





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PRODI ILMU KOMUNIKASI 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 Ilmu Komunikasi 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 Ilmu Komunikasi 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 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	Dharmaduta
Program Studi	Ilmu Komunikasi Buddha
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Rakay Indra Mayapanna
Tanggal	6 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	1. Puji Sulani
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	Rakay Indra Mayapanna

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 Ilmu Komunikasi 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 Ilmu Komunikasi 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.	13.00-13.30	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	13.30-15.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	15.30.16.00	Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, 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 Ilmu Komunikasi 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 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 Mayor	Tidak ada SOP dan laporan tracer study
	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
	KTS Minor	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, baru oleh pengelola prodi.
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun, hanya oleh dosen bersangkutan
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan
Standar Proses Pembelajaran	KTS Minor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
		Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap
		Pedoman tridharma tersedia namun belum dipahami dan digunakan secara optimal
		Kalender akademik diterbitkan melalui SK, tapi belum diturunkan ke kalender prodi
		Ada rapat koordinasi dosen, tetapi tidak melibatkan DTPS, dan belum terdokumentasi
		Verifikasi mahasiswa berprestasi sudah dilakukan dengan SK dan rapat, namun dokumentasi keterlibatan prodi belum lengkap.

b. Saran Perbaikan

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Tidak ada SOP tracer study Capaian Pembelajaran Lulusan.	Membuat dan menerapkan SOP tracer study yang terstruktur dan jelas untuk memperoleh data yang akurat mengenai capaian lulusan, serta memastikan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah direvisi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
	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 yang sudah direvisi sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
		Dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan belum di-SK-kan dengan pertimbangan senat.	Menyusun dan menetapkan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			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 dalam perbaikan kurikulum dan pengembangan kompetensi lulusan.
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Tidak ada juknis pembuatan bahan ajar	Menyusun juknis pembuatan bahan ajar yang jelas untuk memastikan kualitas dan konsistensi bahan ajar yang dibuat serta digunakan dosen.
	KTS Minor	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, baru oleh pengelola prodi.	Mengatur proses reviu bahan ajar oleh prodi dan dosen serumpun agar lebih menyeluruh dan memastikan bahwa bahan ajar yang disiapkan sesuai standar pendidikan yang berlaku.
		Silabus belum direview oleh dosen serumpun, hanya oleh dosen bersangkutan	Meningkatkan reviu silabus oleh dosen serumpun dan memastikan sesuai

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			dengan standar pendidikan.
		Kurikulum telah ditinjau, tetapi belum didasarkan pada hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan	Gunakan hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja
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.
		Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	Meminta atau mengecek kembali SK mekanisme sistem pembelajaran untuk memastikan keselarasan dan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran.
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	Melengkapi materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah
		Pedoman tridharma tersedia namun belum dipahami dan digunakan secara optimal	Mempelajari dan memastikan pedoman tridharma diterapkan secara optimal oleh dosen.
		Kalender akademik diterbitkan melalui SK, tapi belum diturunkan ke kalender prodi	Menurunkan kalender akademik menjadi agenda kegiatan prodi
		Ada rapat koordinasi	Mengatur rapat

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		dosen, tetapi tidak melibatkan DTPS, dan belum terdokumentasi	koordinasi dosen yang melibatkan DTPS dan mendokumentasikan hasil rapat.
		Verifikasi mahasiswa berprestasi sudah dilakukan dengan SK dan rapat, namun dokumentasi keterlibatan prodi belum lengkap.	Mendokumentasikan data mahasiswa berprestasi

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha dapat disimpulkan bahwa hasil temuan audit menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pembelajaran, terutama terkait standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran. Temuan mayor pada standar pendidikan ini mencakup tracer study, revisi profil lulusan, validasi bahan ajar, dan penetapan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan. Temuan tersebut menunjukkan perlu dibuatnya prosedur dan sistem yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa data lulusan dan kurikulum selalu terbarukan dan relevan dengan dunia kerja. Temuan minor verifikasi bahan ajar, peninjauan kurikulum, dan peningkatan koordinasi antar dosen menunjukkan bahwa perlu ada pendekatan yang lebih terkoordinasi antara dosen, program studi, dan lembaga terkait untuk memastikan kualitas bahan ajar dan sistem pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait masing-masing standar adalah sebagai berikut.

