

2025

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJAMEN (RTM) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PADA 5 PROGRAM STUDI DI SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK



✉ stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id

🌐 www.stakatnpontianak.ac.id

☎ (0561) 671-0424



**SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK**

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Desember, 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sekaligus Maha Penyayang. Sebab atas tuntutan dan penyertaan Roh Kudus-Nya pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Ada pun pembahasan dari RTM ini adalah Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada 5 (lima) program studi yaitu: Pendidikan Keagamaan Katolik, Pastoral, Konseling Pastoral, Teologi, dan Magister Teologi Katolik. Kelima program studi ini ada di bawah pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pelaksanaan AMI sendiri dilaksanakan untuk menilai Standar Pendidikan Tinggi serta penilaian kegiatan dan program audit pengelolaan program studi untuk menilai mutu pada Tahun Akademik 2024/2025.

Pelaksanaan RTM telah rutin dilaksanakan selama 5 (tahun) tahun terakhir. Kiranya dengan adanya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan AMI serta pembahasan rencana tindaklanjutnya dalam RTM; peningkatan mutu dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan khususnya para alumni, mahasiswa dan pengguna lulusan.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dari pelaksanaan AMI sampai RTM yaitu:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah memberi ijin sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik;
2. Para Audite: para Wakil Ketua, para Ketua Program Studi, para Sekretaris Program Studi, Kabag, dan Kasubag;
3. Para Auditor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk merancang: pernyataan, jadwal, sampai pelaksanaan AMI;
4. Rekan-rekan di P2M yang dengan sabar melaksanakan audit ini dan membuat laporan laporan kegiatan di tingkat institusi dan program studi; dan
5. Siapa saja yang telah berkontribusi namun tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Tentu, laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Segala usul dan saran yang membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan Laporan RTM di tahun-tahun berikutnya.

Kubu Raya, Desember 2025

Tim Pusat Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
1. PENDAHULUAN.....	1
2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN RTM.....	1
3. TUJUAN.....	1
4. PERENCANAAN	2
5. PELAKSANAAN.....	2
6. HASIL AMI DAN TINDAK LANJUT RTM.....	3
6.1. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK).....	3
6.2. Program Studi Magister Teologi Katolik.....	9
6.3. Program Studi Pastoral.....	15
6.4. Program Studi Konseling Pastoral.....	20
6.5. Program Studi Teologi.....	25
7. PERBANDINGAN HASIL SURVEI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025	31
8. PENUTUP	32
DAFTAR LAMPIRAN	33
1. SURAT TUGAS AUDITOR AMI	
2. SURAT PEMBERITAHUAN AMI DARI KETUA	
3. SURAT UNDANGAN RTM	
4. DAFTAR HADIR RTM	
5. SLIDE PRESENTASI RTM	
6. NOTULENSI RTM	
7. HASIL AMI:	
a. PRODI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK	
b. PRODI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)	
c. PRODI PASTORAL	
d. PRODI KONSELING PASTORAL	
e. PRODI TEOLOGI	
8. BERITA ACARA AMI	
9. SERTIFIKAT AUDITOR	
10. FOTO RTM	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.....	3
Tabel 2. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Magister Teologi Katolik.....	9
Tabel 3. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pastoral.....	15
Tabel 4. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Konseling Pastoral.....	20
Tabel 5. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pastoral.....	25
Tabel 6. Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	31

1. Pendahuluan

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak selanjut disebut STAKat Negeri Pontianak telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. SPMI STAKat Negeri Pontianak tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup STAKat Negeri Pontianak. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di STAKat Negeri Pontianak melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada 5 (lima) program studi yaitu: Pendidikan Keagamaan Katolik, Pastoral, Konseling Pastoral, Teologi, dan Magister Teologi Katolik. Kelima program studi ini ada di bawah pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. AMI dilakukan oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh STAKat Negeri Pontianak melalui Surat Tugas Ketua Surat Tugas Ketua untuk para Auditor Internal Nomor 4636/STAKatN.01/PS.00/10/2025. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAKat Negeri Pontianak untuk ditindak lanjuti oleh pengelola perguruan tinggi dan pengelola program studi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan dengan melibut usur pengelola program studi dan perguruan tinggi. Dilakukan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan perguruan tinggi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh Ketua dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural. Dalam RTM ini P2M membahas hasil temuan-temuan AMI yang telah direkap dalam bentuk laporan.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di perguruan tinggi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat perguruan tinggi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN RTM

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025

- f) Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor 38.5 Tahun 2025 tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- g) Surat Tugas Ketua untuk para Auditor Internal Nomor 4636/STAKatN.01/PS.00/10/2025;
- h) Surat Pemberitahuan Ketua tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Nomor B-4737/STAKatN.01/PS.00/10/2025 tentang Surat Pemberitahuan Audit Internal.

3. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) secara periodik, pertemuan ini dilakukan minimal 1 tahun sekali hal ini sebagai upaya untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya STAKat Negeri Pontianak dalam memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan STAKat Negeri Pontianak.

4. PERENCANAAN

Perencanaan RTM diawali dengan koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dengan Ketua STAKat Negeri Pontianak setelah diterbitkannya laporan AMI oleh P2M. Ketua STAKat Negeri Pontianak memerintahkan P2M untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan. Surat undangan bernomor: B-5630/STAKatN.01/PS.00/11/2025 tertanggal 24 November 2025 mengundang para pihak yakni Ketua, Wakil Ketua, Kasubag, Ketua (Plt) Ketua Program Studi, Sek. Program Studi, Kepala Pusat, Operator, dan para dosen tetap program studi. Jumlah undang: 53 orang.

5. PELAKSANAAN

a) Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada Rabu, 03 Desember 2025. RTM dimulai pada pukul 14.00 WIB s/d selesai.

b) Tempat

RTM dilaksanakan di Ruang A1 – Gedung St. Agustinus, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

c) Peserta

Peserta yang menghadiri RTM sebanyak 53 orang, yang terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Kasubag, Ketua (Plt) Ketua Program Studi, Sek. Program Studi, Kepala Pusat, Operator, para dosen tetap dari setiap Program Studi.

d) Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak bapak Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.

e) Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada dua program studi lingkup STAKat Negeri Pontianak yang tertuang pada laporan AMI dan laporan evaluasi yang dilaksanakan selama tahun 2025.

6. HASIL AMI DAN TINDAK LANJUT RTM

6.1. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

Tabel 1.

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi PKK

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa 	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola prodi
Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	Prodi belum memiliki program kerja yang secara rinci tercantum dalam rencana kerja dan target capaian jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah disesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan, disahkan dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa di tingkat program studi	Pengelola prodi
Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	<p>Ada beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPS) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester sebagai bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban kerja 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 	Pengelola prodi

	<p>mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara terstur</p> <p>4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi</p>	<p>4. Mengarsipkan laporan survei di web prodis</p>	
<p>Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?</p>	<p>1. Ada arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi</p> <p>2. Laporan dan keputusan rapat belum terarsip dan belum diupload ke web prodi</p> <p>3. Laporan penelitian dan PkM dosen terarsip di P3M (belum diupload di web)</p> <p>4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi</p> <p>5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional.</p>	<p>1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi</p> <p>2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTSP di web prodi</p> <p>3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi</p> <p>4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa</p>	<p>Admin prodi</p>
<p>Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?</p>	<p>1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20.74</p> <p>2. Terdapat 5 DTSP yang keilmuannya sesuai dengan prodi</p> <p>3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN</p> <p>4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut</p> <p>2. Membuka penerimaan DTSP yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom</p>	<p>DTSP dan Kepegawaian</p>

	<p>5. Belum ada DTSPS dengan jabfung LK & GB</p> <p>6. Belum ada DTSPS bergelar Doktor</p>		
Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	<p>1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 4 orang.</p> <p>2. Belum ada pembagian kerja bagi tendik prodi yang secara jelas tertera dalam dokumen inti.</p> <p>3. Masih minimnya pelatihan kerja bagi teknik untuk meningkatkan kompetensi hal ini dibuktikan dengan minimnya sertifikat pelatihan.</p>	<p>1. Pengelola membuat rincian pembagian tugas kerja dalam dokumen inti prodi.</p> <p>2. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan untuk mendukung proses akademik dan administrasi.</p>	Pengelola prodi dan Admin prodi
Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi PKK	<p>1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi</p> <p>2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi</p>	Kasubag Akademik dan Pengelola Prodi
Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?	Minimnya sarpras seperti: repository yang bisa dipakai untuk arsip tugas akhir mahasiswa, perpustakaan online,	<p>1. Pengelola prodi mulai mamakai repository untuk pengarsipan tugas akhir mahasiswa</p> <p>2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana</p>	Pengelola prodi
Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	Terdapat sumber pendanaan dari DIPA untuk mendukung kegiatan akademik di tingkat prodi	Belum ada pembagian yang jelas terkait persentase jumlah dana perprodi	Bagian keuangan dan Admin Prodi

Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Magister Teologi Katolik?	Kurikulum MBKM yang berlaku: Total SKS 150: PPL 9 SKS, Skripsi: 6 SKS, & Makul 135 SKS)	Sosialisasikan di web prodi	Pengelola prodi dan pengelola WEB
Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	Mahasiswa masih minim terlibat dalam kegiatan praktik rohani di luar perkuliahan, seperti penugasan oleh dosen dalam bentuk tugas terstruktur dan mandiri	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijangkau oleh mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan praktik perkuliahan	
Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	Seluruh penilaian hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD prodi di akhir/awal semester setelah mahasiswa yang bersangkutan membayar regis dan mengisi EDOM	<ul style="list-style-type: none"> • Admin prodi membuat arsip penilaian hasil belajar per semester per tahun • Kaprodi melampirkan penilaian hasil belajar dalam laporan pertanggung jawaban kinerja prodi 	Admin prodi dan Kaprodi
Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	<p>Sistem pembimbingan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena DTSP kurang (khususnya beragama Katolik), maka ada beberapa dosen PA yang bukan DTSP • Hasil PA masih terekap secara manual, belum semua dosen merekapnya di SIAKAD, hal ini menyulitkan jika ada kebutuhan untuk membuat rata-rata pelaksanaan bimbingan per semester 	Kaprodi mewajibkan seluruh dosen PA untuk merekap hasil PA di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor PA	DTSP

Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	<p>Kegiatan UKM telah berjalan, namun ada beberap kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembagian pendamping UKM • Belum ada penjadwalan yang terstruktur terkait kegiatan UKM • Ruang UKM mahasiswa belum tersedia • Tidak ada laporan kegiatan UKM yang tersip di prodi 	<p>Waket III sebagai penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan dosen pendamping UKM yang memiliki kompetensi • Menyediakan ruangan khusus sebagai arsip kegiatan administrasi UKM mahasiswa • UKM dilengkapi dengan presensi mahasiswa dan jadwal kegiatan • Melatih mahasiswa untuk membuat laporan kegiatan UKM 	Waket III dan Penanggung jawab kegiatan UKM
Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	Rapat evaluasi akhir semester tidak ada pemaparan capaian EDOM sebagai dasar pelaksanaan evaluasi	Kaprodi memakai EDOM sebagai dasar evaluasi akhir semester	Kaprodi dan pengelola prodi
Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peningkatan kelulusan mahasiswa dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan data di SIAKAD 	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu	Pengelola prodi
Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi	P2M dan Pengelola Prodi
Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim penelitian melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA • Setiap penelitian dosen 80% telah dipublikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti 	P3M dan DTSPS

	dan 100% diterbitkan HKI	yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya	
Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa dalam PkM dengan dana DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi PkM selanjutnya 	P3M dan DTSP
Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi	Waket III dan Dosen Penanggung jawab UKM – Koordinasi dengan Prodi
Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja sturuktur prodi	Pengelola prodi
Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Kaprodi dan Admin prodi
Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan	<ol style="list-style-type: none"> Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Kaprodi dan Admin prodi

laporan keuangan akuntabel?	2. Rekapitulasi mahasiswa penerima Beasiswa		
Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	Pengelola prodi dan Pengelola WEB – TIP
Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	Kode etik telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Senat dan Pengelola WEB – TIP

6.2 Program Studi Magister Teologi Katolik

Tabel 2.

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Magister Teologi Katolik

Pernyataan	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	<ol style="list-style-type: none"> Sudah tercantum pada web prodi Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa 	Pajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Ketua program studi
Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah disesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Ketua program studi dan atasan langsungnya
Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan,	Terdapat beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP:	<ol style="list-style-type: none"> Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester sebagai 	Ketua program studi, DTSP, dan atasan langsungnya

<p>Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur 4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi 	<p>bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 4. Mengarsipkan laporan survei di web prodi 	
<p>Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di prodi 2. Laporan dan keputusan rapat belum tersip dan belum diupload ke web prodi 3. Laporan penelitian dan PkM dosen tersip di P3M (belum diupload di web) 4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi 5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi 2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTSP di web prodi 3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi 4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa 	<p>Ketua prodi dan admin prodi</p>

<p>Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11 2. Terdapat 2 DTSP yang telah memiliki Jabfung LK (1 dalam proses) 3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN 4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti 5. Belum ada DTSP dengan jabfung LK & GB 6. Belum ada DTSP bergelar Doktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut 2. Membuka penerimaan DTSP yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom 	<p>Ketua prodi, DTSP, dan atasn langsung Kprodi</p>
<p>Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?</p>	<p>Kurang kompetensi dan masih merangkap di prodi Teologi</p>	<p>Pengembangan kompetensi tendik</p>	
<p>Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?</p>	<p>Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi magister</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi 	<p>Ketua prodi, Waket I, Kasubag Akademik, Waket III, dan DTSP</p>
<p>Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadah) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan secara online 2. Tidak kelas kuliah offline dan tidak ada izin resmi perkuliahan jarak jauh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung untuk mendukung pelaksanaan PJJ 2. Persiapan izin PJJ 	<p>Waket I dan Kasubag TUPRT</p>

Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada perpustakaan online yang mendukung PJJ 2. Fasilitas belum mendukung untuk mendukung perkuliahan hybrid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet yang memadai 2. Menyediakan perpustakaan online yang mendukung PJJ 3. Menyediakan fasilitas belum mendukung untuk mendukung perkuliahan hybrid 	Waket I dan Kasubag TUPRT
Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Magister Teologi Katolik?	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Ketua prodi dan admin prodi
Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	Ketua prodi, DTSP dan Waket I
Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Ketua prodi dan DTSP
Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi/mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik 	Ketua prodi dan DTSP

Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kemahasiswa, banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja	Menyediakan unit pelayanan administrasi untuk mahasiswa	Ketua prodi dan DTSPS
Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Ketua Prodi dan DTSPS
Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penurunan kelulusan mahasiswa dalam 4 tahun terakhir • Berdasarkan data di SIAKAD 	Meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu	Waket I, Kasubag Akademik dan Ketua Prodi
Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi	Ketua Prodi dan DTSPS
Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim penelitian (2 tim) melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA • Setiap penelitian dosen telah dipublikasi dan diterbitkan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya 	Ketua Prodi, DTSPS, dan Mahasiswa
Apakah kegiatan pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi 	Ketua prodi, DTSPS dan P3M

masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	dalam PkM dengan dana DIPA	<ul style="list-style-type: none"> • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi PkM selanjutnya 	
Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi	Ketua prodi, DTSPS, dan Mahasiswa
Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi dan atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja sturuktur prodi	Ketua prodi, admin prodi, DTSPS, dan Mahasiswa
Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Ketua prodi, admin prodi, dan DTSPS
Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Ketua prodi, admin prodi, dan DTSPS

Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	P2M, Ketua prodi, admin prodi, dan DTSP
Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Ketua prodi, admin prodi, dan TIPD

6.3 Program Studi Pastoral

Tabel 3.
Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pastoral

Pernyataan	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa 	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola program studi
Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Pengelola program studi
Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan	Setiap kegiatan prodi dilaksanakan berdasarkan perencanaan hal ini tampak dalam Pertemuan awal semester, SK penugasan dosen di awal semester, Rapat evaluasi	Pengelola prodi membuat struktur laporan kinerja tingkat prodi per semester atau per tahunan akademik yang menunjukkan keberlangsungan siklus PPEPP di tingkat prodi	Pengelola program studi: Kaprodi dan admin prodi

Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	semester, serta ada tindaklanjut hasil rapat. Namun belum ada dokumentasi di bagian prodi, misalnya: tidak ada laporan kinerja prodi yang menunjukkan pelaksanaan PPEPP secara konsisten		
Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSP yang mengisi 2. Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya 	Kaprodi, DTSP, dan Mahasiswa aktif
Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada DTSP yang bergelar doktor dari total DTSP 7 orang 2. Baru 1 orang DTSP dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3. Ada 2 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional 4. Jumlah mahasiswa aktif saat ini 35 orang 5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi lanjut DTSP dan penyelesaian studi bagi DTSP yang sedang studi lanjut 2. Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026 3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026 	DTSP dan pengelola prodi
Apakah jumlah dan kompetensi tenaga	1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 1 orang namun	1. Agar tendik bisa fokus pada tugas kerjanya di prodi, maka perlu	Tendik prodi dan pengelola prodi

kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	<p>masih terdaftar juga di prodi lain sebagai tendik.</p> <p>2. Ada tendik CPNS yang ditempatkan untuk membantu di prodi Pastoral</p>	<p>ditetapkan tendik yang tetap di prodi.</p> <p>2. Serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Pedoman Akademik prodi</p>	
Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Pastoral	<p>1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi</p> <p>2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi</p>	Kaprodi dan pengelola prodi
Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Pastoral, Perpus atau bilik perpus khusus literature Pastoral	<p>1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Pastoral, Perpus atau bilik perpus khusus untuk literature Pastoral</p> <p>2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana</p>	Kaprodi dan Kasubag TUPRT
Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	<p>1. Wifi tidak ada</p> <p>2. Web prodi belum ada</p>	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Kaprodi dan Kasubag TUPRT
Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Magister Teologi Katolik?	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Kaprodi dan Pengelola web
Apakah metode pembelajaran mendukung	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan	Kaprodi dan DTSPS

pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	
Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Kaprodi dan Tendik
Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi/mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik 	Kaprodi dan DTSP
Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling	Kaprodi dan Kasubag TUPRT
Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Kaprodi dan DTSP
Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	–
Apakah <i>tracer study</i> dilakukan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	–

secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?			
Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M
Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M
Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan	Kaprodi, DTSP, Tendik, dan Mahasiswa
Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi	Kaprodi dan Pengelola web
Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Kaprodi, Tendik prodi dan Pengelola web

	oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik		
Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Kaprodi dan tendik prodi
Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	Kaprodi, Kepala P2M, dan Pengelola web
Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Kaprodi dan Pengelola web

6.4 Program Studi Konseling Pastoral

Tabel 4.

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Konseling Pastoral

Pernyataan	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Ketua prodi dan pengelola web prodi
Apakah terdapat rencana	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka	Ketua prodi

strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	
Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi	Ketua prodi dan pengelola web prodi (upload laporan kinerja prodi)
Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	<ol style="list-style-type: none"> Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak dosen KOP yang mengisi Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya 	Prodi dan dosen prodi melengkapi RPS dan dibantu oleh pengelola web mengupload ke web prodi
Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?	<ol style="list-style-type: none"> Baru 1 Doktor Belum ada dosen LK 	<ol style="list-style-type: none"> Studi lanjut dosen Pengusulan LK 	Dosen bergelar Doktor dan dosen pengusul LK

Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik	Tendik prodi
Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi KOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi 	Ketua prodi
Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadah) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadai: di prodi belum ada Lab Konseling, Perpus atau bilik perpus khusus Konseling 2. Kebocoran ruangan kelas kuliah 3. Lift untuk mempermudah mobilisasi dosen dan mahasiswa 4. Papan tulis tidak ada di ruangan kuliah (1 ruangan) 5. Kabel HDMI rusak (2 kelas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Konseling, Perpus atau bilik perpus khusus Konseling 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana 	Ketua prodi dan Kasubag TUPRT
Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada 	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Ketua Prodi dan Kasubag TUPRT
Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Ketua Prodi dan pengelola web

Magister Teologi Katolik?			
Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	Ketua Prodi dan Waket III
Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Ketua Prodi
Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik 	Ketua prodi dan dosen PA
Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadat sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling	Ketua prodi dan Kasubag TUPRT
Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Ketua Prodi
Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	—

menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?			
Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	–
Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	Ada 1 tim penelitian yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Ketua Prodi dan dosen
Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	Ada 1 tim PkM yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Ketua Prodi dan dosen
Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan	Ketua Prodi dan mahasiswa aktif
Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	Struktur & Fungsi: Belum diupload di web prodi dan tidak cantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi	Ketua prodi dan pengelola web
Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Ketua prodi dan pengelola web

	<p>pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap.</p> <p>3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik</p>		
Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	<p>1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB</p> <p>2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa</p>	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Ketua prodi dan tendik prodi
Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	P2M
Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	Kode Etik dosen dan mahasiswa: Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Ketua prodi, Senat, dan pengelola web

6.5 Program Studi Teologi

Tabel 5.

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teologi

Pernyataan	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab
Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran	<p>1. Belum tercantum pada web prodi</p> <p>2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di</p>	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola program studi

mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa		
Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah disesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Pengelola program studi
Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi	Pengelola program studi: Kaprodi dan admin prodi
Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSP yang mengisi 2. Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya 	Kaprodi, DTSP, dan Mahasiswa aktif
Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan	1. Belum ada DTSP yang bergelar doktor dari total DTSP 6 orang	1. Studi lanjut DTSP dan penyelesaian studi bagi DTSP yang sedang studi lanjut	DTSP dan pengelola prodi

kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?	<ol style="list-style-type: none"> 2. Baru 1 orang DTSPS dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3. Ada 1 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional 4. Jumlah mahasiswa aktif saat ini 33 orang 5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5.5) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026 3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026 	
Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik	Tendik prodi dan pengelola prodi
Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi 	Kaprodi dan pengelola prodi
Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Teologi, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus literature Teologi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Teologi, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus untuk literature Teologi 4. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana 	Kaprodi dan Kasubag TUPRT
Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada 	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Kaprodi dan Kasubag TUPRT

pengelolaan mutu?			
Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Magister Teologi Katolik?	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Kaprodi dan Pengelola web
Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan Pelayanan Sosial kemasyarakatan (praktik dan praktikum)	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Kaprodi dan DTPS
Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Kaprodi dan Tendik
Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>) 3. Jumlah pertemuan 3-4 kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi/mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 	Kaprodi dan DTPS
Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	Ada daftar hadir pelaksanaan kegiatan	Belum ada unit pelayanan kesehatan dan konseling	Kaprodi dan Kasubag TUPRT
Apakah hasil evaluasi mahasiswa,	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan	Kaprodi dan DTPS

dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?		dalam rapat evaluasi semester	
Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	–
Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	–
Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M
Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Teologi	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M
Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan	Kaprodi, DTSP, Tendik, dan Mahasiswa
Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantukannya pada ruang kerja dosen prodi	Kaprodi dan Pengelola web

<p>Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	<p>Kaprodi, Tendik prodi dan Pengelola web</p>
<p>Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa 	<p>Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll</p>	<p>Kaprodi dan tendik prodi</p>
<p>Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?</p>	<p>Laporan AMI prodi tidak diupload di web</p>	<p>Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi</p>	<p>Kaprodi, Kepala P2M, dan Pengelola web</p>
<p>Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?</p>	<p>Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen</p>	<p>Mengupload ke web prodi</p>	<p>Kaprodi dan Pengelola web</p>

7. PERBANDINGAN HASIL SURVEI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Berikut kami paparkan juga rangkuman hasil survei yang dilakukan Selamat Tahun 2025 serta perbandingan hasil survei pada tahun sebelumnya (2024), sebagai bahan perbandingan; baik yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat program studi.

