

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Pada 3 Program Studi Baru:

- 1. Teologi**
- 2. Pastoral**
- 3. Konseling Pastoral**



**Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak**

Desember 2024

AUDITOR:

**HERKULANUS PONGKOT, M.HUM (DI PASTORAL)
ANGGA SATYA BHAKTI, M.HUM (DI KONSELING PASTORAL)
HEMMA GREGORIUS TINENTI, M.TH (DI TEOLOGI)**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PADA PROGRAM STUDI
TEOLOGI – KONSELING PASTORAL – PASTORAL



SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DESEMBER, 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, pelaksanaan Audit Mutu Internal, perekapan hasil audit, serta penyusunan laporan audit boleh berjalan dengan lancar. Audit Mutu Internal ini dilaksanakan di 3 (tiga) program studi baru yaitu program studi Sarjana: Program Studi Teologi, Konseling Pastoral, dan Pastoral. Pelaporan Audit Mutu Internal ini kami sajikan berdasarkan data yang telah kami dapat melalui informasi para Audite. Tanpa ada rekayasa sedikitpun, jika ada kesalahan dan kekeliruan maka laporan ini bisa dipertanggungjawabkan.

Atas seluruh proses yang telah dilewati, maka kami ucapkan lipah terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah memberi dukungan demi kelancaran kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun 2024;
2. Para Wakil Ketua I, II, III, Ketua Program Studi dan Jajarannya, para Kabag dan Kasubag, dosen dan staf di lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Para Audite yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi informasi dalam proses Audit Mutu Internal ini;
4. Para Auditor yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya demi suksesnya pelaksanaan Audit Mutu Internal ini;
5. Singkatnya semua yang telah terlibat dalam proses Audit Mutu Internal ini.

Selanjutnya, kami berharap bahwa Laporan Audit Mutu Internal ini ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai kendali mutu tingkat internal Sekolah Tinggi Agama Katolik. Akhir kata, kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga, kami terbuka untuk menerima usul dan saran demi perbaikan laporan serupa di Audit Mutu Internal di tahun berikut.

Kubu Raya, Desember 2024
Tim Audit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

DAFTAR ISI

Cover	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN AUDIT.....	1
3. TEMUAN AUDIT.....	1
a) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1
b) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu	3
c) Standar Mahasiswa	4
d) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
e) Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	10
f) Standar Pendidikan.....	10

LAMPIRAN AUDIT:

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

LAMPIRAN 2: DAFTAR HADIR AUDIT (BERITA ACARA)

LAMPIRAN 3: SURAT PENUGASAN DARI KETUA KEPADA PARA AUDITOR

1. PENDAHULUAN

PERGURUAN TINGGI	:	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK			
PROGRAM STUDI	:	PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)			
ALAMAT	:	Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat.			
PLT. KETUA PROGRAM STUDI TEOLOGI	:	Mikael Lodo Dou, Lic.Theol			
PLT. KETUA PROGRAM STUDI KONSELING PASTORAL	:	Suko, S.S., M.Pd			
PLT. KETUA PROGRAM STUDI PASTORAL	:	Angga Satya Bhakti, M.Hum			
TANGGAL AUDIT	:	Senin, 23 September s.d. Jumat, 27 September 2024			
AUDITOR PRODI PASTORAL	:	Herkulanus Pongkot, M.Hum	TANDA TANGAN KETUA PROGRAM STUDI	:	
AUDITOR PRODI PASTORAL KONSELING	:	Angga Satya Bhakti, M.Hum	TANDA TANGAN KETUA PROGRAM STUDI	:	
AUDITOR PRODI TEOLOGI	:	Hemma Gregorius Tinenti	TANDA TANGAN KETUA PROGRAM STUDI	:	

2. TUJUAN AUDIT:

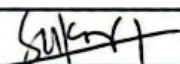
Program studi dapat menyusun strategi baru atau kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai visi dan misinya dengan lebih baik di masa depan.

3. TEMUAN AUDIT:

a) STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				

TANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)	Belum ada: 1. Dokumen katalog program studi yang di dalamnya dirumuskan VMTS program studi dan visi keilmuan program studi, 2. SK Penerapan VMTS di tingkat program studi 3. SK perencanaan strategis program studi jangka panjang, menengah dan pendek, 4. Berita Acara Laporan kegiatan perumusan VMTS, 5. Standar dan prosedur penyusunan VMTS, 6. Laporan kegiatan perumusan VMTS, 7. Laporan dan SK sosialisasi VMTS bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholders, 8. Laporan implementasi VMTS pada Pendidikan, Penelitian dan PkM.	2	Belum ada: 1. Dokumen katalog program studi yang di dalamnya dirumuskan VMTS program studi dan visi keilmuan program studi, 2. SK Penerapan VMTS di tingkat program studi 3. SK perencanaan strategis program studi jangka panjang, menengah dan pendek, 4. Berita Acara Laporan kegiatan perumusan VMTS, 5. Standar dan prosedur penyusunan VMTS, 6. Laporan kegiatan perumusan VMTS, 7. Laporan dan SK sosialisasi VMTS bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholders, 8. Laporan implementasi VMTS pada Pendidikan, Penelitian dan PkM.	Mengarsipkan dan mengadakan: 1. Dokumen katalog program studi yang di dalamnya dirumuskan VMTS program studi, 2. Membuat SK Penerapan VMTS, 3. Membuat SK perencanaan strategis program studi jangka panjang, menengah dan pendek, 4. Arsip Berita Acara Laporan kegiatan perumusan VMTS, 5. Membuat Standar dan prosedur penyusunan VMTS, 6. Mengarsipkan Laporan kegiatan perumusan VMTS, 7. Membuat Sosialisasi dan Laporan dan SK sosialisasi VMTS bagi mahasiswa, dosen, tenaga	P2M menyampaikan ke Ketua STAKat Negeri Pontianak dan para pengelola	Maret 2025			
---	--	---	--	---	--	------------	--	--	---

				kependidikan dan stakeholders, 8. Membuat Laporan implementasi VMTS pada Pendidikan, Penelitian dan PkM.					
	1. Renstra Prodi masih menyatu dengan lembaga (Renstra belum ada) 2. Prodi tidak memiliki Program jangka menengah, dan pendek	1.5	Program studi belum memiliki Renstra sehingga prodi tidak memiliki target kerja tahunan	Perguruan tinggi melaksanakan workshop untuk semua prodi untuk membuat Renstra yang akan diterapkan di tingkat prodi	P2M menyampaikan ke Ketua STAKat Negeri Pontianak dan para pengelola	Maret 2025			
Tgl verifikasi:		Paraf Auditee: 							

b) STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN PENJAMINAN MUTU

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbalkan Akar Masalah (Corrective Action)				

STANDAR TATA PAMONG , TATA KELOLA, DAN PENJAMI NAN MUTU	Belum ada: 1. Dokumen dan SK laporan analisis SWOT tata pamong, tata kelola dan kerjasama, 2. Dokumen yang menjelaskan sistem kerja Organ di program studi, 3. Penanggung jawab mutu di tingkat program studi	2	Belum ada: 1. Dokumen dan SK laporan analisis SWOT tata pamong, tata kelola dan kerjasama, 2. Dokumen yang menjelaskan sistem kerja Organ di program studi, 3. Penanggung jawab mutu di tingkat program studi	1. Ketua Prodi membuat analisa SWOT dan dilaporkan kepada Ketua setiap tahun 2. Ketua Prodi membuat Dokumen yang memuat sistem kerja organ di Prodi 3. Ketua menetapkan penanggung jawab mutu di tingkat prodi	P2M menyampaikan kepada Ketua dan Wakil I	November 2024				
Tgl verifikasi:		Paraf Auditee: 								

c) STANDAR KEMAHASISWAAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				

STANDAR KEMAHWA SISWAAN	Belum ada: 1. Laporan PMB ada di Akademik (Laporan PMB hanya dalam bentuk umum tidak ada arsip per prodi); 2. Belum ada SK Daya Tampung atau Juknis tidak berisi daya tampung minimal dan maksimal per prodi	2	- SOP Rekrutmen mahasiswa belum ada di bagian Akademik - Belum ada pedoman PMB - Juknis belum berisi daya tampung per prodi	Membuat SOP dan Pedoman rekrutmen calon mahasiswa, dan daya tampung per prodi yang tertera pada Juknis atau SK khusus	Kasubah Akademik sebagai pihak yang bertanggung jawab menyiapkan dokumen tersebut saat persiapan PMB	Maret 2025			
	Tidak ada laporan hasil survey kepuasan calon mahasiswa pendaftar di web PMB	2.5	Tidak ada laporan survey kepuasan calon mahasiswa	P2M membuat instrument survey kepuasan calon mahasiswa baru, TIPD memasukkanya dalam sistem PMB online, dan P2M membuat laporan	P2M membuat instrument dan menyampaikan ke bagian TIPD agar menerapkannya pada sistem pendaftaran PMB online	Maret 2025			

	Belum ada promosi dan perekrutan mahasiswa asing	1	- SDM khususnya belum siap: minimnya penguasaan Bahasa Asing - Belum ada promosi ke luar negeri (negara tetangga) - Asrama untuk menampung mahasiswa asing belum ada	- Pelatihan penguasaan Bahasa Asing untuk dosen prodi - Melakukan promosi ke negara tetangga dengan mengadakan kerja sama dengan paroki-paroki di Malaysia dan mengadakan program PPL di Malaysia - Pembangunan asrama baru	Menyampaikan ke Ketua	2025				
--	--	---	--	---	-----------------------	------	--	--	--	---

	1. Dokumen SK layanan kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan). 2. Dokumen laporan pelaksanaan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan).	2	- Sudah ada SK penanggung jawab untuk pengelolaan unit pengembangan minat dan bakat mahasiswa; - Namun belum ada kegiatan dan program yang jelas; - Tidak ada jadwal kegiatan yang jelas dan sistem kontrol yang jelas	Belum ada program kegiatan yang terencana, tidak ada jadwal yang jelas, serta tidak laporan secara berkala, dan tidak ada tujuan program kegiatan pengembangan minat dan bakat hal ini disebabkan karena tidak adanya pedoman kegiatan.	Menyampaikan ke Waket III	November 2024			
	Instrumen dan laporan survei pelayanan mahasiswa pada: - penalaran, minat dan bakat - bimbingan karir dan kewirausahaan, dan - kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).	1	P2M belum melakukan survey pelayanan mahasiswa khususnya pengembangan Minat dan Bakat mahasiswa	P2M membuat survey pelayanan minat dan bakat mahasiswa	Menyampaikan kepada P2M	Maret 2024			
Tgl verifikasi:		Paraf Auditee: 							

