan sistem pembelajaran Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen SK penetapan unit pengembangan sistem pembelajaran	Tidak ada SK Penetapan Unit	KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berdasarkan SK Penetapan Mekanisme atau Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dan pedoman atau peraturan pendidikan bidang akademik	Auditee dapat menjelaskan ketersediaan SK mekanisme pembelajaran untuk sekolah tinggi, ada pedoman atau peraturan pendidikan bidang akademik. Auditee dapat menjelaskan ketersediaan panduan sistem penjaminan mutu	Ada SK Penetapan Mekanisme atau Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran ada pedoman atau peraturan pendidikan bidang akademik	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			akademik dalam bentuk SK Penetapan Mekanisme atau Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran ada pedoman atau peraturan pendidikan bidang akademik Auditee dapat menunjukkan Penetapan Mekanisme atau Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran ada pedoman atau peraturan pendidikan bidang akademik				
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Dilaksanakan monitoring pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan ketersediaan tim monitoring yakni pengelola prodi yang melakukan monitoring melalui daftar hadir dan jurnal yang dilakukan di pertemuan ketiga dan keempat, serta tim Gugus Kendali Mutu (GKM) membagikan link perangkat perkuliahan. Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan monitoring Auditee dapat menunjukkan	SK Tim Gugus Kendali Mutu SK Pedoman Monitoring Pembelajaran	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
			panduan monitoring.				
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Terdapat mekanisme sistem pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme sistem pembelajaran. Auditee dapat menunjukkan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran Auditee dapat menunjukkan panduan pelaksanaan pembelajaran.	SK Pedoman pelaksanaan pembelajaran	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Tersedia materi perkuliahan	Auditee dapat menunjukkan SK Penetapan Dosen Mengajar di setiap semester Auditee dapat menyebutkan jumlah dokumen materi pembelajaran dari eksternal, kecuali power point, dan menduga ada bahan ajar, tetapi dosen belum konfirmasi	Sk dosen mengajar di setiap semester Ada dokumen materi pembelajaran dari eksternal	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	Terlaksana mekanisme sistem pembelajaran	Auditee dapat menunjukkan SK Penetapan Dosen Mengajar di setiap semester Auditee dapat menunjukkan jadwal perkuliahan Auditee dapat menjelaskan kelengkapan	Sk dosen mengajar di setiap semester Ada jadwal perkuliahan Ada perangkat perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			perangkat perkuliahan				
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Ada SK dan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berupa peraturan akademik bidang pendidikan, penelitian, dan PkM	Auditee dapat menunjukkan SK pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berupa peraturan akademik bidang pendidikan, penelitian, dan PkM	SK dan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berupa peraturan akademik bidang pendidikan, penelitian, dan PkM	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	SK dan dokumen kalender akademik	Auditee dapat menunjukkan SK dan dokumen kalender akademik level institusi	SK dan dokumen kalender akademik	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, dan Surat Keputusan Mengajar, UTS, dan UAS	Auditee dapat menunjukkan jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, dan Surat Keputusan Mengajar, UTS, dan UAS Auditee dapat menjelaskan proses UTS dan UAS. Auditee dapat menjelaskan keterlibatan prodi dalam menyediakan sarana perkuliahan juga dalam persiapan UTS dan UAS, dan dalam penetapan jadwal ada konfirmasi dan disampaikan dalam rapat akademik.	Jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, dan Surat Keputusan Mengajar, UTS, dan UAS	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

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

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Ada rapat akademik tingkat sekolah tinggi	Auditte dapat menjelaskan adanya rapat akademik tingkat sekolah tinggi, tetapi belum pernah rapat dengan DTPS Auditee tidak dapat menunjukkan notula atau agenda rapat dan daftar hadir rapat	Tidak ada undangan rapat Tidak ada agenda ataupun notula rapat	Sesuai	Sesuai KTS Minor	KTS Minor
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Auditee dapat menunjukkan RPS sesuai mata kuliah, tetapi ada beberapa yang belum mengumpulkan Auditee dapat menjelaskan kesesuaian RPS dengan panduan	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Sesuai	KTS Minor Sesuai	Sesuai
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	Ada bahan ajar dalam bentuk PPT	Auditee dapat menunjukkan bahan ajar dalam bentuk PPT, tetapi ada beberapa yang belum mengumpulkan Auditee dapat menjelaskan kesesuaian bahan ajar dengan RPS	Bahan ajar PPT	Sesuai	KTS Minor Sesuai	Sesuai
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa per kelas, beban mengajar maksimal per dosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Jumlah rasio mahasiswa per kelas didasarkan pada daya tampung dan belum merata di setiap tahun akademik Beban mengajar	Auditee dapat menunjukkan data presensi mahasiswa Auditee dapat menjelaskan daya tampung prodi per kelas 25, dengan 22-23 ada 25, 23-	Presensi mahasiswa Peraturan akademik	Sesuai KTS Minor	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		tidak memenuhi karena melampaui batas maksimal Ada data jumlah buku perpustakaan Belum ada data sarana prasarana yang digunakan prodi	24 hanya ada 8 Auditee dapat menyebutkan jumlah buku perpustakaan Auditee belum dapat menunjukkan data sarana dan prasarana yang digunakan prodi, tapi dapat menjelaskan prasarananya Auditee dapat menjelaskan beban mengajar maksimal per dosen dan penentuan beban mengajar yang dipertimbangkan berdasarkan jabatan dengan membuat analisis beban kinerja dosen		Sesuai KTS Minor	Sesuai KTS Minor	
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	Pembelajaran terlaksana sesuai kurikulum	Auditee dapat menunjukkan SK Kurikulum yang digunakan Auditee dapat menjelaskan kurikulum yang digunakan	SK Kurikulum Perangkat pmbelajaran	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Pembelajaran terlaksana sesuai RPS dan karakteristik pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS Auditee dapat menunjukkan presensi dan jurnal perkuliahan	RPS Presensi perkuliahan Jurnal kuliah	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai

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

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Soal Ujian Tengah dan Akhir Semester Silabus Rencana Pembelajaran Semester	Auditee dapat menjelaskan ketersediaan soal UTS dan UAS yang dikumpulkan tepat waktu, tetapi ada yang tidak tepat waktu Auditee dapat menjelaskan adanya verifikasi terhadap soal UTS dan UAS yang didokumentasikan, diverifikasi, dan divalidasi	Soal UTS dan UAS Silabus RPS	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Buku pedoman atau peraturan akademik	Auditee dapat menjelaskan keberadaan panduan akademik, tetapi belum di-update Auditee dapat menunjukkan masa Auditee dapat menjelaskan jumlah beban studi	Peraturan akademik	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	Pertemuan dalam perkuliahan sebanyak 16 pertemuan	Auditee dapat menjelaskan proses pemantauan pelaksanaan perkuliahan oleh dosen Auditee dapat menjelaskan waktu pelaksanaan pemantauan Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan validasi jurnal perkuliahan oleh	Jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Prodi				
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.	Dokumentasi kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75%	Auditee dapat menunjukkan dokumen presensi dan jurnal perkuliahan Auditee dapat menjelaskan tindakan prodi dalam mengatasi mahasiswa yang belum memenuhi 75% kewajiban hadir dengan diberikan penugasan.	Jurnal Perkuliahan Presensi	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan silabus Auditee dapat menjelaskan menunjukkan dokumen silabus, kontrak perkuliahan, dan jurnal perkuliaha	Silabus Kontrak perkuliahan Jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	Terdapat mahasiswa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	Auditee dapat menjelaskan penyediaan beasiswa Auditee dapat menjelaskan penetapan mahasiswa penerima beasiswa melalui Surat Keputusan Auditee dapat menjelaskan mekanisme penetapan	Daftar Usulan Mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik. SK Penetapan Mahasiswa Berprestasi Akademik	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

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

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			mahasiswa penerima beasiswa KIP maupun PPA Auditee dapat menjelaskan keikutsertaan rapat penetapan mahasiswa penerima beasiswa, tetapi tidak dapat menunjukkan administrasi keterlibatan rapat dan hanya menunjukkan dokumen rapat usulan dan penetapan mahasiswa penerima beasiswa.			KTS Minor	

Tangerang, 6 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Parjono, M.Pd.B.	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Puji Sulani	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

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

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Kepenyuluhan Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Parjono, M.Pd.B.
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada rapat dengan DTPS dan akan mulai dilakukan di semester depan	Selenggarakan rapat dengan DTPS dan lengkapi administrasi dari undangan, daftar hadir, dan notula
2.	RPS sesuai mata kuliah, tetapi ada beberapa yang belum mengumpulkan	Lakukan tindakan untuk mengoleksi RPS dari dosen sesuai jumlah mata kuliah
3.	Bahan ajar dalam bentuk PPT, tetapi ada beberapa yang belum mengumpulkan	Lakukan tindakan untuk mengoleksi PPT dari dosen sesuai jumlah mata kuliah
4.	Beban mengajar dosen melampaui batas maksimal	Perlu kembali dibuat analisis beban mengajar dosen ditambah dengan beban kinerja dharma lainnya
5.	Belum ada data sarana prasarana yang digunakan oleh Prodi	Perlu pendataan sarana prasarana yang digunakan oleh Prodi
6.	Terlibat dalam rapat penetapan mahasiswa penerima beasiswa, tetapi belum dapat menunjukkan administrasi rapat, hanya dokumen rapat usulan dan penetapan mahasiswa penerima beasiswa.	Perlu dibuat notulo atau catatan keterlibatan dalam rapat penetapan penerima beasiswa

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Auditee: Parjono, M.Pd.B.

	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 Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Selenggarakan rapat dengan DTPS dan lengkapi administrasi dari undangan, daftar hadir, dan notula	
2.	Lakukan tindakan untuk mengoleksi RPS dari dosen sesuai jumlah mata kuliah	
3.	Lakukan tindakan untuk mengoleksi PPT dari dosen sesuai jumlah mata kuliah	
4.	Perlu kembali dibuat analisis beban mengajar dosen ditambah dengan beban kinerja dharma lainnya	
5.	Perlu pendataan sarana prasarana yang digunakan oleh Prodi	
6.	Perlu dibuat notulo atau catatan keterlibatan dalam rapat penetapan penerima beasiswa	

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Parjono, M.Pd.B.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

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

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____