1. temuan pada standar kompetensi lulusan direkomendasikan kepada auditee untuk segera menyusun, menyosialisasikan, dan melakukan tracer study untuk memastikan pengumpulan data lulusan dilakukan secara terstruktur dan terorganisir; merevisi profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan secara berkala; dan menetapkan dokumen kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan dengan SK atas pertimbangan senat.
2. temuan pada standar isi pembelajaran direkomendasikan kepada auditee untuk menyusun juknis pembuatan bahan ajar; melakukan validasi dan verifikasi bahan ajar oleh program studi; mengatur proses reviu bahan ajar oleh prodi dan dosen serumpun; meningkatkan reviu silabus oleh dosen serumpun dan memastikan silabus sesuai dengan standar pendidikan; menggunakan hasil tracer study dan studi kepuasan pengguna lulusan untuk melakukan peninjauan kurikulum secara berkala.
3. temuan terkait standar proses pembelajaran direkomendasikan kepada auditee untuk mengajukan pembentukan unit pengembangan pembelajaran; memastikan SK mekanisme sistem pembelajaran disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait; melengkapi materi perkuliahan; memastikan pedoman tridharma diterapkan secara optimal oleh dosen; menurunkan kalender akademik ke level prodi; mendokumentasikan rapat koordinasi dosen dengan melibatkan DTPS; dan mendokumentasikan data mahasiswa berprestasi.

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 Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
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 Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	Ada profil lulusan	Auditee dapat menjelaskan adanya review Kurikulum tahun 2020 terutama perbaikan mata kuliah, review SKL, CP, Standar Isi, tetapi belum merevisi profil lulusan. Auditee tidak dapat menjelaskan apakah hasil revisi mata kuliah, SKL, CP, dan standar isi sudah ditetapkan atau belum.	SK dan dokumen kurikulum tahun 2019, yang memuat profil lulusan Ada SK perbaikan 2020 SK pelaksanaan penyusuan kurikulum, terutama silabus dengan kegiatan mereview profil lulusan, tetapi tidak dilakukan perubahan dibuktikan dengan kesamaan profil lama dengan profil yang direview.	Sesuai	KTS Minor KTS Minor	Sesuai Sesuai Sesuai
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Ada Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Dapat menjelaskan mekanisme dan proses perumusan CPL dengan mengundang prodi dari Prodi KPI dan menghasilkan capaian pembelajaran Auditee dapat menjelaskan mekanisme penyusunan CP dari Visi dan Misi, profil lulusan, hingga CP. Auditee dapat menunjukkan CP sikap dan tata nilai sesuai karakterisitk prodi dan	Dapat menunjukkan dokumen kurikulum berisi CPL, tetapi belum ada pertimbangan dari senat	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			permendikbud, menunjukkan CP keterampilan umum seusai permen, menjelaskan CP pengetahuan ada korelasi antara ilmu keagamaan Buddha dengan umum, dan dapat menjelaskan bahwa CP Keterampilan Khusus untuk mencapai profil lulusan.				
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Sudah dilakukan tracer study, tetapi tidak ada respons dan kontak dari alumnus	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan tracer study dan hambatannya, sehingga tidak ada laporan.	Tidak ada hasil dan laporan tracer study.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
			Auditee tidak dapat menjelaskan keberadaan SOP dan mekanisme tracer study.	Tidak ada SOP Tidak ada pedoman tercer study		KTS Minor	KTS Mayor KTS Minor
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Sudah dilakukan studi umpan balik pengguna lulusan, tetapi tidak ada respons dan kontak dari alumnus agar mengirimkan angket pada pengguna	Auditee dapat menjelaskan pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan dan hambatannya, sehingga tidak ada laporan.	Tidak ada hasil dan laporan studi umpan balik pengguna lulusan.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
			Auditee tidak dapat menjelaskan keberadaan SOP dan mekanisme studi umpan balik pengguna lulusan.	Tidak ada SOP Tidak ada pedoman studi umpan balik pengguna lulusan.		KTS Minor	KTS Mayor KTS Minor