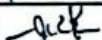
d) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Elemen Terkal/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perbandingan mahasiswa pada prodi baru: 1. Koseling 1:5; 2. Pastoral: 1:3,6; 3. Teologi: 1: 3,4	1.5	- Baru angkatan pertama	- Meningkatkan jumlah kelas, atau sarpras pembelajaran - Mengadakan rekrutmen dosen baru melalui jalur CPNS Tahun 2024 - Melakukan promosi ke daerah untuk rekrutmen mahasiswa baru di Tahun 2025	- Kabag bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kecukupan Sarpras Pembelajaran - Kabag bertanggung jawab terhadap pengadaan dosen - Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan promosi prodi baru	Tahun 2025			

- Di prodi konseling: ada dua orang dosen tetap yang belum memiliki NIDN dan Jabfung - Di prodi Pastoral: 1 - Di prodi Teologi: 1	1	Masih ada dosen yang belum memiliki NIDN, Jabfung, dan belum Sertos	- Menyiapkan tenaga dosen yang layak untuk pengusulan NIDN dan Jabfung - Menyiapkan tenaga dosen yang layak untuk mengikuti Sertos	- Ketua prodi mendata kebutuhan dosen dan permasalahan yang dihadapi seperti: belum memiliki NIDN, Jabfung dan Sertos untuk dilaporkan ke Ketua	November 2024			
- Belum ada pembagian tendik per prodi, hal ini tentu akan menyulitkan pengarsipan administrasi prodi, - Administrasi prodi seperti RPS, Soal Ujian, semua prodi gabung di 1 staf	1.5	Belum ada ruang khusus prodi admin prodi dan belum ada staf prodi	- Menetapkan staf di setiap prodi	Kabag bertanggung jawab terhadap penetapan staf di prodi baru	November 2024			
- Rekognisi dosen belum ada atau prodi belum membuat rancangan laporan yang salah satunya berisi rekognisi dosen prodi	2	Belum ada rancangan laporan yang salah satunya berisi rekognisi dosen prodi	Ketua prodi membuat rancangan laporan yang di dalamnya berisi rancangan laporan yang salah satunya berisi rekognisi dosen prodi	Ketua Prodi membuat laporan dan dilaporkan ke Ketua serta diarsipkan	Di akhir semester			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee 						

1.			1.					
Belum ada instruksi resmi dari prodi yang mewajibkan dosen untuk menerapkan penelitian dan PkM dalam pembelajaran minimal di RPS.	2	Tidak ada kontrol dari prodi terhadap RPS dosen yang dikumpulkan, hal ini sebenarnya bisa dilakukan apabila ada tim peninjauan kurikulum	Pembentukan tim peninjauan kurikulum di tingkat institusi	Pembentukan tim peninjauan kurikulum di tingkat institusi: salah satu tugasnya adalah mengreksi RPS dosen	Tahun 2025			
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee: 						

e) STANDAR KEUANGAN SARANA DAN PRASARAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
STANDAR KEUANG AN SARANA DAN PRASARA N	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun 2024								
	Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir								
	Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir								
	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.			-					
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee 							

f) STANDAR PENDIDIKAN

Elemen Terkait/ Referensi	Temuan		Tindak lanjut			Rencana Tanggal Pemenuhan	PJ	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor
	Uraian (Problem, Lokasi dan Bukti)	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
TANDAR PENDIDIK AN	Waktu pelaksanaan pengusulan prodi telah diundang pihak-pihak luar yang berkepentingan namun Laporan belum diarsip oleh prodi	2.8	Belum ada arsip laporan di prodi	Mengarsipkan dokumen pelaporan pembuatan proposal dan kurikulum prodi baru	Ka Prodi berkoordinasi dengan bagian Arsip untuk mencari dan mengarsipkan laporan di tingkat prodi	Tahun 2024			

LAMPIRAN

- 1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**
- 2. Hasil Rekap AMI dalam bentuk Exel**
- 3. Surat Tugas AMI dari Ketua untuk para Auditor**
- 4. Surat Pemberitahuan AMI kepada Audite**
- 5. Berita Acara Audit Mutu Internal (AMI)**
- 6. Sertifikat Auditor**
- 7. Foto-foto AMI**

LAMPIRAN AUDIT:

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

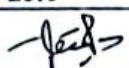
PROGRAM STUDI TEOLOGI : Teologi – Konseling Pastoral – Pastoral

NAMA KETUA PRODI (PLT) : Mikael Lodo Dou, Lic.Theol (Teologi)
: Suko, S.S., M.Pd (Konseling Pastoral)
: Angga Satya Bhakti, M.Hum (Pastoral)

NAMA AUDITOR : Dr. Ir. Kristianus, M.Si & Yusi Kurniati, M.Pd (Teologi)
: Angga Satya Bhakti, M.Hum (Konseling Pastoral)
: Herkulanus Pongkot, M.Hum & Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Pastoral)

PTK 3 : ☒ KTS MAYOR ☐ KTS MINOR ☐ OB

Referensi Butir Mutu:	
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>	
- Renstra Prodi masih menyatu dengan lembaga (Renstra belum ada) - Prodi tidak memiliki Program jangka menengah, dan pendek - Belum ada promosi dan perekrutan mahasiswa asing - Instrumen dan laporan survei pelayanan mahasiswa pada: - penalaran, minat dan bakat - bimbingan karir dan kewirausahaan, dan - kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan). - Jumlah dosen prodi saat ini yaitu 20 orang, sedangkan jumlah mahasiswa saat ini 1040. Perbandingan dosen dan mahasiswa yaitu: 1:52 - Sistem pelaporan BKD masih dilakukan dengan cara manual yaitu pelaporannya masih melalui Google Form; akibatnya sulit mengontrol pencapaian beban SKS pada setiap dosen - Tendik yang ada di prodi pada dasarnya bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi prodi yang ada di STAKat Negeri Pontianak. Belum ada pembagian tendik per prodi, hal ini tentu akan menyulitkan pengarsipan administrasi prodi - Prodi baru belum memiliki OJS - Proses pembelajaran di prodi: - Ada dosen yang tidak pernah masuk, dan nilai yang diterima mahasiswa umumnya sama - Dosen yang non-prodi > 10% - Dosen yang tidak memiliki NIDN dan Jabfung > 10% - Ada dosen yang melakukan perkuliahan digabung beberapa kelas, perkuliahan terjadi di luar roster yang ditentukan oleh prodi, dan perkuliahan sifatnya hanya pemaparan materi oleh mahasiswa.	
Tanda Tangan Auditor	
Tanggal	16 Des. 2024
Rencana Tindak Koreksi <i>(diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>	
- Perguruan tinggi melaksanakan workshop untuk semua prodi untuk membuat Renstra yang akan diterapkan di tingkat prodi jangka menengah, dan pendek - Setiap prodi di STAKat Negeri Pontianak menentukan program Jangka - Perguruan tinggi melakukan: a) Pelatihan penguasaan Bahasa Asing untuk dosen prodi; b) Melakukan promosi ke negara tetangga dengan mengadakan kerja sama dengan paroki-paroki di Malaysia dan mengadakan program PPL di Malaysia; c) Pembangunan asrama baru - P2M membuat survey pelayanan minat dan bakat mahasiswa	

5. Meningkatkan kelulusan mahasiswa dan Perekrutan dosen dengan bidang ilmu keagamaan Katolik 6. Menambah fitur layanan pelaporan BKD dosen melalui siakad cloud 7. Pemisahan ruangan layanan akademik dan prodi PKK dan Penentuan staf yang bertanggung jawab atas layanan administrasi di prodi PKK (fokus pada administrasi prodi PKK) 8. P3M membuat OJS untuk setiap prodi baru, pengelolanya adalah Dosen-dosen di prodi bersangkutan 9. Kaprodi menginstruksikan kepada dosen untuk: - Patuh pada jadwal perkuliahan, dan mengontrol perkuliahan agar berjalan maksimal tidak hanya melakukan pengisian absensi di SIAKAD - Tidak memakal tenaga pengajar yang belum memiliki NIDN dan Jabfung - Dosen non prodi harus < 10%			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)</i> 1. Workshop untuk semua prodi untuk membuat Renstra yang akan diterapkan di tingkat prodi jangka menengah, dan pendek 2. Prodi di STAKat Negeri Pontianak menentukan program Jangka 3. a) Pelatihan penguasaan Bahasa Asing untuk dosen prodi; b) Melakukan promosi ke negara tetangga dengan mengadakan kerja sama dengan paroki-paroki di Malaysia dan mengadakan program PPL di Malaysia; c) Pembangunan asrama baru 4. Survey pelayanan minat dan bakat mahasiswa 5. Meningkatkan kelulusan mahasiswa dan Perekrutan dosen dengan bidang ilmu keagamaan Katolik 6. Menambah fitur layanan pelaporan BKD dosen melalui siakad cloud 7. Pemisahan ruangan layanan akademik dan prodi PKK dan Penentuan staf yang bertanggung jawab atas layanan administrasi di prodi PKK (fokus pada administrasi prodi PKK) 8. P3M membuat OJS untuk setiap prodi baru, pengelolanya adalah Dosen-dosen di prodi bersangkutan 9. Kaprodi menginstruksikan kepada dosen untuk: - Patuh pada jadwal perkuliahan, dan mengontrol perkuliahan agar berjalan maksimal tidak hanya melakukan pengisian absensi di SIAKAD - Tidak memakal tenaga pengajar yang belum memiliki NIDN dan Jabfung			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des. 2024

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI TEOLOGI : Teologi – Konseling Pastoral – Pastoral

NAMA KETUA PRODI (PLT) : Mikael Lodo Dou, Lic.Theol (Teologi)

: Suko, S.S., M.Pd (Konseling Pastoral)

: Angga Satya Bhakti, M.Hum (Pastoral)

NAMA AUDITOR : Dr. Ir. Kristianus, M.Si & Yusi Kurniati, M.Pd (Teologi)

: Angga Satya Bhakti, M.Hum (Konseling Pastoral)

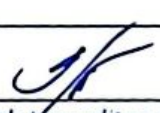
: Herkulanus Pongkot, M.Hum & Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Pastoral)

PTK 3 :