Tabel 6.
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Jenis Survei	Capaian Hasil Survei (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Pendamping PPL	86.4	89.3
2	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kampus Pada Seluruh Program Studi	84.29	80.7
3	Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Kampus	75.9	73.98
4	<i>Tracer Study</i> PKK	84.7	76.26
5	<i>Tracer Study</i> Magister Teologi Katolik	88.7	Tidak ada
6	Kepuasan Pengguna Lulusan PKK	90.9	84.89
7	Kepuasan Pengguna Lulusan Magister Teologi Katolik	87.8	Tidak ada
8	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tugas Akhir (Skripsi)	85	88.17
9	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tugas Akhir (Tesis)	89.7	94.73
10	Tingkat Pemahaman VMTS Prodi (Tahun 2024: 5 Prodi digabung	81.5	81.95
	Tahun 2025 dipisah per prodi:		
	Magister = 84.25		
	PKK = 77.38		
	Pastoral = 84.46		
11	Tingkat Pemahaman VMTS Prodi PT	81.5	82.26
12	Kepuasan Penilaian BKD 2024 Tahap 1 = 85.3 Tahap 2 = 84	84.65	88.9
	Kepuasan Penilaian BKD 2025 Tahap 1 = 87.3 Tahap 2 = 90.5		
13	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Magister	93.9	86.88

14	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi PKK	90.8	91.61
15	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Pastoral	Tidak ada	92.75
16	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi KOP	Tidak ada	84.31
17	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Teologi	Tidak ada	92.95
18	Edom Ganjil 2024 Prodi Magister	Ganjil: 89.90	Genap : 93.50
19	Edom Ganjil 2024 Prodi PKK	Ganjil: 89.20	Genap: 90.03
20	Edom Ganjil 2024 Prodi Pastoral	Ganjil: 89.38	Genap: 96.50
21	Edom Ganjil 2024 Prodi Konseling Pastoral	Ganjil: 92.20	Genap: 91.44
22	Edom Ganjil 2024 Prodi Teologi	Ganjil: 89.98	Ganjil: 87.67
	Rata-rata hasil survei	75.29	79.49

Data P2M Tahun 2024 dan 2025

8. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2025 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan STAKat Negeri Pontianak.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR AMI
2. SURAT PEMBERITAHUAN AMI DARI KETUA
3. SURAT UNDANGAN RTM
4. DAFTAR HADIR RTM
5. SLIDE PRESENTASI RTM
6. NOTULENSI RTM
7. HASIL AMI:
 - a. PRODI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
 - b. PRODI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)
 - c. PRODI PASTORAL
 - d. PRODI KONSELING PASTORAL
 - e. PRODI TEOLOGI
8. BERITA ACARA AMI
9. SERTIFIKAT AUDITOR
10. FOTO RTM

LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS AUDITOR AMI



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 : stakatptk_official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

SURAT TUGAS

NOMOR: 4636/STAKatN.01/PS.00/10/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan poin a di atas, perlu menugaskan auditor.
- Dasar : 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risen, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4 Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor 38.5 Tahun 2025 tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Memberikan Tugas:

- Kepada : 1 Hemma Gregorius Tinenti
- 2 Yusi Kurniati
- Untuk : Melaksanakan Audit Mutu Internal di 5 (lima) program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Lingkup dan pelaksanaan AMI:

1. Program Studi Konseling Pastoral: Senin s.d Rabu, 15 s.d 17 Oktober 2025
2. Program Studi Pastoral: Rabu s.d Jumat, 22 s.d 24 Oktober 2025
3. Program Studi Magister Teologi Katolik: Rabu s.d Jumat, 29 s.d 31 Oktober 202
4. Program Studi Teologi: Rabu s.d Jumat, 08 s.d 10 Oktober 2025
5. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik: Rabu s.d Jumat, 05 s.d 07 November 2025

Demikian surat ini dibuat untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan ke Ketua STAKat Negeri Pontianak dan para Audite serta pihak-pihak yang berkepentingan



Kubu Raya, 2 Oktober 2025
Ketua STAKat Negeri Pontianak,

Sunarso

LAMPIRAN 2
SURAT PEMBERITAHUAN AMI DARI
KETUA



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>

Nomor : B-4737 / STAKatN.01/ PS.00/10/2025
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Pemberitahuan Audit Internal

Kubu Raya, 07 Oktober 2025

Yth. Pengelola 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 2025.

Adapun pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu s.d. Jumat, 8 Oktober s.d 7 November 2025 (jadwal terlampir)

Waktu : 08.00 WIB Sampai Selesai

Lokasi : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Ketua STAKat Negeri Pontianak

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

Lampiran Surat

Nomor: B-4737/ STAKatN.01/ PS.00/10/2025

Jadwal Kegiatan dan Lingkup Audit Mutu Internal

No.	Nama	Program Studi Asal	Lingkup Audit	Tanggal Audit
1	Yusi Kurniati, M.Pd	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	Program Studi Pastoral	Rabu s.d Jumat, 22 s.d 24 Oktober 2025
			Program Studi Konseling Pastoral	Rabu s.d Jumat, 15 s.d 17 Oktober 2025
			Program Studi Magister Teologi Katolik	Rabu s.d Jumat, 29 s.d 31 Oktober 2025
2	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	Program Studi Konseling Pastoral	Program Studi Teologi	Rabu s.d Jumat, 8 s.d 10 Oktober 2025
			Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	Rabu s.d Jumat, 5 s.d 7 November 2025



Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso
Sunarso

LAMPIRAN 3
SURAT UNDANGAN RTM



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>

Nomor : B- 5630 / STAKatN.01/ PS.00/11/2025 Kubu Raya, 24 November 2025
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Yth. Daftar Terlampir

Di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya: Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Sesuai prosedur PPEPP, hasil Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Maka mohon kehadiran Romo, Bapak, Ibu pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB – sampai selesai
Tempat : Ruang Kelas Gedung St. Agustinus
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Demikian disampaikan, atas kehadiriannya diucapkan terima kasih.



Ketua STAKat Negeri Pontianak



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>

Lampiran Surat

Nomor: B- 36 30 / STAKatN.01/ PS.00/11/2025

Daftar Undangan

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Sunarso, S.T.,M.Eng	Ketua
2	Dr. Florensus Sutami	Wakil Ketua I
3	Martinus, S.Ag., M.Si	Wakil Ketua II
4	Lukas Ahen, S.Ag.,M.M.Pd	Wakil Ketua III
5	Andreas Alsandriata, S.Ag.,M.Si	Kabag AUAK
6	Efendi Lion, S.S	Kasubag Akademik
7	Joko Dwitanto, S.T., M.M	Kasubag TUPRT
8	Dr. Mayong Andreas Acin	Plt. Ketua Prodi Magister
9	Arius Arifman Halawa, M.Hum	Ketua Prodi PKK
10	RP. Mikael Dou Lodo, CP., Lic. Th	Plt. Ketua Prodi Teologi
11	Suko, M.Pd	Plt. Ketua Prodi Konseling Pastoral
12	Yohanes Chandra Kurnia Saputra, M.Ag	Plt. Ketua Prodi Pastoral
13	Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum	Sekretaris Prodi Magister
14	Adi Ria Singir Meliyanto, M.Th	Sekretaris Prodi PKK
15	Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th	Sekretaris Prodi Teologi
16	Wahyu Wijayanto, S.E., M.M	APK APBN
17	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Sekretaris Senat
18	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	Sekretaris P2M
19	Dr. Kristianus, M.Si	Kepala P3M
20	Cenderato, M.Pd	Sekretaris P3M
21	Yusi Kurniati, M.Pd	Dosen Prodi PKK
22	Amadi, S.Ag., M.Th	Dosen Prodi PKK
23	Serapina, M.Pd	Dosen Prodi PKK
24	Jimiana Bunga, M.Pd	Dosen Prodi PKK
25	Apri Kurniawan, M.Pd	Dosen Prodi PKK
26	Rezkie Zulkarnain, M.Pd	Dosen Prodi PKK
27	Mukarramah, M.Pd	Dosen Prodi PKK
28	Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th	Dosen Prodi PKK
29	Tetty Novitasari Simbolon, M.A TESOL	Dosen Prodi PKK
30	Exnasia Retno Palupi Handayani, M.Pd.	Dosen Prodi PKK
31	Magdalena, S.Sos., M.M	Dosen Prodi PKK
32	Gustaf Hariyanto, S.T.,S.S.,M.Si	Dosen Prodi PKK
33	Florentina, S. Ag., M,Th	Dosen Prodi PKK
34	RP. Laurensius Prasetyo, CDD, M.Th	Dosen Prodi Teologi