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

Tangerang, 6 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Rakay Indra Maya Panna	
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 : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum merevisi profil lulusan.	Mengusukan kegiatan review agar dapat merevisi profil lulusan
2.	Hasil revisi mata kuliah, SKL, CP, dan standar isi sudah ditetapkan atau belum	Mengusulkan kegiatan review kurikulum dan mengajukan hasilnya untuk ditetapkan oleh Ketua
3.	Dokumen kurikulum berisi CPL, tetapi belum ada pertimbangan dari senat	Mengajukan hasilnya untuk ditetapkan oleh Ketua atas pertimbangan senat
4.	Pelaksanaan tracer study terhambat tidak adanya respons/kontak dari alumni	Melacak keberadaan lulusan
5.	Tidak ada laporan hasil tracer study	Membuat laporan singkat setelah tracer atau ketika menghadapi kendala
6.	Pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan terhambat tidak adanya respons/kontak dari alumni	Melacak keberadaan lulusan
7.	Tidak ada laporan studi umpan balik pengguna lulusan	Membuat laporan singkat setelah studi umpan balik pengguna lulusan dan ketika menghadapi kendala

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Rakay Indra Mayapanna

	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 diagendakan review dan revisi profil lulusan di tahun 2025 sekaligus review kurikulum dan diajukan penetapannya.	Tahun 2025
2.	SK akan diperbaiki setelah penyusunan/review kurikulum selanjutnya.	Tahun 2025
3.	Mengajukan SK Kurikulum atas pertimbangan senat setelah review tahun 2025	Tahun 2025
4.	Antisipasi agar tidak kehilangan kontak, prodi memberikan himbauan kepada lulusan agar memberikan informasi kepada prodi, tracer study dilakukan satu tahun setelah yudisium.	Tahun 2025
5.	Membuat laporan setelah pelaksanaan dan ketika terdapat hambatan	Tahun 2025
6.	Antisipasi agar tidak kehilangan kontak, prodi memberikan himbauan kepada lulusan agar memberikan informasi kepada prodi, umpan balik kepuasan pengguna dilakukan satu tahun setelah yudisium.	Tahun 2025
7.	Membuat laporan setelah pelaksanaan dan ketika terdapat hambatan	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Mayapanna

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

Jurusan : Dharmaduta
Program Studi : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Auditor : 1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani
Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Tidak ada SOP pelaksanaan tracer study	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag
2.	Tidak ada SOP pelaksanaan studi umpan balik pengguna lulusan	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Rakay Indra Mayapanna

	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.	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025
2.	Buat SOP Tracer Study bekerja sama dengan Weka III dan Kabag	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Mayapanna

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 Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapana
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	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			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?	
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	a. Struktur mata kuliah b. SK Penugasan mengajar c. Jadwal Perkuliahan	1. Apakah dasar pertimbangan distribusi mata kuliah yang ada? 2. Bagaimanakah proses penentuan distribusi mata kuliah? 3. Apa bukti hasil pendistribusian mata kuliah setiap semester?	
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 4 semester dan selama-lamanya 6 semester setelah pendidikan sarjana.	a. Daftar pembagian kurikulum untuk 4 semester/struktur mata kuliah b. Analisis, acuan dan atau dasar pembagian kurikulum untuk 4 semester	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 4 semester? 2. Bagaimanakah hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			dijadwalkan untuk 4 semester? 3. Apakah bukti hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 4 semester?	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	a. Bahan ajar perkuliahan b. Bukti verifikasi atau validasi bahan ajar	1. Bagaimanakah proses penyediaan bahan ajar? 2. Tersediakah juknis pembuatan bahan ajar? 3. Apakah hasil dari penyediaan bahan ajar? 4. Adakah diskusi dosen serumpun yang berhubungan dengan penyediaan bahan ajar? 5. Tunjukkan bukti bahan ajarnya!	
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	a. SK Reviu bahan ajar b. Bahan ajar dan silabus yang telah direviu	1. Bagaimanakah proses reviu bahan ajar dan silabus? 2. Siapakah pihak yang dilibatkan dalam reviu bahan ajar dan silabus? 3. Apakah hasil dari reviu bahan ajar dan silabus? 4. Apakah dasar yang digunakan dalam mereviu bahan ajar dan silabus? 5. Tunjukkan bukti-bukti yang dihasilkan dari reviu bahan ajar dan silabus!	
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks	a. SK peninjauan kurikulum b. Bukti validasi hasil peninjauan	1. Bagaimanakah proses peninjauan kurikulum? Apakah dilakukan secara	

	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)
	dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan	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	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Ilmu Komunikasi Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi dan mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.	Ada capaian pembelajaran mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah Auditee dapat menjelaskan hasil dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah Auditee dapat menunjukkan bukti penyusunan capaian pembelajaran dalam dokumen kurikulum dan perangkat perkuliahan Auditee dapat menunjukkan pembentukan *hard skills* dan *soft skills* yang tercakup pada capaian pembelajaran mata kuliah yang tertuang pada perangkat perkuliahan	Ada dokumen kurikulum Ada perangkat perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