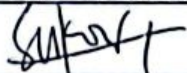
X	KTS MAYOR
---	-----------

V	KTS MINOR
---	-----------

X	OB
---	----

Referensi Butir Mutu:			
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>			
1. Belum ada kebijakan di tingkat perguruan tinggi yang mengatur tentang Prosedur penyusunan VMTS di tingkat Prodi 2. Perguruan tinggi tidak konsisten dengan penetapan staf yang telah ditetapkan pada proposal pengajuan prodi baru. Staf yang ditetapkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pembukaan prodi baru. 3. Ketua prodi yang di tetapkan oleh Ketua, dipilih berdasarkan usul dari K.Prodi sebelumnya, usul dari Wakil Ketua. Penentuan K.Prodi tidak melibatkan dosen-dosen prodi melalui sebuah musyawarah sebelum dibahas oleh pengelola dalam rapat. 4. Di tingkat perguruan tinggi belum ada target capaian kerja sama per tahun, serta tidak ada pemenuhan kebutuhan di tingkat prodi 5. Belum ada SOP Rekrutmen mahasiswa dan pedoman PMB 6. Sudah ada SK penanggung jawab untuk pengelolaan unit pengembangan minat dan bakat mahasiswa; Namun belum ada kegiatan dan program yang jelas; Tidak ada jadwal kegiatan yang jelas dan sistem kontrol yang jelas 7. Tidak ada kontrol dari prodi terhadap RPS dosen yang dikumpulkan, hal ini sebenarnya bisa dilakukan apabila ada tim peninjauan kurikulum 8. Dosen PA, dosen pembimbing, dan dosen penguji skripsi masih banyak dosen non prodi 9. Minimnya prestasi mahasiswa dalam bidang Akademik di level nasional dan regional; dan Minimnya prestasi mahasiswa dalam bidang non-Akademik di level nasional dan regional 10. Proses pelaksanaan Tracer Study dilakukan melalui Google Form dan tentu hal ini berdampak pada tercampunya data alumni pada akhirnya sangat sulit dalam pelaporan Tracer Studi per tahun dan per angkatan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	11 Des. 2024
<i>Rencana Tindak Koreksi (diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>			
1. Perguruan tinggi melaksanakan workshop untuk semua prodi yang ada untuk membuat SOP di tingkat Prodi 2. Menetapkan staf administrasi dan pemisahan administrasi atau pemisahan pada setiap prodi. Hal ini agar ada perbedaan dalam pengelolaan, dan menghindari percampuran administrasi. 3. Ketua dan Wakil Ketua I dalam menentukan K.Prodi sebaiknya lebih transparan. Maksudnya: paling tidak melibatkan dosen-dosen prodi dengan maksud agar bisa menjaring calon yang memiliki kemampuan dalam mengelola prodi yang memiliki sikap: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Beranggung Jawab dan Adil.			

4. Perencanaan kerja sama yang jelas, Waket III sebagai penanggung jawab melibatkan Prodi dan menenutukan lembaga-lembaga kerja sama
5. Membuat dan menetapkan SOP Rekrutmen mahasiswa dan pedoman PMB
6. Belum ada program kegiatan yang terencana, tidak ada jadwal yang jelas, serta tidak laporan secara berkala, dan tidak ada tujuan program kegiatan pengembangan minat dan bakat hal ini disebabkan karena tidak adanya pedoman kegiatan.
7. Pembentukan tim peninjauan kurikulum di tingkat institusi
8. Mengalihkan mahasiswa ke dosen prodi
9. Unit pembinaan minat, bakat, dan karier tidak berjalan secara maksimal
10. Berlangganan fitur tambahan pada SIAKAD CLOUD

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16 Des. 2024
-----------------------	---	---------	--------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)*

1. Workshop pembuatan SOP untuk diterapkan di setiap prodi pada Tahun 2025
2. Pemisahan layanan prodi PKK dengan bagian Akademik dan Prodi Magister baik ruangan maupun stafnya
3. Penentuan calon K.Prodi sebainya melibatkan dosen-dosen prodi, nama-nama dosen yang diusulkan tersebut yang akhirnya dipakai untuk menentukan siapa yang layak
4. Waket III melibatkan prodi untuk menentukan lembaga kerja sama
5. Membuat workshop pembuatan pedoman PMB untuk semua prodi yang di dalamnya berisi prosedur PMB, Test tertulis dan test lisan bagi calon Maba
6. Menentukan dosen yang berkompeten untuk menangani unit minat dan bakat mahasiswa
7. Waket I membentuk tim peninjauan Kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des. 2024
----------------------	--	---------	--------------

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

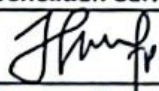
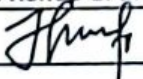
NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI TEOLOGI : Teologi – Konseling Pastoral – Pastoral

NAMA KETUA PRODI (PLT) : Mikael Lodo Dou, Lic.Theol (Teologi)
 : Suko, S.S., M.Pd (Konseling Pastoral)
 : Angga Satya Bhakti, M.Hum (Pastoral)

NAMA AUDITOR : Dr. Ir. Kristianus, M.Si & Yusi Kurniati, M.Pd (Teologi)
 : Angga Satya Bhakti, M.Hum (Konseling Pastoral)
 : Herkulanus Pongkot, M.Hum & Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Pastoral)

PTK 3 : ☒ KTS MAYOR ☒ KTS MINOR ☒ V ☐ OB

Referensi Butir Mutu:			
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor dan ditandatangani)</i>			
1. VMTS disosialisasikan di WEB belum ada di ruangan dosen prodi dan di kelas-kelas kuliah 2. Semua fitur ini bisa ada di Siakad cloud, namun saat ini Perguruan Tinggi belum berlangganan fitur-fitur tersebut 3. Pada fitur pendaftaran PMB tidak ada Instruksi dan angket kepuasan calon PMB 4. Belum ada tim khususnya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peninjauan kurikulum. Hal ini disebabkan karena minimnya tenaga dosen yang mampu dan berkompeten dan Perguruan Tinggi belum kesadaran akan kebutuhan tersebut. Evaluasi kurikulum hanya dilakukan dalam rapat evaluasi semester namun hanya terbatas pada pelaksanaan perkuliahan. 5. Proses pelaksanaan penelitian mengikuti alur di tingkat institusi, pembentukan tim belum mengerucut ke dosen-dosen prodi 6. Renstrap prodi belum ada hal ini tentu berdampak pada tidak adanya target capaian yang akan dipenuhi oleh dosen dalam penelitian dari dana DIPA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des. 2024
Rencana Tindak Koreksi <i>(diisi oleh teraudit dan ditandatangani)</i>			
1. Setiap prodi membuat kalender akademik yang di dalam berisis VMTS dan dipajang di setiap kelas perkuliahan dan ruang dosen prodi 2. Persiapan anggaran berlangganan fitur untuk tracer studi dan survey kepuasan pengguna lulusan di Tahun 2025 3. P2M membuat instrument survey kepuasan calon mahasiswa baru 4. Pembentukan tim peninjauan kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi, yang bertanggung jawab terhadap proses evaluasi penerapan kurikulum di tingkat program studi 5. Dana Penelitian tidak disortir per prodi 6. Prodi merumuskan Renstra dan ditetapkan di tingkat prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16 Des. 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)</i>			
1. Sosilisasi VMTS di melalui kalender akademik yang ditempel di kelas perkuliahan 2. Penambahan fitur layanan tracer studi dan survey kepuasan pengguna lulusan 3. Membuat survey kepuasan calon mahasiswa baru 4. Pembentukan tim peninjauan kurikulum di tingkat institusi 5. Penentuan dana penelitian per prodi 6. Workshop perumusan Renstra dan Renop di tingkat prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Des 2024

Hasil Rekap AMI dalam bentuk Exel
3 Program Studi Baru: Teologi, Pastoral, &
Konseling Pastoral

Periode Audit	Unit Audit	Bagian-bagian auditee	Kode Laporan
Tanggal Audit	Nama & Psnf Auditee		Nama & Psnf Auditee
Nama Standar			

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

UPPS/Prodi						AUDITOR				UPPS/Prodi				UPPS			Grafik Tipe Perubahan on AUDITING	
No	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Penguatan	Kendali Penguatan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Fakta / kondisi Lapangan			Terdisk. Lajut		UPPS/Prodi		Dokumen yang Dibuktikan	Revisi Tanggal Penemuan	Nilai Auditor [1-4]		Psnf Auditor
							Unitas (Profil dan Lokasi)	Informasi Dokumen yang Tersedia	Klasifikasi (Mayer/Mayer/Chavrus)	Akar Masalah	Penyempurnaan (Correction)	Perbaikan akar Masalah (Correction Action)	Link Drive Dokumen					
1	UPPS memiliki: 1) Visi yang memotivasi visi perguruan tinggi dan memengaruhi visi kelulusan program studi serta didukung data komposisi implementasi; 2) misi, tujuan, dan strategi yang sesuai dan berorientasi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data komposisi implementasi.	Kemampuan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTR) Unit Pengabdian Program Studi (UPPS) terhadap VMTR Perguruan Tinggi (PT) dan visi kelulusan Program Studi (PS) yang dikaitkan.	Evaluasi penguatan VMTR							1. Katalog VMTR; 2. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang mengenai data kurikulum tidak ada SK karena itu program jangka panjang, menengah dan pendek; 3. Kegiatan workshop pertemuan Kurikulum Berbasis Akademi diantar dari unit; 4. SOP Perencanaan VMTR belum ada; 5. Audit dari Kegiatan workshop pertemuan Kurikulum Berbasis Akademi VMTR diantar dari unit; 6. Dokumen penguatan VMTR di prodi belum ada; 7. Dokumen diuploadkan di WTB (web tidak ada), baru ada di browser PAB dan Dokumen Kurikulum; 8. Belum koreksi prodi baru.					1) Dokumen Katalog program studi yang di dalamnya diantarkan VMTR perguruan tinggi, Misi, tujuan, program studi dan visi kelulusan program studi; 2) SK perencanaan strategi fakultas jangka panjang, menengah dan pendek; 3) SK perencanaan strategi program studi jangka panjang, menengah dan pendek; 4) Berbasis Akademi Laporan kegiatan pertemuan VMTR; 5) Revisi dan prosedur pertemuan VMTR; 6) Laporan kegiatan pertemuan VMTR; 7) Dokumen VMTR program studi dan fakultas; 8) Laporan dan SK nasional VMTR bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; 9) Laporan dan SK penutupan dan laporan implementasi VMTR pada Pendidikan, Penelitian dan PAB.	2024	2	
2	Ada indikator dalam perencanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi yang terintegrasi serta ada keterkaitan antara pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (komunitas, pengguna lulusan dan pihak mitra organisasi perdan pemerintah).	Maknanya dan keterkaitan pemangku kepentingan dalam perencanaan VMTR UPPS								1. SK Perencanaan VMTR belum ada; 2. SK Prosedur VMTR Prodi belum ada.				1) SK Tiga Perencanaan Standar Perencanaan VMTR; 2) SK Revisi dan prosedur pertemuan VMTR; 3) SK penutupan dan laporan implementasi VMTR pada Pendidikan, Penelitian dan PAB.	2024	3		
3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis yang komprehensif dengan menggunakan metode yang relevan dan terintegrasi serta pada pelaksanaan diantarkan pemenuhan dan evaluasi yang diantarkan terintegrasi.	Strategi penguatan tujuan dan sasaran berdasarkan analisis yang komprehensif, serta pada pelaksanaan diantarkan pemenuhan dan evaluasi yang diantarkan terintegrasi.								1. Rencana Prodi tidak ada.				1) Dokumen perencanaan strategi fakultas jangka panjang, menengah dan pendek; 2) Dokumen perencanaan strategi program studi jangka panjang, menengah dan pendek; 3) SK monev reaktif jangka menengah dan panjang Perguruan Tinggi.	2024	1		
															Rata-rata Nilai Auditor	1.60	2.00	Kurang
															Pembuktian Bobot		2.00	