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>

No.	Nama	Jabatan
35	Anselmus Bala Mola, S.Fil., M.Th	Dosen Prodi Teologi
36	Yusmanto, S.Ag., M.Th	Dosen Prodi Pastoral
37	Angga Satya Bhakti, M.Hum	Dosen Prodi Pastoral
38	Angela Nofri Nonseo, M.Ag	Dosen Prodi Pastoral
39	Hendrianus Wendy, M.Th	Dosen Prodi Pastoral
40	Thomas Kuslin, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
41	Dr. Carolina Lala, S.E., M.M.	Dosen Prodi Konseling Pastoral
42	Mega C. N. Marpaung, M.Psi	Dosen Prodi Konseling Pastoral
43	Albertus Hengka Nove, M.Pd	Dosen Prodi Konseling Pastoral
44	Kurniati Asih, S.Kom	Staf TIPD
45	Remon Hans Wijanarko, S.T	Staf TIPD
46	Thomas Adi Putra, S.Kom	Staf TIPD
47	Prisilla Resanda Esy, S.Hum	Pustakawan
48	Kornelia Karolina, S.Kom	Staf Prodi Teologi dan Magister
49	Ndaru Wigati, S.T	Staf Prodi Pastoral
50	Hendrawan, S.E	Staf Prodi Pastoral
51	Werenvridus Sadan, S.S	Staf Prodi PKK
52	Madius, S.Ag	Staf Prodi Konseling Pastoral
53	Adnan Abdul Khobir, S.M	Staf Prodi Konseling Pastoral



Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sumarso

LAMPIRAN 4
DAFTAR HADIR RTM



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

DAFTAR HADIR



















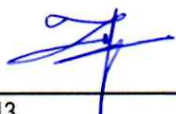
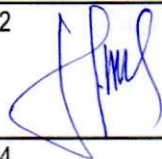




RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Hari/tanggal : Rabu, 3 Desember 2025

Tempat : Ruang Mikro - STAKat

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sunarsa	Ketua	1	2
2	Bukas Ahen	Plt Bm		
3	Sutarni	Wakil I	3	4
4	Martinus	Wakil II		
5	Arius Arifman Hal	Kaprodi PPK	5	6
6	Joko Dwiyanto	Kasubag Suprat		
7	H.G.TINENTI	Dosen	7	8
8	Sulko	Plt.Kaprodi KOP		
9	Gustaf Hanyanto	Dosen	9	10
10	Angga Sulya Bhakti	Dosen		
11	H. Pongkat	Dosen	11	12
12	Florentina	Dosen		
13	Y. Chandra FS	Plt Kaprodi Pasrah	13	14
14	Kurniali Asih	TIPD		
15	Anselmus B. Molan, S.Fil., M.Th	Dosen	15	16
16	Ona Sasti Lumban Ding.	Dosen		
17	Amadi	Dosen	17	18
18	Prisilla Resanda Ery	Perpust		
19	Exnasra P.P.H.	Dosen	19	20
20	Adi Riza Sugur	Sele Pro Plik		
21	Adnan Abdul Khabir	Staff	21	22
22	Yusmanto	Dosen		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
23	Carolina Laly		23	24
24	Thomas Adi Putra	Pranata Komputer		
25	Hendrawan	CPNS Auditor	25	26
26	Jimiana Bunga	Dosen		
27	Serapina	Dosen	27	28
28	THOMAS KUSLIN	DOSEN		
29	Apri Kurniawan	Dosen	29	30
30	Felisitas Yuswanto	Sekpro S2		
31	Oktaviany G.P.H. Manan	Felpro Teologi	31	32
32	Makarramah	Dosen		
33	Reakie - Dulkarnain	Dosen	33	34
34	yusi kurnati	Dosen		
35	Madius	staf	35	36
36	Laurentia Prasetyo	Dosen		
37	Mikael Dou Lodo	Plt Prodi Teologi	37	38
38	Hendrianus Wendi	Dosen		
39	Emanuel Sasa Wandura	CPNS Auditor	39	40
40	Albertus Henska Nove	Dosen		
41	Remon Hans Wijunarko	TIPD	41	42
42	Cenderito	P3M		
43	Mega c n marpaung	Dosen	43	44
44	Angela Nofri Ponsoo	Dosen		
45	Nidaru Wigati	Staf	45	46
46	Faruella Karolin	Staf		
47			47	48
48				
49			49	50
50				
51			51	52
52				

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
53			53	54
54				
55			55	56
56				



Pt. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2

Lukas Ahen, S.Ag.,

LAMPIRAN 5
SLIDE PRESENTASI RTM



Futsal Sayid, 03 Desember 2025

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BERDASARKAN DATA AMI DAN MONEV PADA 5 PROGRAM
STUDI DI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

Fides et Ratio



Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

- Rabu, 08 Oktober 2025 s.d. Jumat, 07 November 2025
- Dilaksanakan dengan dikelembakan
- Surat Tugas Ketua untuk para Auditor Internal Nomor 4636/STAK/01/PS/001/10/2025
- Surat Pemberitahuan Ketua tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Nomor 514797/STAK/01/PS/001/10/2025 tentang Surat Pemberitahuan Audit Internal
- Pelaksanaan Audit dilakukan oleh 2 orang Auditor Internal

Adapun Tugas Dari Para Auditor

Program Studi	Auditor	Aspek yang Diaudit
Magister Teologi Katolik	Yusi Kurniali	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu B. Sumber Daya C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran D. Luaran dan Capaian Tridharma E. Tata Kelola dan Capaian Tridharma
Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)	Hemma Gregorius Tinetti	
Pastoral	Hemma Gregorius Tinetti	
Konseling Pastoral	Yusi Kurniali	
Teologi	Hemma Gregorius Tinetti	

Pembiayaan Audit mutu internal tahun 2025

- Dari DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tahun 2024
- Kelembutan belanja. Detak Spadax RIM 2024 (Rp. 150.000)

Audite

- Program Studi Magister Teologi Katolik, Sekretaris Prodi
- Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK), Ketua Prodi
- Program Studi Pastoral, PI, Ketua Prodi
- Program Studi Konseling Pastoral, PI, Ketua Prodi
- Program Studi Teologi, PI, Ketua Prodi, Teologi

Hasil Audit Mutu Internal

Chek the slide below

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- **A. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsunan Budaya Mutu**
- Misi, visi, dan nilai (M3) di ruang kerja dan ruang pelayanan (terdapat dalam web prodi)
- Belum ada perencanaan kerja tahunan, target, dan plan kerja prodi yang berdekasi tahun dan jangka menengah (5 tahun)
- Belum tergambar secara rinci pembagian kerja dan tugas pokok di tingkat prodi
- Tidak ada bukti instrumen yang evaluasi dan perbaikan mutu prodi, berkemaher atau tahunan yang dilaksanakan dan terintegrasi dengan secara luas, lebih yang lebih peningkatan
- Penggerak prodi belum menalapani perencanaan jawat mutu, kerja luas, dan struktur organisasi, serta prodi yang harus perbaiki dan pembagian kerja secara terstruktur
- Tidak ada bukti laporan hasil survei, kebulatan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- Terdapat data bukti audit pelaksanaan pembelajaran di prodi seperti RPS, Jurnal Pembelajaran, Dosen Pengajar dan hasil daftar materi kegiatan dosen seperti mengawal di UJUK, Honor DB, Honor LK, honor PA, dan
- Namun, belum terwujud secara rapi tiap semester dalam pelaksanaan kerja insidensi prodi, yakni tentu menunjukkan kerja data dukungan untuk evidan atau perbaikan di keadaaan peningkatan rata-rata anggaran ke tingkat prodi per tahun
- Laporan rencana dan evaluasi dalam rapat awal dari semester belum terdapat dengan baik dan tidak ada di jurnal bulanan yang berkepentingan
- Laporan perkembangan dan RPLI (RPS) hanya terdapat di PKU, dan pada nya prodi tidak bisa menanggapi atau menjawab di tahun sebelumnya, dan tidak ada bukti di tingkat prodi
- Masih minim kegiatan tindak lanjut peningkatan kemandirian kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi
- Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba lomba nasional dan internasional

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- **B. Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Saipras Prodi, Pendanaan TIK.**
- Data dari SIM AD tahun 2025, jumlah DTPS 8 (tujuh mahasiswa lebih).
- Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11.
- Terdapat 2 DTPS yang telah memiliki Jabung (H) dalam proses.
- Terdapat 1 pengajar di Prodi dengan Jabung AA (diper pengajar dari prodi lainnya).
- Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki Jabung dan NUPN dan berstatus sebagai dosen non-ASN.