	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
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	Ada SK Kurikulum Ada dokumen Kurikulum Deskripsi mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan kurikulum pada Program Studi Auditee dapat menjelaskan hasil dari penyusunan kurikulum Auditee dapat menjelaskan isi dari dokumen kurikulum yang disusun Auditee dapat menyebutkan kelengkapan deskripsi mata kuliah dan terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi deskripsi mata kuliah.	SK Kurikulum Dokumen Kurikulum Deskripsi mata kuliah pada kurikulum dan perangkat perkuliahan, tetapi belum lengkap terutama pada mata kuliah skripsi	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Observasi
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	Ada perangkat pembelajaran berupa: deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan	Deskripsi mata kuliah pada perangkat perkuliahan Rencana Pembelajaran Semester Penilaian dan kontrak perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

	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
			deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran Auditee dapat menjelaskan kelengkapan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran	Jurnal Pembelajaran		Sesuai	Sesuai
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	Ada daftar struktur mata kuliah dalam dokumen kurikulum Ada jadwal perkuliahan	Auditee dapat menjelaskan pertimbangan distribusi mata kuliah Auditee dapat menjelaskan proses penentuan distribusi mata kuliah Auditee dapat menunjukkan distribusi mata kuliah setiap semester dalam kurikulum lama dan yang telah direvisi	Daftar mata kuliah yang telah dikelompokkan setiap semester SK kurikulum SK mengajar Jadwal perkuliahan	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-	Ada struktur mata kuliah dalam kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 semester	SK Kurikulum Dokumen Kurikulum Struktur mata kuliah	Sesuai	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.	lamanya untuk 14 semester	Auditee dapat menjelaskan hasil penyusunan struktur mata kuliah Auditee dapat menunjukkan bukti hasil penyusunan struktur mata kuliah minimal dalam 8 semester	Jadwal perkuliahan		Sesuai Sesuai	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Tidak ada bahan ajar yang divalidasi kaprodi Ada bahan ajar power point dan beberapa modul	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan bahan ajar Auditee tidak dapat menunjukkan juknis pembuatan bahan ajar Auditee dapat menjelaskan hasil penyediaan bahan ajar Auditee dapat menunjukkan adanya SOP penyediaan bahan ajar Auditee tidak dapat menjelaskan adanya diskusi dosen	Bahan ajar power point yang belum divalidasi kaprodi dan belum lengkap Ada beberapa modul ajar	KTS Minor Sesuai	Sesuai KTS Mayor Sesuai Sesuai KTS Minor	KTS Minor Observasi Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			serumpun dalam penyediaan bahan ajar Auditee dapat menunjukkan ketersediaan bahan ajar, tetapi belum lengkap			KTS Minor	
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Ada bahan ajar yang belum direview dosen serumpun Ada silabus yang belum direview setiap semester oleh dosen serumpun, hanya direview dosen sendiri	Auditee dapat menjelaskan review bahan ajar oleh pengelola prodi Auditee dapat menjelaskan review silabus oleh masing-masing dosen Auditee tidak dapat menunjukkan hasil review bahan ajar Auditee tidak dapat menunjukkan hasil reviu silabus	Bahan ajar power point, direview prodi Silabus direview dosen masing-masing dan diverifikasi prodi	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap	Ada SK peninjauan kurikulum Ada dokumen kurikulum yang ditinjau, tetapi tidak ada yang direvisi	Auditee dapat menjelaskan proses peninjauan kurikulum pada tahun 2021 Auditee dapat menyebutkan dasar	Dokumen kurikulum yang belum ditinjau berdasarkan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	Sesuai KTS Minor	Sesuai Sesuai	KTS Minor Sesuai

	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
	pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	Tidak ada data hasil tracer study Tidak ada data hasil survei kepuasan pengguna lulusan	peninjauan kurikulum Auditee tidak dapat menunjukkan bukti peninjauan kurikulum berdasarkan hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	SK Kegiatan Peninjauan Kurikulum	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor	

Tangerang, 6 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Rakay Indra Mayapanna	
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 : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Auditor :
1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Puji Sulani (Anggota)

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : Observasi

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Bahan ajar power point belum lengkap	Seger lengkapi

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

Iin Suwarni (Ketua Tim)

Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Rakay Indra Mayapanna

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

Kategori Temuan : Observasi

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Meminta dosen untuk mengumpulkan	31 Desember 2024