TATA PAMONG, TATA KELOLA, PENJAMINAN MUTU

AUDIT ON

1995

No	Penyakit/Isu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pemenuhan	Rencana Pemenuhan	Pemeriksaan Keberhasilan	Tahap Kedua Legapan			Tahap Ketiga Legapan			Lainnya	Dokumen yang Dibutuhkan	Tahun Target Pemenuhan	Nilai Asesmen (1-4)	Sifat Asesmen	Jenis Asesmen
							Unitas (Pilihan dari Lembar)	Informasi Dokumen yang Tersedia	Kemampuan (Major/Minor/Overseas)	Alat Matriks	Penggunaan (Correlation)	Pembelahan Alat Matriks (Correlation, Action)						
1	UPN memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang diadopsi atau yang disesuaikan, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata tertib yang baik serta berlaku efektif dan efisien	A. Kelengkapan struktur organisasi dan koordinasi penyelenggaraan organisasi												1) Dokumen rencana jabatan dan penggolongan jabatan berdasarkan diadopsi dan program studi. 2) Dokumen analisis jabatan dan penggolongan jabatan berdasarkan diadopsi dan program studi. 3) SK rencana jabatan dan penggolongan jabatan berdasarkan diadopsi dan program studi. 4) SK penempatan struktur organisasi dari tingkat regional, nasional, internasional dan regional. 5) Dokumen analisis jabatan dan penggolongan jabatan berdasarkan diadopsi dan program studi. 6) Dokumen penempatan struktur organisasi dari tingkat regional, nasional, internasional dan regional. 7) Dokumen yang memuat struktur organisasi dan tata kerja UPN dan tugas pokok dan fungsinya.	2024	3		
2	UPN memiliki pedoman, baik dari pemerintah dan masyarakat sipil yang menjamin 3 aspek good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	B. Berwujud good governance dan pemerintahan yang baik yang menjamin 3 aspek good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. 1) Kebijakan, 2) Transparansi, 3) Akuntabilitas, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.								1. Analisis SWOT belum ada. 2. Struktur Organisasi yang tepat dan lengkap sudah ada.				1) Dokumen dan SK laporan analisis SWOT yang menjamin 3 aspek good governance. 2) Dokumen yang memuat struktur organisasi dan tata kerja UPN dan tugas pokok dan fungsinya.	2024	3		
3	Terdapat bukti pengakuan yang telah dibuat program studi UPN memiliki struktur kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Kepemimpinan dan Manajemen								Ada & Terakut				Dokumen yang memuat struktur organisasi dan tata kerja UPN dan tugas pokok dan fungsinya.	2024	3		
4	Pengakuan UPN meliputi: 1) informasi dan fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) manajemen dan koordinasi secara efektif dan efisien yang telah terwujud, 3) koordinasi secara efektif dan efisien yang telah terwujud, 4) koordinasi secara efektif dan efisien yang telah terwujud, 5) koordinasi secara efektif dan efisien yang telah terwujud, 6) koordinasi secara efektif dan efisien yang telah terwujud.	B. Kebijakan program UPN, termasuk aspek: 1) manajemen, 2) pengorganisasian, 3) pengorganisasian, 4) koordinasi, 5) koordinasi, 6) koordinasi, 7) koordinasi, 8) koordinasi, 9) koordinasi, 10) koordinasi, 11) koordinasi, 12) koordinasi, 13) koordinasi, 14) koordinasi, 15) koordinasi, 16) koordinasi, 17) koordinasi, 18) koordinasi, 19) koordinasi, 20) koordinasi, 21) koordinasi, 22) koordinasi, 23) koordinasi, 24) koordinasi, 25) koordinasi, 26) koordinasi, 27) koordinasi, 28) koordinasi, 29) koordinasi, 30) koordinasi, 31) koordinasi, 32) koordinasi, 33) koordinasi, 34) koordinasi, 35) koordinasi, 36) koordinasi, 37) koordinasi, 38) koordinasi, 39) koordinasi, 40) koordinasi, 41) koordinasi, 42) koordinasi, 43) koordinasi, 44) koordinasi, 45) koordinasi, 46) koordinasi, 47) koordinasi, 48) koordinasi, 49) koordinasi, 50) koordinasi, 51) koordinasi, 52) koordinasi, 53) koordinasi, 54) koordinasi, 55) koordinasi, 56) koordinasi, 57) koordinasi, 58) koordinasi, 59) koordinasi, 60) koordinasi, 61) koordinasi, 62) koordinasi, 63) koordinasi, 64) koordinasi, 65) koordinasi, 66) koordinasi, 67) koordinasi, 68) koordinasi, 69) koordinasi, 70) koordinasi, 71) koordinasi, 72) koordinasi, 73) koordinasi, 74) koordinasi, 75) koordinasi, 76) koordinasi, 77) koordinasi, 78) koordinasi, 79) koordinasi, 80) koordinasi, 81) koordinasi, 82) koordinasi, 83) koordinasi, 84) koordinasi, 85) koordinasi, 86) koordinasi, 87) koordinasi, 88) koordinasi, 89) koordinasi, 90) koordinasi, 91) koordinasi, 92) koordinasi, 93) koordinasi, 94) koordinasi, 95) koordinasi, 96) koordinasi, 97) koordinasi, 98) koordinasi, 99) koordinasi, 100) koordinasi, 101) koordinasi, 102) koordinasi, 103) koordinasi, 104) koordinasi, 105) koordinasi, 106) koordinasi, 107) koordinasi, 108) koordinasi, 109) koordinasi, 110) koordinasi, 111) koordinasi, 112) koordinasi, 113) koordinasi, 114) koordinasi, 115) koordinasi, 116) koordinasi, 117) koordinasi, 118) koordinasi, 119) koordinasi, 120) koordinasi, 121) koordinasi, 122) koordinasi, 123) koordinasi, 124) koordinasi, 125) koordinasi, 126) koordinasi, 127) koordinasi, 128) koordinasi, 129) koordinasi, 130) koordinasi, 131) koordinasi, 132) koordinasi, 133) koordinasi, 134) koordinasi, 135) koordinasi, 136) koordinasi, 137) koordinasi, 138) koordinasi, 139) koordinasi, 140) koordinasi, 141) koordinasi, 142) koordinasi, 143) koordinasi, 144) koordinasi, 145) koordinasi, 146) koordinasi, 147) koordinasi, 148) koordinasi, 149) koordinasi, 150) koordinasi, 151) koordinasi, 152) koordinasi, 153) koordinasi, 154) koordinasi, 155) koordinasi, 156) koordinasi, 157) koordinasi, 158) koordinasi, 159) koordinasi, 160) koordinasi, 161) koordinasi, 162) koordinasi, 163) koordinasi, 164) koordinasi, 165) koordinasi, 166) koordinasi, 167) koordinasi, 168) koordinasi, 169) koordinasi, 170) koordinasi, 171) koordinasi, 172) koordinasi, 173) koordinasi, 174) koordinasi, 175) koordinasi, 176) koordinasi, 177) koordinasi, 178) koordinasi, 179) koordinasi, 180) koordinasi, 181) koordinasi, 182) koordinasi, 183) koordinasi, 184) koordinasi, 185) koordinasi, 186) koordinasi, 187) koordinasi, 188) koordinasi, 189) koordinasi, 190) koordinasi, 191) koordinasi, 192) koordinasi, 193) koordinasi, 194) koordinasi, 195) koordinasi, 196) koordinasi, 197) koordinasi, 198) koordinasi, 199) koordinasi, 200) koordinasi, 201) koordinasi, 202) koordinasi, 203) koordinasi, 204) koordinasi, 205) koordinasi, 206) koordinasi, 207) koordinasi, 208) koordinasi, 209) koordinasi, 210) koordinasi, 211) koordinasi, 212) koordinasi, 213) koordinasi, 214) koordinasi, 215) koordinasi, 216) koordinasi, 217) koordinasi, 218) koordinasi, 219) koordinasi, 220) koordinasi, 221) koordinasi, 222) koordinasi, 223) koordinasi, 224) koordinasi, 225) koordinasi, 226) koordinasi, 227) koordinasi, 228) koordinasi, 229) koordinasi, 230) koordinasi, 231) koordinasi, 232) koordinasi, 233) koordinasi, 234) koordinasi, 235) koordinasi, 236) koordinasi, 237) koordinasi, 238) koordinasi, 239) koordinasi, 240) koordinasi, 241) koordinasi, 242) koordinasi, 243) koordinasi, 244) koordinasi, 245) koordinasi, 246) koordinasi, 247) koordinasi, 248) koordinasi, 249) koordinasi, 250) koordinasi, 251) koordinasi, 252) koordinasi, 253) koordinasi, 254) koordinasi, 255) koordinasi, 256) koordinasi, 257) koordinasi, 258) koordinasi, 259) koordinasi, 260) koordinasi, 261) koordinasi, 262) koordinasi, 263) koordinasi, 264) koordinasi, 265) koordinasi, 266) koordinasi, 267) koordinasi, 268) koordinasi, 269) koordinasi, 270) koordinasi, 271) koordinasi, 272) koordinasi, 273) koordinasi, 274) koordinasi, 275) koordinasi, 276) koordinasi, 277) koordinasi, 278) koordinasi, 279) koordinasi, 280) koordinasi, 281) koordinasi, 282) koordinasi, 283) koordinasi, 284) koordinasi, 285) koordinasi, 286) koordinasi, 287) koordinasi, 288) koordinasi, 289) koordinasi, 290) koordinasi, 291) koordinasi, 292) koordinasi, 293) koordinasi, 294) koordinasi, 295) koordinasi, 296) koordinasi, 297) koordinasi, 298) koordinasi, 299) koordinasi, 300) koordinasi, 301) koordinasi, 302) koordinasi, 303) koordinasi, 304) koordinasi, 305) koordinasi, 306) koordinasi, 307) koordinasi, 308) koordinasi, 309) koordinasi, 310) koordinasi, 311) koordinasi, 312) koordinasi, 313) koordinasi, 314) koordinasi, 315) koordinasi, 316) koordinasi, 317) koordinasi, 318) koordinasi, 319) koordinasi, 320) koordinasi, 321) koordinasi, 322) koordinasi, 323) koordinasi, 324) koordinasi, 325) koordinasi, 326) koordinasi, 327) koordinasi, 328) koordinasi, 329) koordinasi, 330) koordinasi, 331) koordinasi, 332) koordinasi, 333) koordinasi, 334) koordinasi, 335) koordinasi, 336) koordinasi, 337) koordinasi, 338) koordinasi, 339) koordinasi, 340) koordinasi, 341) koordinasi, 342) koordinasi, 343) koordinasi, 344) koordinasi, 345) koordinasi, 346) koordinasi, 347) koordinasi, 348) koordinasi, 349) koordinasi, 350) koordinasi, 351) koordinasi, 352) koordinasi, 353) koordinasi, 354) koordinasi, 355) koordinasi, 356) koordinasi, 357) koordinasi, 358) koordinasi, 359) koordinasi, 360) koordinasi, 361) koordinasi, 362) koordinasi, 363) koordinasi, 364) koordinasi, 365) koordinasi, 366) koordinasi, 367) koordinasi, 368) koordinasi, 369) koordinasi, 370) koordinasi, 371) koordinasi, 372) koordinasi, 373) koordinasi, 374) koordinasi, 375) koordinasi, 376) koordinasi, 377) koordinasi, 378) koordinasi, 379) koordinasi, 380) koordinasi, 381) koordinasi, 382) koordinasi, 383) koordinasi, 384) koordinasi, 385) koordinasi, 386) koordinasi, 387) koordinasi, 388) koordinasi, 389) koordinasi, 390) koordinasi, 391) koordinasi, 392) koordinasi, 393) koordinasi, 394) koordinasi, 395) koordinasi, 396) koordinasi, 397) koordinasi, 398) koordinasi, 399) koordinasi, 400) koordinasi, 401) koordinasi, 402) koordinasi, 403) koordinasi, 404) koordinasi, 405) koordinasi, 406) koordinasi, 407) koordinasi, 408) koordinasi, 409) koordinasi, 410) koordinasi, 411) koordinasi, 412) koordinasi, 413) koordinasi, 414) koordinasi, 415) koordinasi, 416) koordinasi, 417) koordinasi, 418) koordinasi, 419) koordinasi, 420) koordinasi, 421) koordinasi, 422) koordinasi, 423) koordinasi, 424) koordinasi, 425) koordinasi, 426) koordinasi, 427) koordinasi, 428) koordinasi, 429) koordinasi, 430) koordinasi, 431) koordinasi, 432) koordinasi, 433) koordinasi, 434) koordinasi, 435) koordinasi, 436) koordinasi, 437) koordinasi, 438) koordinasi, 439) koordinasi, 440) koordinasi, 441) koordinasi, 442) koordinasi, 443) koordinasi, 444) koordinasi, 445) koordinasi, 446) koordinasi, 447) koordinasi, 448) koordinasi, 449) koordinasi, 450) koordinasi, 451) koordinasi, 452) koordinasi, 453) koordinasi, 454) koordinasi, 455) koordinasi, 456) koordinasi, 457) koordinasi, 458) koordinasi, 459) koordinasi, 460) koordinasi, 461) koordinasi, 462) koordinasi, 463) koordinasi, 464) koordinasi, 465) koordinasi, 466) koordinasi, 467) koordinasi, 468) koordinasi, 469) koordinasi, 470) koordinasi, 471) koordinasi, 472) koordinasi, 473) koordinasi, 474) koordinasi, 475) koordinasi, 476) koordinasi, 477) koordinasi, 478) koordinasi, 479) koordinasi, 480) koordinasi, 481) koordinasi, 482) koordinasi, 483) koordinasi, 484) koordinasi, 485) koordinasi, 486) koordinasi, 487) koordinasi, 488) koordinasi, 489) koordinasi, 490) koordinasi, 491) koordinasi, 492) koordinasi, 493) koordinasi, 494) koordinasi, 495) koordinasi, 496) koordinasi, 497) koordinasi, 498) koordinasi, 499) koordinasi, 500) koordinasi, 501) koordinasi, 502) koordinasi, 503) koordinasi, 504) koordinasi, 505) koordinasi, 506) koordinasi, 507) koordinasi, 508) koordinasi, 509) koordinasi, 510) koordinasi, 511) koordinasi, 512) koordinasi, 513) koordinasi, 514) koordinasi, 515) koordinasi, 516) koordinasi, 517) koordinasi, 518) koordinasi, 519) koordinasi, 520) koordinasi, 521) koordinasi, 522) koordinasi, 523) koordinasi, 524) koordinasi, 525) koordinasi, 526) koordinasi, 527) koordinasi, 528) koordinasi, 529) koordinasi, 530) koordinasi, 531) koordinasi, 532) koordinasi, 533) koordinasi, 534) koordinasi, 535) koordinasi, 536) koordinasi, 537) koordinasi, 538) koordinasi, 539) koordinasi, 540) koordinasi, 541) koordinasi, 542) koordinasi, 543) koordinasi, 544) koordinasi, 545) koordinasi, 546) koordinasi, 547) koordinasi, 548) koordinasi, 549) koordinasi, 550) koordinasi, 551) koordinasi, 552) koordinasi, 553) koordinasi, 554) koordinasi, 555) koordinasi, 556) koordinasi, 557) koordinasi, 558) koordinasi, 559) koordinasi, 560) koordinasi, 561) koordinasi, 562) koordinasi, 563) koordinasi, 564) koordinasi, 565) koordinasi, 566) koordinasi, 567) koordinasi, 568) koordinasi, 569) koordinasi, 570) koordinasi, 571) koordinasi, 572) koordinasi, 573) koordinasi, 574) koordinasi, 575) koordinasi, 576) koordinasi, 577) koordinasi, 578) koordinasi, 579) koordinasi, 580) koordinasi, 581) koordinasi, 582) koordinasi, 583) koordinasi, 584) koordinasi, 585) koordinasi, 586) koordinasi, 587) koordinasi, 588) koordinasi, 589) koordinasi, 590) koordinasi, 591) koordinasi, 592) koordinasi, 593) koordinasi, 594) koordinasi, 595) koordinasi, 596) koordinasi, 597) koordinasi, 598) koordinasi, 599) koordinasi, 600) koordinasi, 601) koordinasi, 602) koordinasi, 603) koordinasi, 604) koordinasi, 605) koordinasi, 606) koordinasi, 607) koordinasi, 608) koordinasi, 609) koordinasi, 610) koordinasi, 611) koordinasi, 612) koordinasi, 613) koordinasi, 614) koordinasi, 615) koordinasi, 616) koordinasi, 617) koordinasi, 618) koordinasi, 619) koordinasi, 620) koordinasi, 621) koordinasi, 622) koordinasi, 623) koordinasi, 624) koordinasi, 625) koordinasi, 626) koordinasi, 627) koordinasi, 628) koordinasi, 629) koordinasi, 630) koordinasi, 631) koordinasi, 632) koordinasi, 633) koordinasi, 634) koordinasi, 635) koordinasi, 636) koordinasi, 637) koordinasi, 638) koordinasi, 639) koordinasi, 640) koordinasi, 641) koordinasi, 642) koordinasi, 643) koordinasi, 644) koordinasi, 645) koordinasi, 646) koordinasi, 647) koordinasi, 648) koordinasi, 649) koordinasi, 650) koordinasi, 651) koordinasi, 652) koordinasi, 653) koordinasi, 654) koordinasi, 655) koordinasi, 656) koordinasi, 657) koordinasi, 658) koordinasi, 659) koordinasi, 660) koordinasi, 661) koordinasi, 662) koordinasi, 663) koordinasi, 664) koordinasi, 665) koordinasi, 666) koordinasi, 667) koordinasi, 668) koordinasi, 669) koordinasi, 670) koordinasi, 671) koordinasi, 672) koordinasi, 673) koordinasi, 674) koordinasi, 675) koordinasi, 676) koordinasi, 677) koordinasi, 678) koordinasi, 679) koordinasi, 680) koordinasi, 681) koordinasi, 682) koordinasi, 683) koordinasi, 684) koordinasi, 685) koordinasi, 686) koordinasi, 687) koordinasi, 688) koordinasi, 689) koordinasi, 690) koordinasi, 691) koordinasi, 692) koordinasi, 693) koordinasi, 694) koordinasi, 695) koordinasi, 696) koordinasi, 697) koordinasi, 698) koordinasi, 699) koordinasi, 700) koordinasi, 701) koordinasi, 702) koordinasi, 703) koordinasi, 704) koordinasi, 705) koordinasi, 706) koordinasi, 707) koordinasi, 708) koordinasi, 709) koordinasi, 710) koordinasi, 711) koordinasi, 712) koordinasi, 713) koordinasi, 714) koordinasi, 715) koordinasi, 716) koordinasi, 717) koordinasi, 718) koordinasi, 719) koordinasi, 720) koordinasi, 721) koordinasi, 722) koordinasi, 723) koordinasi, 724) koordinasi, 725) koordinasi, 726) koordinasi, 727) koordinasi, 728) koordinasi, 729) koordinasi, 730) koordinasi, 731) koordinasi, 732) koordinasi, 733) koordinasi, 734) koordinasi, 735) koordinasi, 736) koordinasi, 737) koordinasi, 738) koordinasi, 739) koordinasi, 740) koordinasi, 741) koordinasi, 742) koordinasi, 743) koordinasi, 744) koordinasi, 745) koordinasi, 746) koordinasi, 747) koordinasi, 748) koordinasi, 749) koordinasi, 750) koordinasi, 751) koordinasi, 752) koordinasi, 753) koordinasi, 754) koordinasi, 755) koordinasi, 756) koordinasi, 757) koordinasi, 758) koordinasi, 759) koordinasi, 760) koordinasi, 761) koordinasi, 762) koordinasi, 763) koordinasi, 764) koordinasi, 765) koordinasi, 766) koordinasi, 767) koordinasi, 768) koordinasi, 769) koordinasi, 770) koordinasi, 771) koordinasi, 772) koordinasi, 773) koordinasi, 774) koordinasi, 775) koordinasi, 776) koordinasi, 777) koordinasi, 778) koordinasi, 779) koordinasi, 780) koordinasi, 781) koordinasi, 782) koordinasi, 783) koordinasi, 784) koordinasi, 785) koordinasi, 786) koordinasi, 787) koordinasi, 788) koordinasi, 789) koordinasi, 790) koordinasi, 791) koordinasi, 792) koordinasi, 793) koordinasi, 794) koordinasi, 795) koordinasi, 796) koordinasi, 797) koordinasi, 798) koordinasi, 799) koordinasi, 800) koordinasi, 801) koordinasi, 802) koordinasi, 803) koordinasi, 804) koordinasi, 805) koordinasi, 806) koordinasi, 807) koordinasi, 808) koordinasi, 809) koordinasi, 810) koordinasi, 811) koordinasi, 812) koordinasi, 813) koordinasi, 814) koordinasi, 815) koordinasi, 816) koordinasi, 817) koordinasi, 818) koordinasi, 819) koordinasi, 820) koordinasi, 821) koordinasi, 822) koordinasi, 823) koordinasi, 824) koordinasi, 825) koordinasi, 826) koordinasi, 827) koordinasi, 828) koordinasi, 829) koordinasi, 830) koordinasi, 831) koordinasi, 832) koordinasi, 833) koordinasi, 834) koordinasi, 835) koordinasi, 836) koordinasi, 837) koordinasi, 838) koordinasi, 839) koordinasi, 840) koordinasi, 841) koordinasi, 842) koordinasi, 843) koordinasi, 844) koordinasi, 845) koordinasi, 846) koordinasi, 847) koordinasi, 848) koordinasi, 849) koordinasi, 850) koordinasi, 851) koordinasi, 852) koordinasi, 853) koordinasi, 854) koordinasi, 855) koordinasi, 856) koordinasi, 857) koordinasi, 858) koordinasi, 859) koordinasi, 860) koordinasi, 861) koordinasi, 862) koordinasi, 863) koordinasi, 864) koordinasi, 865) koordinasi, 866) koordinasi, 867) koordinasi, 868) koordinasi, 869) koordinasi, 870) koordinasi, 871) koordinasi, 872) koordinasi, 873) koordinasi, 874) koordinasi, 875) koordinasi, 876) koordinasi, 877) koordinasi, 878) koordinasi, 879) koordinasi, 880) koordinasi, 881) koordinasi, 882) koordinasi, 883) koordinasi, 884) koordinasi, 885) koordinasi, 886) koordinasi, 887) koordinasi, 888) koordinasi, 889) koordinasi, 890) koordinasi, 891) koordinasi, 892) koordinasi, 893) koordinasi, 894) koordinasi, 895) koordinasi, 896) koordinasi, 897) koordinasi, 898) koordinasi, 899) koordinasi, 900) koordinasi, 901) koordinasi, 902) koordinasi, 903) koordinasi, 904) koordinasi, 905) koordinasi, 906) koordinasi, 907) koordinasi, 908) koordinasi, 909) koordinasi, 910) koordinasi, 911) koordinasi, 912) koordinasi, 913) koordinasi, 914) koordinasi, 915) koordinasi, 916) koordinasi, 917) koordinasi, 918) koordinasi, 919) koordinasi, 920) koordinasi, 921) koordinasi, 922) koordinasi, 923) koordinasi, 924) koordinasi, 925) koordinasi, 926) koordinasi, 927) koordinasi, 928) koordinasi, 929) koordinasi, 930) koordinasi, 931) koordinasi, 932) koordinasi, 933) koordinasi, 934) koordinasi, 935) koordinasi, 936) koordinasi, 937) koordinasi, 938) koordinasi, 939) koordinasi, 940) koordinasi, 941) koordinasi, 942) koordinasi, 943) koordinasi, 944) koordinasi, 945) koordinasi, 946) koordinasi, 947) koordinasi, 948) koordinasi, 949) koordinasi, 950) koordinasi, 951) koordinasi, 952) koordinasi, 953) koordinasi, 954) koordinasi, 955) koordinasi, 956) koordinasi, 957) koordinasi, 958) koordinasi, 959) koordinasi, 960) koordinasi, 961) koordinasi, 962) koordinasi, 963) koordinasi, 964) koordinasi, 965) koordinasi, 966) koordinasi, 967) koordinasi, 968) koordinasi, 969) koordinasi, 970) koordinasi, 971) koordinasi, 972) koordinasi, 973) koordinasi, 974) koordinasi, 975) koordinasi, 976) koordinasi, 977) koordinasi, 978) koordinasi, 979) koordinasi, 980) koordinasi, 981) koordinasi, 982) koordinasi, 983) koordinasi, 984) koordinasi, 985) koordinasi, 986) koordinasi, 987) koordinasi, 988) koordinasi, 989) koordinasi, 990) koordinasi, 991) koordinasi, 992) koordinasi, 993) koordinasi, 994) koordinasi, 995) koordinasi, 996) koordinasi, 997) koordinasi, 998) koordinasi, 999) koordinasi, 1000) koordinasi, 1001) koordinasi, 1002) koordinasi, 1003) koordinasi, 1004) koordinasi, 