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Maya Panna

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 : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Auditor :
1. Iin Suwarni (Ketua)
2. Puji Sulani (Anggota)

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum banyak bahan ajar berupa modul dan belum ada bahan ajar yang divalidasi dan direview dosen serumpun	Arahkan dosen membuat bahan ajar modul atau diktat kemudian validasi dan lakukan review secara berkelanjutan
2.	Belum ada silabus yang direview dosen serumpun	Lakukan review silabus oleh dosen serumpun
3.	Belum ada peninjauan kurikulum yang didasarkan pada hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan	Lakukan peninjauan kurikulum

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

Iin Suwarni (Ketua Tim)

Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Rakay Indra Maya Panna

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

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengarahkan dosen membuat bahan ajar modul atau diktat kemudian validasi dan lakukan review secara berkelanjutan	Tahun 2025
2.	Mengajukan usulan review kurikulum dan review silabus oleh dosen serumpun	Tahun 2025
3.	Mengajukan kegiatan peninjauan kurikulum	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Mayapanna

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 : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Mayapanna
Auditor :
1. Iin Suwarni (Ketua)
2. Puji Sulani (Anggota)

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada juknis mekanisme pembuatan bahan ajar	Buat mekanisme pembuatan bahan ajar bekerja sama dengan prodi lain di bawah koordinasi Weka Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

Iin Suwarni (Ketua Tim)

Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit:

Rakay Indra Maya Panna

	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 junkis mekanisme pembuatan bahan ajar bekerja sama dengan prodi lain di bawah koordinasi Weka Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	Tahun 2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Mayapanna

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 Ilmu Komunikasi Buddha (Rakay Indra Mayapanna)
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? 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?	
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? 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? 4. Berapa tersedia	

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

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	kurikulum yang dikembangkan program studi.		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 sekurang-	1. Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan.	1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Presensi dan Jurnal perkuliahan? 2. Bagaimanakah	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.		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 Ilmu Komunikasi Buddha, Rakay Indra Maya Panna
Hari/Tanggal	Jumat, 6 Desember 2024
Tempat	Ruang Prodi Ilmu Komunikasi 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.	Unit pengelola mutu belum terbentuk resmi karena tidak ada SK dan PPPK tidak ditempatkan di prodi, belum memenuhi sasaran.	Auditee paham proses, namun unit tidak formal, PPPK tidak ditempatkan di prodi.	Dokumen SK unit resmi tidak tersedia.	KTS Minor	Sesuai	KTS Minor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Sistem pembelajaran dijamin efektif melalui SOP yang sudah ada dan diterapkan.	Auditee paham mekanisme dan pelaksanaan SOP sistem pembelajaran.	Dokumen SOP tersedia dan ditunjukkan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Monitoring pembelajaran terlaksana dengan baik melalui jurnal perkuliahan dan evaluasi UTS/UAS.	Auditee paham dan menjelaskan monitoring dan pelaksanaan evaluasi.	Dokumen jurnal dan evaluasi tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Mekanisme belum tersusun lengkap secara formal karena SK penetapan tidak dapat dijelaskan dan tidak tersedia.	Auditee kurang paham proses formal mekanisme sistem pembelajaran.	Dokumen SK penetapan tidak tersedia.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah tersedia, tetapi tidak lengkap	Auditee dapat memberikan penjelasan proses penyediaan materi, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen	Dokumen materi tersedia, tetapi tidak lengkap	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	Mekanisme pembelajaran berjalan sesuai panduan dan SOP yang ada, diikuti oleh dosen.	Auditee paham dan menjelaskan mekanisme pembelajaran dengan baik.	Dokumen SOP dan panduan tersedia.	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
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Pedoman tridharma tersedia namun belum dipahami dan digunakan secara optimal.	Auditee kurang paham fungsi pedoman sebagai acuan tridharma.	Dokumen pedoman ada, namun tidak dipahami.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	Kalender akademik diterbitkan melalui SK, tapi belum diturunkan ke kalender prodi	Auditee paham adanya kalender tapi pelaksanaan distribusi kurang.	Dokumen SK kalender ada, kalender fisik tidak lengkap.	KTS Minor	Sesuai	KTS Minor
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Jadwal dan pengaturan tersedia.	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan jadwal perkuliahan hingga penanggung jawab mata kuliah	Tersedia dokumen jadwal perkuliahan, jadwal ujian, penanggung jawab mata kuliah, dan data sarana prasarana	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Rapat koordinasi dosen dilaksanakan terbatas dan belum melibatkan semua dosen DTPS, belum efektif.	Auditee menjelaskan proses rapat terbatas dan belum terdokumentasi penuh.	Dokumen rapat terbatas tersedia.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	RPS dan kontrak perkuliahan tersedia dan dipakai dalam pembelajaran.	Auditee paham dan dapat menjelaskan penyediaan RPS dan akan segera melengkapi kekurangan.	Dokumen RPS tersedia, tetapi tidak lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	Bahan ajar sudah tersusun mandiri dan digunakan.	Auditee paham dan menjelaskan bahan ajar.	Dokumen bahan ajar ada.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Rasio mahasiswa, beban mengajar, koleksi buku, dan sarpras terpenuhi sesuai standar.	Auditee paham kondisi rasio dan sarpras.	Dokumen koleksi buku tersedia.	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
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	Pembelajaran berjalan sesuai isi kurikulum prodi.	Auditee paham dan melaksanakan sesuai kurikulum.	Tidak ditemukan kendala dokumen.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Pembelajaran sesuai RPS dan memenuhi karakteristik pembelajaran yang diharapkan.	Auditee paham dan menjelaskan proses pembelajaran.	Tidak ada kendala dokumen.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Soal ujian telah melalui peer review dan verifikasi sesuai silabus dan RPS.	Auditee paham proses review dan verifikasi soal.	Dokumen soal dan review tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Buku panduan masa dan beban studi mahasiswa tersedia dan dipahami.	Auditee paham dan menjelaskan panduan tersebut.	Dokumen buku panduan tersedia.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	Jumlah pertemuan dan ujian terpenuhi dan didokumentasikan dalam jurnal.	Auditee paham pemantauan pertemuan dan tindak lanjut.	Dokumen jurnal lengkap tersedia.	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 terdokumentasi dengan baik memenuhi persyaratan.	Auditee paham aturan absensi dan tindak lanjut.	Dokumen jurnal kehadiran lengkap.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial telah terlaksana sesuai ketentuan.	Auditee paham dan pelaksanaan berjalan baik.	Tidak ada masalah dokumen.	Sesuai	Sesuai	Sesuai
21.	Terverifikasi	Verifikasi	Auditee paham	Dokumen SK	KTS Minor	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**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	mahasiswa berprestasi sudah dilakukan dengan SK dan rapat, namun dokumentasi keterlibatan prodi belum lengkap.	proses seleksi beasiswa, tapi dokumentasi pendukung kurang.	ada tapi kurang lengkap pendukungnya.			