1005) koordinasi, 1006) koordinasi, 1007) koordinasi, 1008) koordinasi, 1009) koordinasi, 1010) koordinasi, 1011) koordinasi, 1012) koordinasi, 1013) koordinasi, 1014) koordinasi, 1015) koordinasi, 1016) koordinasi, 1017) koordinasi, 1018) koordinasi, 1019) koordinasi, 1020) koordinasi, 1021) koordinasi, 1022) koordinasi, 1023) koordinasi, 1024) koordinasi, 1025) koordinasi, 1026) koordinasi, 1027) koordinasi, 1028) koordinasi, 1029) koordinasi, 1030) koordinasi, 1031) koordinasi, 1032) koordinasi, 1033) koordinasi, 1034) koordinasi, 1035) koordinasi, 1036) koordinasi, 1037) koordinasi, 1038) koordinasi, 1039) koordinasi, 1040) koordinasi, 1041) koordinasi, 1042) koordinasi, 1043) koordinasi, 1044) koordinasi, 1045) koordinasi, 1046) koordinasi, 1047) koordinasi, 1048) koordinasi, 1049) koordinasi, 1050) koordinasi, 1051) koordinasi, 1052) koordinasi, 1053) koordinasi, 1054) koordinasi, 1055) koordinasi, 1056) koordinasi, 1057) koordinasi, 1058) koordinasi, 1059) koordinasi, 1060) koordinasi, 1061) koordinasi, 1062) koordinasi, 1063) koordinasi, 1064) koordinasi, 1065) koordinasi, 1066) koordinasi, 1067) koordinasi, 1068) koordinasi, 1069) koordinasi, 1070) koordinasi, 1071) koordinasi, 1072) koordinasi, 1073) koordinasi, 1074) koordinasi, 1075) koordinasi, 1076) koordinasi, 1077) koordinasi, 1078) koordinasi, 1079) koordinasi, 1080) koordinasi, 1081) koordinasi, 1082) koordinasi, 1083) koordinasi, 1084) koordinasi, 1085) koordinasi, 1086) koordinasi, 1087) koordinasi, 1088) koordinasi, 1089) koordinasi, 1090) koordinasi, 1091) koordinasi, 1092) koordinasi, 1093) koordinasi, 1094) koordinasi, 1095) koordinasi, 1096) koordinasi, 1097) koordinasi, 1098) koordinasi, 1099) koordinasi, 1100) koordinasi, 1101) koordinasi, 1102) koordinasi, 1103) koordinasi, 1104) koordinasi, 1105) koordinasi, 1106) koordinasi, 1107) koordinasi, 1108) koordinasi, 1109) koordinasi, 1110) koordinasi, 1111) koordinasi, 1112) koordinasi, 1113) koordinasi, 1114) koordinasi, 1115) koordinasi, 1116) koordinasi, 1117) koordinasi, 1118) koordinasi, 1119) koordinasi, 1120) koordinasi, 1121) koordinasi, 1122) koordinasi, 1123) koordinasi, 1124) koordinasi, 1125) koordinasi, 1126) koordinasi, 1127) koordinasi, 1128) koordinasi, 1129) koordinasi, 1130) koordinasi, 1131) koordinasi, 1132) koordinasi, 1133) koordinasi, 1134) koordinasi, 1135) koordinasi, 1136) koordinasi, 1137) koordinasi, 1138) koordinasi, 1139) koordinasi, 1140) koordinasi, 1141) koordinasi, 1142) koordinasi, 1143) koordinasi, 1144) koordinasi, 1145) koordinasi, 1146) koordinasi, 1147) koordinasi, 1148) koordinasi, 1149) koordinasi, 1150) koordinasi, 1151) koordinasi, 1152) koordinasi, 1153) koordinasi, 1154) koordinasi, 1155) koordinasi, 1156) koordinasi, 1157) koordinasi, 1158) koordinasi, 1159) koordinasi, 1160) koordinasi, 1161) koordinasi, 1162) koordinasi, 1163) koordinasi, 1164) koordinasi, 1165) koordinasi, 1166) koordinasi, 1167) koordinasi, 1168) koordinasi, 1169) koordinasi, 1170) koordinasi, 1171) koordinasi, 1172) koordinasi, 1173) koordinasi, 1174) koordinasi, 1175) koordinasi, 1176) koordinasi, 1177) koordinasi, 1178) koordinasi, 1179) koordinasi, 1180) koordinasi, 1181) koordinasi, 1182) koordinasi, 1183) koordinasi, 1184) koordinasi, 1185) koordinasi, 1186) koordinasi, 1187) koordinasi, 1188) koordinasi, 1189) koordinasi, 1190) koordinasi, 1191) koordinasi, 1192) koordinasi, 1193) koordinasi, 1194) koordinasi, 1195) koordinasi, 1196) koordinasi, 1197) koordinasi, 1198) koordinasi, 1199) koordinasi, 1200) koordinasi, 1201) koordinasi, 1202) koordinasi, 1203) koordinasi, 1204) koordinasi, 1205) koordinasi, 1206) koordinasi, 1207) koordinasi, 1208) koordinasi, 1209) koordinasi, 1210) koordinasi, 1211) koordinasi, 1212) koordinasi, 1213) koordinasi, 1214) koordinasi, 1215) koordinasi, 1216) koordinasi, 1217) koordinasi, 1218) koordinasi, 1219) koordinasi, 1220) koordinasi, 1221) koordinasi, 1222) koordinasi, 1223) koordinasi, 1224) koordinasi, 1225) koordinasi, 1226) koordinasi, 1227) koordinasi, 1228) koordinasi, 1229) koordinasi, 1230) koordinasi, 1231) koordinasi, 1232) koordinasi, 1233) koordinasi, 1234) koordinasi, 1235) koordinasi, 1236) koordinasi, 1237) koordinasi, 1238) koordinasi, 1239) koordinasi, 1240) koordinasi, 1241) koordinasi, 1242) koordinasi, 1243) koordinasi, 1244) koordinasi, 1245) koordinasi, 1246) koordinasi, 1247) koordinasi, 1248) koordinasi, 1249) koordinasi, 1250) koordinasi, 1251) koordinasi, 1252) koordinasi, 1253) koordinasi, 1254) koordinasi, 1255) koordinasi, 1256) koordinasi, 1257) koordinasi, 1258) koordinasi, 1259) koordinasi, 1260) koordinasi, 1261) koordinasi, 1262) koordinasi, 1263) koordinasi, 1264) koordinasi, 1265) koordinasi, 1266) koordinasi, 1267) koordinasi, 1268) koordinasi, 1269) koordinasi, 1270) koordinasi, 1271) koordinasi, 1272) koordinasi, 1273) koordinasi, 1274) koordinasi, 1275) koordinasi, 1276) koordinasi, 1277) koordinasi, 1278) koordinasi, 1279) koordinasi, 1280) koordinasi, 1281) koordinasi, 1282) koordinasi, 1283) koordinasi, 1284) koordinasi, 1285) koordinasi, 1286) koordinasi, 1287) koordinasi, 1288) koordinasi, 1289) koordinasi, 1290) koordinasi, 1291) koordinasi, 1292) koordinasi, 1293) koordinasi, 1294) koordinasi, 1295) koordinasi, 1296) koordinasi, 1297) koordinasi, 1298) koordinasi, 1299) koordinasi, 1300) koordinasi, 1301) koordinasi, 1302) koordinasi, 1303) koordinasi, 1304) koordinasi, 1305) koordinasi, 1306) koordinasi, 1307) koordinasi, 1308) koordinasi, 1309) koordinasi, 1310) koordinasi, 1311) koordinasi, 1312) koordinasi, 1313) koordinasi, 1314) koordinasi, 1315) koordinasi, 1316) koordinasi, 1317) koordinasi, 1318) koordinasi, 1319) koordinasi, 1320) koordinasi, 1321) koordinasi, 1322) koordinasi, 1323) koordinasi, 1324) koordinasi, 1325) koordinasi, 1326) koordinasi, 1327) koordinasi, 1328) koordinasi, 1329) koordinasi, 1330) koordinasi, 1331) koordinasi, 1332) koordinasi, 1333) koordinasi, 1334) koordinasi, 1335) koordinasi, 1336) koordinasi, 1337) koordinasi, 1338) koordinasi, 1339) koordinasi, 1340) koordinasi, 1341) koordinasi, 1342) koordinasi, 1343) koordinasi, 1344) koordinasi, 1345) koordinasi, 1346) koordinasi, 1347) koordinasi, 1348) koordinasi, 1349) koordinasi, 1350) koordinasi, 1351) koordinasi, 1352) koordinasi, 1353) koordinasi, 1354) koordinasi, 1355) koordinasi, 1356) koordinasi, 1357) koordinasi, 1358) koordinasi, 1359) koordinasi, 1360) koordinasi, 1361) koordinasi, 1362) koordinasi, 1363) koordinasi, 1364) koordinasi, 1365) koordinasi, 1366) koordinasi, 1367) koordinasi, 1368) koordinasi, 1369) koordinasi, 1370) koordinasi, 1371) koordinasi, 1372) koordinasi, 1373) koordinasi, 1374) koordinasi, 1375) koordinasi, 1376) koordinasi, 1377) koordinasi, 1378) koordinasi, 1379) koordinasi, 1380) koordinasi, 1381) koordinasi, 1382) koordinasi, 1383) koordinasi, 1384) koordinasi, 1385) koordinasi, 1386) koordinasi, 1387) koordinasi, 1388) koordinasi, 1389) koordinasi, 1390) koordinasi, 1391) koordinasi, 1392) koordinasi, 1393) koordinasi, 1394) koordinasi, 1395) koordinasi, 1396) koordinasi, 1397) koordinasi, 1398) koordinasi, 1399) koordinasi, 1400) koordinasi, 1401) koordinasi, 1402) koordinasi, 1403) koordinasi, 1404) koordinasi, 1405) koordinasi, 1406) koordinasi, 1407) koordinasi, 1408) koordinasi, 1409) koordinasi, 1410) koordinasi, 1411) koordinasi, 1412) koordinasi, 1413) koordinasi, 1414) koordinasi, 1415) koordinasi, 1416) koordinasi, 1417) koordinasi, 1418) koordinasi, 1419) koordinasi, 1420) koordinasi, 1421) koordinasi, 1422) koordinasi, 1423) koordinasi, 1424) koordinasi, 1425) koordinasi, 1426) koordinasi, 1427) koordinasi, 1428) koordinasi, 1429) koordinasi, 1430) koordinasi, 1431) koordinasi, 1432) koordinasi, 1433) koordinasi, 1434) koordinasi, 1435) koordinasi, 1436) koordinasi, 1437) koordinasi, 1438) koordinasi, 1439) koordinasi, 1440) koordinasi, 1441) koordinasi, 1442) koordinasi, 1443) koordinasi, 1444) koordinasi, 1445) koordinasi, 1446) koordinasi, 1447) koordinasi, 1448) koordinasi, 1449) koordinasi, 1450) koordinasi, 1451) koordinasi, 1452) koordinasi, 1453) koordinasi, 1454) koordinasi, 1455) koordinasi, 1456) koordinasi, 1457) koordinasi, 1458) koordinasi, 1459) koordinasi, 1460) koordinasi, 1461) koordinasi, 1462) koordinasi, 1463) koordinasi, 1464) koordinasi, 1465) koordinasi, 1466) koordinasi, 1467) koordinasi, 1468) koordinasi, 1469) koordinasi, 1470) koordinasi, 1471) koordinasi, 1472) koordinasi, 1473) koordinasi, 1474) koordinasi, 1475) koordinasi, 1476) koordinasi, 1477) koordinasi, 1478) koordinasi, 1479) koordinasi, 1480) koordinasi, 1481) koordinasi, 1482) koordinasi, 1483) koordinasi, 1484) koordinasi, 1485) koordinasi, 1486) koordinasi, 1487) koordinasi, 1488) koordinasi, 1489) koordinasi, 1490) koordinasi, 1491) koordinasi, 1492) koordinasi, 1493) koordinasi, 1494) koordinasi, 1495) koordinasi, 1496) koordinasi, 1497) koordinasi, 1498) koordinasi, 1499) koordinasi, 1500) koordinasi, 1501) koordinasi, 1502) koordinasi, 1503) koordinasi, 1504) koordinasi, 1505) koordinasi, 1506) koordinasi, 1507) koordinasi, 1508) koordinasi, 1509) koordinasi, 1510) koordinasi, 1511) koordinasi, 1512) koordinasi, 1513) koordinasi, 1514) koordinasi, 1515) koordinasi, 1516) koordinasi, 1517) koordinasi, 1518) koordinasi, 1519) koordinasi, 1520) koordinasi, 1521) koordinasi, 1522) koordinasi, 1523) koordinasi, 1524) koordinasi, 1525) koordinasi, 1526) koordinasi, 1527) koordinasi, 1528) koordinasi, 1529) koordinasi, 1530) koordinasi, 1531) koordinasi, 1532) koordinasi, 1533) koordinasi, 1534) koordinasi, 1535) koordinasi, 1536) koordinasi, 1537) koordinasi, 1538) koordinasi, 1539) koordinasi, 1540) koordinasi, 1541) koordinasi, 1542) koordinasi, 1543) koordinasi, 1544) koordinasi, 1545) koordinasi, 1546) koordinasi, 1547) koordinasi, 1548) koordinasi, 1549) koordinasi, 1550) koordinasi, 1551) koordinasi, 1552) koordinasi, 1553) koordinasi, 1554) koordinasi, 1555) koordinasi, 1																

[illegible]

SUMBERDAYA MANUSIA

UFP5/Prod!

AUDITOR

UPPS/ProdI

UFPs

No	Pertanyaan Reader	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Penguasaan	Rencana Penguasaan	Faktor Pendukung Keterlaksanaan	Fakta / Kondisi Lapangan	Kemampuan (Mayer/M.../Chau...) ada	Akter Maksimal	Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Correction Action)	Link Drive Dokumen	Dokumen yang Dikontribusikan	Tahun Target Pencapaian	Nilai Auditor [1-4]	Punct Auditor
1	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi, ≥ 12 maka Skor = 4.	Kelengkapan jumlah dosen tetap perjen studi							Mahasiswa yang tidak, survey belum memadai				Laporan kelengkapan dosen tetap perguruan tinggi		3	
2	Jumlah DTPS yang berpendidikan sarjana Doktoral/Diklat Sarjana/Sekolah Tinggi > 50%.	Kualifikasi akademik dosen							Ade di POKIKTI				Laporan kualifikasi akademik dosen tetap perguruan tinggi		4	
3	Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor > 70%.	Jabatan Fungsional Akademik Dosen							Gesam ada LK				1) Laporan pemenuhan jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar, 2) Laporan pemenuhan jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS		0	
4	Jika Rasio Mahasiswa terhadap Dosen antara 13 sampai dengan ≤ 25 , maka Skor = 4 untuk kelompok Sains pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS							Komisi 1,3, Personal, 1,3A, Tindakan 1:		Mahasiswa masih sedikit karena baru 1 angkatan		Laporan rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS		2	
5	Jika Rasio Mahasiswa terhadap Dosen antara 13 sampai dengan ≤ 25 , maka Skor = 4 untuk kelompok Sosial Humaniora (termasuk Keagamaan) pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS							Komisi 1,3, Personal, 1,3A, Tindakan 1:		Mahasiswa masih sedikit karena baru 1 angkatan		Laporan rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS		2	
6	Rata-rata jumlah lambungan sebagai pembimbing utama & seluruh program/ semester = 6.	Pengawasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa,							Prodi baru belum ada				Laporan pengawasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa		1	
7	Rata 12 ≤ CWdP ≤ 16 , maka Skor = 4	Ekuivalensi Waktu Mengajar Petak DTPS							Karena baru 1 semester berjalan jadi belum ada				Laporan Ekuivalensi Waktu Mengajar Petak (CWdP) DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembimbingan dan pembantuan), penelitian, PKM, dan tugas tambahan dan lain sebagainya		1	
8	Jika Dosen Tidak Tetap ≤ 10% , maka Skor = 4	Jumlah Dosen Tidak Tetap							Komisi 1,3, Dosen Tetap 5 Tahun				Jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap (jauh, NIRM, dan Jember) dalam satu tahun.		1	
9	Pengalaman/revisi/masa kerja/kurasi/penerbitan/jurnal DTPS > 0,3 maka skor 4	Pengalaman/revisi/masa kerja/kurasi/penerbitan/jurnal DTPS							(belum ada karena prodi baru)				Laporan pengalaman / revisi/penerbitan/jurnal / penerbitan / jurnal / jurnal DTPS		1	
10	Laporan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan harga luar negeri, diakui negara dan mandiri.	Laporan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir							Prodi baru belum ada				1) Laporan penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun, 2) RK penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun.		1	
11	Laporan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan harga luar negeri, diakui negara dan mandiri.	Laporan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir							Prodi baru belum ada				1) Laporan penelitian dan PKM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir, 2) Laporan penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun, 3) RK penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun.		1	
12	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, seminar orisinal/nasional/PK, seminar nasional, seminar internasional, media massa wilayah, media massa nasional dan media massa internasional	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir							Prodi baru belum ada				1) RK penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun, 2) Dokumentasi pedoman unit pelaksanaan publikasi dosen, 3) Laporan penelitian, PKM dan publikasi dosen per tahun, 4) Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir		1	
13	Jumlah artikel ilmiah yang disitasi	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir							Prodi baru belum ada				Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir		1	
14	Jumlah buku penulisan/PKM yang diterbitkan/pengabdian (PKI) (Pusat, Pusat Industri, Perencanaan Variatif Terapan, Center For Local School Yordani, dll), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Transmudikasi, Produk Transfer/Grant), Karya Baru/Berkas Baru, Buku Baru-ORIS, Book Chapter	Laporan penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir							Prodi baru belum ada				Laporan penelitian dan PKM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir		1	
15	[DTPS memuatkan dan mengintegrasikan DTPS mengaitkan rencana pengembangan KEM & perguruan tinggi (Rencana PT) secara tahunan,	Pengembangan dosen							Prodi baru belum ada				1) Dokumen laporan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, 2) Dokumen kebijakan dan standar standar daya manusia (SDM)		1	