Tangerang, _____

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Rakay Indra Mayapanna	
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 : Ilmu Komunikasi Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Rakay Indra Mayapanna
Auditor :
1. Iin Suwarni
2. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 6 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Unit pengelola mutu pembelajaran belum terbentuk resmi	Ajukan unit pengelola mutu pembelajaran
2.	Mekanisme sistem pembelajaran belum ada	Buat mekanisme sistem pembelajaran
3.	Auditee kurang paham proses formal mekanisme sistem pembelajaran	Pahami mekanisme sistem pembelajaran yang telah ditetapkan
4.	Materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah tersedia, tetapi tidak lengkap	Lengkapi materi perkuliahan
5.	Pedoman tridharma tersedia namun belum dipahami dan digunakan secara optimal	Pahami pedoman tridharma
6.	Rapat masih terbatas pada rapat dosen tetap prodi dan rapat besar	Lakukan rapat dengan melibatkan DTPS
7.	Dokumen keikutsertaan dalam verifikasi mahasiswa berprestasi belum ada	Lengkapi dokumen dalam verifikasi mahasiswa berprestasi

Tanggal : 6 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Puji Sulani (Anggota Tim)

Teraudit: Rakay Indra Mayapanna

	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.	Ajukan unit pengelola mutu pembelajaran	2025
2.	Buat mekanisme sistem pembelajaran	2025
3.	Pahami mekanisme sistem pembelajaran yang telah ditetapkan	2025
4.	Lengkapi materi perkuliahan	2025
5.	Pahami pedoman tridharma	2025
6.	Lakukan rapat dengan melibatkan DTPS	2025
7.	Lengkapi dokumen dalam verifikasi mahasiswa berprestasi	2025

Tanggal : 6 Desember 2024

Nama Auditee : Rakay Indra Mayapanna

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

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

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor | Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____