16	UVPS memiliki tugas kependidikan yang termasuk tingkat keahlihan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pencapaian akademik, fungsi unit pengisian, serta pengembangan program studi.	Kualifikasi dan kompetensi tugas kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pendataan, statistik, dll.) Pemilikan keahlihan tidak hanya diberikan oleh jumlah tugas kependidikan, namun kewenangan dan penguasaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai edifikasi pekerjaan dan kebutuhan akan tugas kependidikan.								PT Tidak ada, perlu belajar				1) Lulusan kejuruan dan standar standar daya manusia (SDM) yang mencakup: profil dosen (kualifikasi, kompetensi, proporsi dan beban kerja), kinerja dosen (kepetatan, kinerja dan prestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM), pengembangan dosen, tugas kependidikan, serta pengabdian NIM (dosen dan tugas kependidikan) (SPM); 2) OK rekayasa, etika, penguasaan, pengembangan, etika, pemeliharaan, dan pemenuhan tugas kependidikan, 3) Laporan keahlihan tugas kependidikan.		1	
17	UVPS memiliki jumlah layanan yang tidak terdapat jumlah keahlihan yang digunakan program studi. Kualifikasi sesuai dengan keahlihan yang dimiliki keahlihan, serta keahlihan layanan dan keahlihan keahlihan layanan sesuai bidang keahlihan.	Kualifikasi dan kompetensi layanan untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.								PT Tidak ada, perlu belajar				Lulusan kejuruan dan standar standar daya manusia (SDM) yang mencakup: profil dosen (kualifikasi, kompetensi, proporsi dan beban kerja), kinerja dosen (kepetatan, kinerja dan prestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM), pengembangan dosen, tugas kependidikan, serta pengabdian NIM (dosen dan tugas kependidikan) (SPM).		1	

Rata-rata
Penelitian
Bahan

1. 100
1. 100
1. 100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : <https://stakatnegeripontianak.ac.id>

SURAT TUGAS

B-2749/ Sak.01/ KP.02.3/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sunarso, S.T., M.Eng

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Memberikan tugas:

No.	Nama	Program Studi Asal	Lingkup Audit
1	Dr. Kristianus	Program Studi Magister Teologi Katolik	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
2	Yusi Kumiaty, M.Pd	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	
3	Angga Satya Bhakti, M.Hum	Program Studi Pastoral	Program Studi Konseling Pastoral
4	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Program Studi Teologi	Program Studi Pastoral
5	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	Program Studi Konseling Pastoral	Program Studi Teologi Program Studi Magister Teologi Katolik

Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik: Senin s.d Rabu, 23 s.d. 25 September 2024;
2. Program Studi Konseling Pastoral: Rabu, 25 September 2024;
3. Program Studi Teologi: Kamis, 26 September 2024;
4. Program Studi Magister Teologi Katolik: Kamis s.d Jumat, 26 s.d 27 September 2024.

Demikian surat ini dibuat untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan ke Pusat Penjaminan Mutu (P2M).



Kubu Raya, 10 September 2024

Ketua

Sunarso



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakat.pontianak@kemdiknas.go.id Website : stakat.pontianak.ac.id

Nomor : B-284 / Sak.01/ KP.02.3/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Audit Internal

10 September 2024

Yth. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Para Ketua Program Studi, Para Sekretaris Program Studi, Staf Program Studi dan Operator Program Studi

Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian dengan standar pendidikan tinggi, maka diperlukan kegiatan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak akan mengadakan Audit Mutu Internal Tahun 2024.

Adapun pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Jumat
Tanggal : 23 s.d. 27 September 2024
Waktu : 08.00 WIB Sampai Selesai
Lokasi : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Demikian surat ini dibuat untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan ke Pusat Penjaminan Mutu (P2M).



Pih. Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sutami



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PADA PROGRAM STUDI
TEOLOGI

Hari I: Rabu, 23 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Standar VMTS	Mikael Dou Lodo, Lic.Th (Plt. K.Prodi)		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Dosen Konseling Pastoral)	
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama				
3	Standar Mahasiswa	Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th (Sek.Pro)			
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				

Hari II: Kamis, 24 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
5	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	Mikael Dou Lodo, Lic.Th (Plt. K.Prodi)		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th (Dosen Konseling Pastoral)	
6	Standar Pendidikan	Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th (Sek.Pro)			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Tele./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PADA PROGRAM STUDI
PASTORAL**

Hari I: Rabu, 23 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Standar VMTS	Angga Satya Bhakti, M.Hum (Plt. K.Prodi)		Hekulanus Pongkot, M.Hum (Dosen Teologi)	
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama				
3	Standar Mahasiswa				
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				

Hari II: Kamis, 24 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
5	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	Angga Satya Bhakti, M.Hum (Plt. K.Prodi)		Hekulanus Pongkot, M.Hum (Dosen Teologi)	
6	Standar Pendidikan				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PADA PROGRAM STUDI
KONSELING PASTORAL KONSELING

Hari I: Rabu, 23 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Standar VMTS	Suko, M.Pd (Plt. K.Prodi)		Angga Satya Bhakti, M.Hum (Dosen Pastoral)	
2	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama				
3	Standar Mahasiswa				
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				

Hari II: Kamis, 24 September 2024

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
5	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	Suko, M.Pd (Plt. K.Prodi)		Angga Satya Bhakti, M.Hum (Dosen Pastoral)	
6	Standar Pendidikan				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL DENGAN OPERATOR
PERGURUAN TINGGI**

Hari/ Tanggal: Rabu s.d Jumat, 23 s.d 25 September 2024

No.	Data Program Studi	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
1	Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)	Kumiati Asih, S.Kom		Yusi Kumiati, M.Pd	
2	Magister Teologi Katolik	Kumiati Asih, S.Kom		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	
3	Pastoral	Kumiati Asih, S.Kom		Hekulanus Pongkot, M.Hum	
4	Konseling Pastoral	Kumiati Asih, S.Kom		Angga Satya Bhakti, M.Hum	
5	Teologi	Kumiati Asih, S.Kom		Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	

Sertifikat

No. B-2833/Un.02/PM.03.2/07/2024



diberikan kepada :

Herkulanus Pongkot, S.Ag., M. Hum

telah mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang diselenggarakan atas kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia

Yogyakarta, 8-12 Juli 2024



(Rektor

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Direktur Pendidikan Katolik


Dr. Salman Habeahan, S.Ag., M.M.



BIMBINGAN TEKNIS AUDITOR MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK

YOGYAKARTA, 8-12 JULI 2024

Hari	Sesi	Materi	JPL
1	1	Peran Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Membudayakan SPMI	2
	2	Why Audits Fail?	2
2	3	Rumusan dan Pencermatan Standar Mutu Pendidikan mengacu Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	4
	4	Perencanaan Audit & Simulasi	4
	5	Simulasi Perencanaan Audit	2
3	6	Pelaksanaan Audit & Simulasi	4
	7	Simulasi Pelaksanaan Audit	4
	8	Evaluasi Pelaksanaan Audit	2
4	9	Laporan Audit & Simulasi	4
	10	Lanjutan Penyusunan Laporan Audit	4
	11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	2
Total			34

SERTIFIKAT

NOMOR: B-5214/Un.02/PM.03.2/10/2023

DIBERIKAN KEPADA

Angga Satya Bhakti, M. Hum.

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Telah mengikuti dan dinyatakan **LULUS** sebagai **AUDITOR MUTU INTERNAL**
Pada Bimbingan Teknis Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik
Diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia
Dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta, 24 s.d. 28 Oktober 2023

Direktur Pendidikan Katolik



Dr. Salma Habeahan, S.Ag., M.M.

NIP. 196808181999031005

Rektor



Prof. Dr. H. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912200112 1 002



STRUKTUR PROGRAM

BIMBINGAN TEKNIS AUDITOR MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK

YOGYAKARTA, 24 s.d. 28 OKTOBER 023

HARI	MATERI	JPL
Hari 1	Pengantar Audit Mutu Internal (AMI)	3
Hari 2	Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik	1
	Pengelolaan Perguruan Tinggi dan <i>Leadership</i> Pimpinan Perguruan Tinggi	2
	1. Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Keterkaitan SPMI SPME	2
	Audit Mutu Internal Mengacu Permendikbud No. 53 Tahun 2023	2
	Praktik Penyusunan Standar Mutu Perguruan Tinggi dan Matriks AMI	2
Hari 3	Perencanaan Audit & Praktik: Rencana Tahunan AMI, Jadwal AMI, Surat Pernyataan Kesediaan Auditor, Surat Pemberitahuan AMI: Menyusun Daftar Pernyataan Audit	4
	Perencanaan Audit (Lanjutan) & Praktik: Identifikasi Ruang Lingkup AMI	2
	Pelaksanaan Audit & Praktik: Keterampilan Berkomunikasi dalam Audit Mutu Internal	3
Hari 4	Pelaksanaan Audit & Praktik: Klarifikasi Hasil Temuan dan Ekspose	2
	Pelaporan Audit & Praktik Analisis Temuan Audit, Laporan Temuan Audit Evaluasi Kinerja, Tindak Lanjut AMI	5
	Audit Tindak Lanjut	2
	TOTAL JPL	30

Sertifikat

No. B-2833/Un.02/PM.03.2/07/2024



diberikan kepada :

Hemna Gregorius Tinenti, M. Th.

telah mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang diselenggarakan atas kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia

Yogyakarta, 8-12 Juli 2024


Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. ^{Rektor}

Direktur Pendidikan Katolik

Dr. Salman Habephhan, S.Ag., M.M.



BIMBINGAN TEKNIS AUDITOR MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK

YOGYAKARTA, 8-12 JULI 2024

Hari	Sesi	Materi	JPL
1	1	Peran Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Membudayakan SPMI	2
	2	Why Audits Fail?	2
2	3	Rumusan dan Pencermatan Standar Mutu Pendidikan mengacu Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	4
	4	Perencanaan Audit & Simulasi	4
	5	Simulasi Perencanaan Audit	2
3	6	Pelaksanaan Audit & Simulasi	4
	7	Simulasi Pelaksanaan Audit	4
	8	Evaluasi Pelaksanaan Audit	2
4	9	Laporan Audit & Simulasi	4
	10	Lanjutan Penyusunan Laporan Audit	4
	11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	2
Total			34

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