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- Tendik Kurang kompeten (tidak kualifikasi dengan memiliki sertifikat pelatihan tendik) dan tidak melengkap di bidang Teologi.
- Sistem seleksi mahasiswa baru belum ada tes-tes yang diikutkan untuk prodi magister.
- Perkuliahan dilaksanakan secara online (tidak berkecukupan untuk perkuliahan online belum memiliki materi, perpustakaan online, bahan ajar dosen yang dapat diakses oleh mahasiswa dan media belajar lainnya).
- Tidak ada kelas kuliah offline dan tidak ada zine (tidak berkuliah jarak jauh).
- Terdapat 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi.

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- **C. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik.**
- Dokumen kurikulum prodi belum bisa diakses secara luas oleh mahasiswa dan dosen (saran findal lanjut diupload ke web prodi).
- Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga/ lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan dan pembelajaran di lingkungan.
- Belum ada laporan kinerja prodi yang terbuka terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Dosen tidak menginformasikan hasil bimbingan PK di SIM AD (tidak memiliki kan surat menginformasikan bimbingan berdojen per semester).
- Tidak ada pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (kontribusi mahasiswa kuliah sehari-hari).
- Laporan Eadm tidak diolah oleh pengelola prodi sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester.

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- **D. Lulusan, Tracer- Study Penelitian, PM, Inovasi & Dampak.**
- Tidak ada.
- Tidak ada kegiatan penelitian.
- Tidak ada kegiatan inovasi.
- Tidak ada kegiatan dampak.
- Tidak ada kegiatan PM.
- Tidak ada kegiatan inovasi.
- Tidak ada kegiatan dampak.
- Tidak ada kegiatan PM.
- Tidak ada kegiatan inovasi.
- Tidak ada kegiatan dampak.
- Tidak ada kegiatan PM.
- Tidak ada kegiatan inovasi.
- Tidak ada kegiatan dampak.
- Tidak ada kegiatan PM.
- Tidak ada kegiatan inovasi.
- Tidak ada kegiatan dampak.

1. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teologi Katolik

- E. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Menajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:
- Struktur organisasi prodi belum terorganisir secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang bersangkutan.
- Belum ada ketua prodi yang definitif (PII).
- Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang bersangkutan.
- Tidak ada kepastian strategi seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap.
- Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik.
- Tidak ada laporan keuangan di prodi. Misalnya, tidak ada daftar rekening honorarium PA, Pengajar UTS dan UAS, honor DIB, dll.
- Laporan AM dan Survei kepuasan di PPM belum diupload di web prodi dan secara nasional belum menjadi dasar pertimbangan kebijakan strategi prodi (lanjut slide berikutnya).

2. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

- A. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberlangsungan Budaya Mutu:
- VMTS terdapat dalam web, belum terpapang dalam ruang kerja DIPS dan rencana ruang perkuliahan.
- Belum ada perencanaan kerja tahunan, target capaian kerja prodi yang dipendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun) yang menjadi tujuan dan strategi Prodi.
- Belum ada notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu berdasarkan hasil rapat evaluasi prodi yang dilaksanakan dan terdapat dan dapat diakses secara luas oleh yang bersangkutan.
- Pengelola prodi belum menanggapi pemangku mutu, yaitu tidak ada struktur organisasi kerja prodi yang memperhatikan pembagian kerja secara terstruktur.
- Terdapat gap, baik kualitatif pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi, seperti: RPS, Jurnal, Penugasan, Tesis, serta secara kuantitatif dari laporan evaluasi dosen dan mahasiswa, Laporan rapat awal dan evaluasi semester, Laporan penelitian dan PPM dosen, Sertifikat pelatihan tenaga Sertifikat lomba akademik dan non akademik, dll.

2. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

- B. Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:
- Data dari SIYAKAD tahun 2025, jumlah dosen 34 (jumlah mahasiswa 703).
- Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20,74.
- Terdapat 5 DTPS yang keahliannya sesuai dengan prodi.
- Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabatan dan NUPRY dan berstatus sebagai staf dan non-ASN.
- Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti.
- Belum ada DTPS dengan jabatan LK & GB.
- Belum ada DTPS bergelar Doktor.

2. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

- Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 4 orang.
- Belum ada pembagian kerja bagi tenaga prodi yang secara jelas tertera dalam dokumen inti.
- Masih minimnya pembagian kerja bagi tenaga untuk menunjang dan keberlangsungan mata kuliah keagamaan dengan melibatkan tenaga kependidikan (dukungan dengan minimnya tenaga kependidikan tenaga).
- Saat ini belum ada wawancara dari jama dengan prodi-prodi lain (tidak ada text foto). Belum ada saat ini yang dihusutran untuk prodi PKK.
- Terdapat sumber pendanaan dari DIPA untuk mendukung kegiatan akademik di tingkat prodi.
- Namun, belum ada rekening per tahun terkait penggunaan dana operasional di tingkat prodi.

2. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

C. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Rimbangan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Lapangan Kerja

- 1. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 2. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 3. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 4. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 5. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 6. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 7. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 8. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 9. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.
- 10. Kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2015 yang telah direvisi pada tahun 2018.

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

D. Lulusan, Tracer Study, Penelitian PkM, Inovasi & Dampak

- 1. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 2. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 3. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 4. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 5. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 6. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 7. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 8. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 9. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.
- 10. Lulusan yang telah diteliti adalah lulusan tahun 2018.

2. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

E. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi

- 1. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 2. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 3. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 4. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 5. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 6. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 7. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 8. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 9. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.
- 10. Struktur organisasi yang berlaku adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2018.

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

A. Teknik Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi IPM di Tingkat Prodi, dan Keberhasilan Lulusan Mutu

- 1. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 2. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 3. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 4. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 5. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 6. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 7. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 8. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 9. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.
- 10. Teknik kebijakan mutu yang berlaku adalah teknik kebijakan mutu yang berlaku pada tahun 2018.

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

- **B. Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sapras Prodi, Pendanaan, TIK,**
- Jumlah DTPS 14 orang
- Belum ada UT (uang berkemb) yang ada untuk Prodi
- Tidak ada anggaran tahunan untuk Prodi
- Ada 1 dosen tetap, 20 orang mahasiswa, 1 orang dosen pengantar
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang
- Jumlah dosen tetap 14 orang
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang
- Jumlah dosen tetap 14 orang
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang
- Jumlah dosen tetap 14 orang
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang
- Jumlah dosen tetap 14 orang
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang
- Jumlah dosen tetap 14 orang
- Jumlah mahasiswa tetap 20 orang

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

- **C. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik**
- Kurikulum yang ada di Prodi belum ada
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi
- Belum ada laporan hasil evaluasi yang ada untuk Prodi

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

- Banyak mahasiswa prodi yang belum terlibat dalam kegiatan UKM, hal ini dibuktikan dengan minimnya mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota UKM
- Kegiatan tahunan telah berjalan dengan baik
- Namun, unit pembinaan karakter mahasiswa dan layanan keprofesi, layanan konseling, belum ada
- Usulan-usulan mahasiswa dalam sidang belum menjadi acuan dalam rapat evaluasi prodi dan penentuan kebijakan prodi bagi mahasiswa
- **D. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PKM, Inovasi & Dampak**
- Belum ada lulusan sehingga belum ada tracer study
- Kegiatan Penelitian dan PKM dosen (5 Tim) telah melibatkan mahasiswa prodi
- Keorganisasi dosen, masih sangat minim, seperti visiting lecture, editor/reviewer jurnal nasional, terakreditasi, nasional dan internasional, masih tingkat nasional dan internasional

3. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pastoral

- **E. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi**
- Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi, ada pembagian kerja yang jelas dan terarah
- Belum diupload di web prodi, dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi
- Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan
- Kelengkapan strategi, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibatasi dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap
- Namun, mahasiswa tidak dibekali dan memberikan masukan terkait kegiatan akademik
- Tidak ada laporan keuangan di prodi
- Mahasiswa tidak ada daftar rekapitulasi honor dosen PA, Pengawal, UT3 dan UT5, Honor DUB, dll

4. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Konseling Pastoral

A. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsuhan Budaya Mutu.

- 1. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 2. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 3. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 4. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 5. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 6. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 7. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 8. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.
- 9. Tidak ada dokumen yang menunjukkan implementasi SPMI di tingkat Prodi.

4. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Konseling Pastoral

B. Desain Tetap Program Studi (DTPS) Terdiri Pada Mahasiswa, Sarana Prodi, Penerimaan TRK, dan Pelaksanaan TRK.

- 1. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 2. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 3. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 4. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 5. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 6. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 7. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 8. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.
- 9. Tidak ada dokumen yang menunjukkan DTPS.

4. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Konseling Pastoral

C. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik.

- 1. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 2. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 3. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 4. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 5. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 6. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 7. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 8. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.
- 9. Tidak ada dokumen yang menunjukkan kurikulum.

4. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Konseling Pastoral

D. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak.

- 1. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 2. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 3. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 4. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 5. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 6. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 7. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 8. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.
- 9. Tidak ada dokumen yang menunjukkan lulusan.

E. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi.

- 1. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 2. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 3. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 4. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 5. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 6. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 7. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 8. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.
- 9. Tidak ada dokumen yang menunjukkan struktur & fungsi.

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **A. Tuntutan Keagamaan Mahasiswa, Strategi Mula, Implikasi Nilai, dan Kegiatan Prati** dan Keberhasilan Evaluasi Mutu
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang implikasi nilai?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kegiatan prati?
 - 1.4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang keberhasilan evaluasi mutu?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla, implikasi nilai, dan kegiatan prati?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang keberhasilan evaluasi mutu?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla, implikasi nilai, dan kegiatan prati?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang keberhasilan evaluasi mutu?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla, implikasi nilai, dan kegiatan prati?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang keberhasilan evaluasi mutu?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla, implikasi nilai, dan kegiatan prati?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang keberhasilan evaluasi mutu?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang strategi mulla, implikasi nilai, dan kegiatan prati?

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **B. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) Tendak Prati Mahasiswa Sertias Prati, Pendanaan TIK**
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang DTPS?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Tendak Prati Mahasiswa Sertias Prati?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Pendanaan TIK?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang DTPS?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Tendak Prati Mahasiswa Sertias Prati?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Pendanaan TIK?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang DTPS?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Tendak Prati Mahasiswa Sertias Prati?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Pendanaan TIK?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang DTPS?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Tendak Prati Mahasiswa Sertias Prati?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang Pendanaan TIK?

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **C. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik**
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kurikulum?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang metode pembelajaran?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang evaluasi pembelajaran?
 - 1.4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang bimbingan akademik?
 - 1.5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan?
 - 1.6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang umpan balik?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kurikulum?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang metode pembelajaran?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang evaluasi pembelajaran?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang bimbingan akademik?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang umpan balik?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kurikulum?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang metode pembelajaran?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang evaluasi pembelajaran?

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **D. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PKM, Inovasi & Dampak**
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang lulusan?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang tracer study?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang penelitian?
 - 1.4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang PKM?
 - 1.5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang inovasi & dampak?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang lulusan?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang tracer study?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang penelitian?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang PKM?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang inovasi & dampak?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang lulusan?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang tracer study?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang penelitian?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang PKM?

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **E. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi**
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
 - 1.4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?

5. Temuan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teologi

- 1. **F. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi**
 - 1.1. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
 - 1.2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
 - 1.3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
 - 1.4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 2. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
- 3. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
- 4. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
- 5. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 6. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?
- 7. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan & manajemen?
- 8. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan?
- 9. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang audit & evaluasi?
- 10. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur tentang struktur & fungsi?

Hasil Perbandingan Survei Tahun 2024 & 2025

No.	Jenis Survei	Capaian Hasil Survei (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Pendidikan PPI	86,4	89,2
2	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kampus Pada Seluruh Program Studi	84,29	80,7
3	Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Kampus	75,9	73,98
4	Prodi S1 PKK	84,7	76,26
5	Prodi S1 Prodi Magister Teologi Katolik	88,7	-
6	Kepuasan Pengguna Lulusan PKK	90,9	84,87
7	Kepuasan Pengguna Lulusan Magister Teologi Katolik	87,8	-
8	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tutor AKBH (Pilot)	85	-
9	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Ruang AKBH (Pilot)	89,7	-
10	Tingkat Pemahaman WMTS Prodi (Tahun 2024-5 Prodi digabung)	-	-
11	Tahun 2025 disosialisasikan prodi:	-	-
12	Magister : 24,25 - PKK : 77,36 - Pastoral : 184,46	49,5	81,95
13	Konseling Pastoral : 91,84 - Teologi : 1,01,84	-	-
14	Tingkat Pemahaman WMTS Prodi PI	85,5	82,26
15	Kepuasan Penilaian IKM 2024+ Tahun 1: 85,3 & Tahun 2: 84	84,66	88,9
16	Kepuasan Penilaian IKM 2025+ Tahun 1: 87,3 & Tahun 2: 90,5	-	-
17	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Prodi Prodi PKK	85	-
18	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Prodi Magister Teologi Katolik	89,7	-
19	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Magister	-	-
20	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi PKK	-	-
21	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Pastoral	-	-
22	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi KOP	-	-
23	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Teologi	-	-
24	Rata-rata hasil survey	85,41	82,38

Edom TA 2024/2025 (Ganjil & Genap)

No.	Jenis Survei	Capaian Hasil Survei (%)	
		Ganjil	Genap
1	Edom Ganjil 2024 Prodi Magister	89.90	93.50
2	Edom Ganjil 2024 Prodi PKK	89.20	90.03
3	Edom Ganjil 2024 Prodi Pastoral	89.38	96.50
4	Edom Ganjil 2024 Prodi Konseling Pastoral	92.20	91.44
5	Edom Ganjil 2024 Prodi Teologi	89.98	87.67
	Rata-rata EDOM TA 2024/2025	90.13	91.82

- ### Survei Kepuasan yang Belum Terlaksana
- Trajek Studi Prodi Magister Teologi Katolik
 - Kepuasan Pengguna Lulusan Prodi Magister Teologi Katolik
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan S1 Prodi PKK
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Prodi Magister Teologi Katolik
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Magister
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi PKK
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Pastoral
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi KOP
 - Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Teologi

Sekian & Terima Kasih

Core Value STAKat

Visus et Fides



LAMPIRAN 6
NOTULENSI RTM

NOTULA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2024
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Agustinus
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Peserta yang hadir: 46 orang (daftar hadir terlampir)

Hasil Rapat:

1. Arahan Ketua STAKat:
 - Siklus PPEPP bisa dijalankan, perlu usaha yang keras untuk bisa sampai pada tahap ini.
 - Perlu banyak orang yang terlibat dalam Penjaminan Mutu.
 - Dalam proses akreditasi jika proses PPEPP tidak dilaksanakan, maka nilainya akan rendah.
 - Dalam RTM kita akan merefleksikan apa yang sudah dibuat. Apabila masih ada yang kurang atau belum bagus, jangan dilihat sebagai serangan tetapi dilihat sebagai tanda titik mana yang harus ditingkatkan dengan pencarian solusi.
 - Kegiatan RTM sangat penting, jangan dijadikan formalitas.
2. Plt. Kepala P2M:
 - Audit dilakukan di 5 prodi, ada 3 prodi yang relatif baru.
 - Dari dua prodi yang lama terdapat penurunan.
 - Penanggung jawab di prodi semua hadir di rapat.
 - Poin-poin penting yang perlu ditindaklanjuti diperbaiki kedepan hari.

Laporan Hasil AMI:

- Kedepannya akan dilakukan RTM perprodi saja.

A. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TA 2025

1. Rabu s.d. Jumat, 8 Oktober s.d 7 November 2025.
2. Ditandai dengan dikeluarkan:
Surat Tugas Ketua untuk para Auditor Internal Nomor 4636/STAKatN.01/PS.00/10/2025
3. Surat Pemberitahuan Ketua tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Nomor B-4737/STAKatN.01/PS.00/10/2025 tentang Surat Pemberitahuan Audit Internal
4. Tugas Auditor dan Lingkup Audit

No.	Nama	Program Studi Asal	Lingkup Audit	Tanggal Audit
1	Yusi Kurniati, M.Pd	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	Program Studi Pastoral	Rabu s.d Jumat, 22 s.d 24 Oktober 2025
			Program Studi Konseling Pastoral	Rabu s.d Jumat, 15 s.d 17 Oktober 2025
			Program Studi Magister Teologi Katolik	Rabu s.d Jumat, 29 s.d 31 Oktober 2025

2	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th	Program Studi Konseling Pastoral	Program Studi Teologi	Rabu s.d Jumat, 8 s.d 10 Oktober 2025
			Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	Rabu s.d Jumat, 5 s.d 7 November 2025

B. TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA

1. PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

Auditor:

- Yusi Kurniati, M.Pd

TEMUAN:

a. **Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsungan Budaya Mutu:**

- Minim sosialisasi VMTS di ruang kerja dan ruang perkuliahan (terdapat dalam web prodi)
- Belum ada perencanaan kerja tahunan, target capaian kerja prodi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun)
- Belum tergambar secara runut pembagian kerja dan tugas pokok di tingkat prodi
- Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi (per semester atau tahunan) yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan
- Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur
- Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi.
- **Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsungan Budaya Mutu:**
- Minim sosialisasi VMTS di ruang kerja dan ruang perkuliahan (terdapat dalam web prodi)
- Belum ada perencanaan kerja tahunan, target capaian kerja prodi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun)
- Belum tergambar secara runut pembagian kerja dan tugas pokok di tingkat prodi
- Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi (per semester atau tahunan) yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan
- Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur
- Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi

SARAN:

TINDAK LANJUT:

- #### b. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:**

- Data dari SIAKAD tahun 2025, jumlah DTSP 8 (jumlah mahasiswa 88)
- Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11
- Terdapat 2 DTSP yang telah memiliki Jabfung LK (1 dalam proses)
- Terdapat 1 pengajar di Prodi dengan jabfung AA (dosen pengajar dari prodi Sarjana)
- Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN
- Data dari SIAKAD tahun 2025, jumlah DTSP 8 (jumlah mahasiswa 88)
- Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11
- Terdapat 2 DTSP yang telah memiliki Jabfung LK (1 dalam proses),
- Terdapat 1 pengajar di Prodi dengan jabfung AA (dosen pengajar dari prodi Sarjana)
- Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN

SARAN:

- Tindak lanjuti pengajar yang dengan jabfung AA

TINDAK LANJUT:

c. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik:

- Dokumen kurikulum prodi belum bisa diakses secara luas oleh mahasiswa dan dosen (saran tindak lanjut: diupload ke web prodi)
- Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan dan pembelajaran di luar kelas
- Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD (hal ini menyutkan saat menghitung rerata bimbingan per dosen per semester)
- Tidak ada pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan (mayoritasn mahasiswa kuliah sambil bekerja)
- Laporan Edom tidak dipakai oleh pengelola prodi sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester

SARAN:

TINDAK LANJUT:

d. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak:

- Data SIAKAD
- Jumlah lulusan 4 tahun terakhir= 18 lulusan
- Rata-rata IPK 4 tahun terakhir= 3.07
- Jumlah lulusan tahun 2025= 1 mahasiswa
- Berdasarkan data di SIAKAD: Terdapat penurunan kelulusan mahasiswa dalam 4 tahun terakhir
- Laporan Tracer Study tersip di P2M (2023 - 2024)
- Tracer study dilakukan secara online melalui SIAKAD dan dikontrol pengisiannya oleh Kasubag Akademik

- Tahun 2025: tracer study dan kepuasan pengguna lulusan belum diisi (belum ada laporan untuk tahun 2025)
- Laporan penelitian & PkM dosen dengan menggunakan dana DIPA terserap di P3M
- Seluruh tim penelitian (2 tim) & PkM yang menggunakan DIPA STAKat melibatkan mahasiswa
- Setiap penelitian dan PkM dosen telah dipublikasi serta diterbitkan HKI (Tahun 2024) namun belum terekan di Sister DTSP

SARAN:

- Tracer study di-link dengan siacad

TINDAK LANJUT:

e. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:

- Struktur organisasi prodi: belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
- Belum ada ketua prodi yang definitif (Plt.)
- Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan
- Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap.
- Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik
- Tidak ada laporan keuangan di prodi: Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB, dsb
- Laporan AMI dan Survei diarsip di P2M: belum dipublish di web prodi dan secara maksimal belum menjadi dasar penentuan kebijakan strategis prodi (*Lanjut Prodi PKK*)

SARAN:

- Prodi buat rata-rata honor.

TINDAK LANJUT:

2. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

a. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsungan Budaya Mutu:

- VMTS: terdapat dalam web, belum terpajang dalam ruang kerja DTSP dan ruangan-ruang perkuliahan
- Belum ada perencanaan kerja tahunan, target capaian kerja prodi jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun) yang menjadi Tujuan dan Strategi Prodi
- Bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu berdasarkan hasil rapat evaluasi prodi yang dilaporkan dan terserap dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan

- Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara terstruktur
- Terdapat arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi, seperti: RPS, Jurnal Perkuliahan, Nilai, Berita acara bimbingan dan Laporan Evaluasi dosen oleh mahasiswa; Laporan rapat awal dan evaluasi semester; Laporan penelitian dan PkM dosen; Sertifikat pelatihan tendik; Sertifikat lomba akademik dan non akademik, dsb.

SARAN:

TINDAK LANJUT:

b. Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:

- Data dari SIAKAD tahun 2025, jumlah dosen 34 (jumlah mahasiswa 705)
- Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20.74
- Terdapat 5 DTPS yang keilmuannya sesuai dengan prodi
- Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN
- Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti
- Belum ada DTPS dengan jabfung LK & GB
- Belum ada DTPS bergelar Doktor
- Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 4 orang.
- Belum ada pembagian kerja bagi tendik prodi yang secara jelas tertera dalam dokumen inti.
- Masih minimnya pelatihan kerja bagi teknik untuk meningkatkan kompetensi hal ini dibuktikan dengan minimnya sertifikat pelatihan (dibuktikan dengan minimnya sertifikat pelatihan tendik).
- Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis) - Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi PKK
- Terdapat sumber pendanaan dari DIPA untuk mendukung kegiatan akademik di tingkat prodi
- Namun, belum ada rekapan per tahun terkait penggunaan dana operasional di tingkat prodi

SARAN:

- Penerimaan CPNS diarahkan untuk mengisi kekosongan dosen prodi.
-

TINDAK LANJUT:

c. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik:

- Kurikulum MBKM yang berlaku: Total SKS 150: PPL 9 SKS, Skripsi: 6 SKS, & Makul 135 SKS)
- Mahasiswa masih minim terlibat dalam kegiatan perkuliahan di luar kelas (seperti penugasan oleh dosen dalam bentuk tugas terstruktur dan mandiri)
- Sistem pembimbingan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala:

- Karena DTPS kurang (khususnya beragama Katolik), maka ada beberapa dosen PA yang bukan DTPS
- Hasil PA masih terekap secara manual, belum semua dosen merekapnya di SIAKAD, hal ini menyulitkan jika ada kebutuhan untuk membuat rata-rata pelaksanaan bimbingan per semester
- Kegiatan UKM telah berjalan, namun ada beberapa kendala:
 - Belum ada pembagian pendamping UKM
 - Belum ada penjadwalan yang terstruktur terkait kegiatan UKM
 - Ruang UKM mahasiswa belum tersedia
 - Tidak ada laporan kegiatan UKM yang tersip di prodi
- Rapat evaluasi akhir semester tidak ada pemaparan capaian EDOM sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pembelajaran/ perkuliahan di tingkat prodi

SARAN:

TINDAK LANJUT:

d. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak:

- Rata-rata IPK 3 tahun terakhir= 3.59
- Jumlah lulusan tahun 2025= 128 mahasiswa
- Jumlah lulusan tahun 2024= 116
- Terdapat peningkatan kelulusan mahasiswa dalam 2 tahun terakhir (Berdasarkan data di SIAKAD)
- Laporan Tracer Study tersip di P2M
- Tracer study dilakukan secara online melalui SIAKAD dan dikontrol pengisiannya oleh Kasubag Akademik
- Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian
- Seluruh tim penelitian & PkM melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA
- Setiap penelitian dosen 80% telah dipublikasi dan 100% diterbitkan HKI (Tahun 2024)

SARAN:

- Rata-rata IPK jangan sampai menurun.

TINDAK LANJUT:

e. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:

- Struktur organisasi prodi: Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan
- Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan
- Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap.
- Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik

- Laporan AMI dan Survei belum menjadi dasar penentuan kebijakan strategis prodi serta belum diupload di web prodi (*Lanjut ke prodi Pastoral*)

SARAN:

TINDAK LANJUT:

3. Program Studi Pastoral

a. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsaan Budaya Mutu:

- VMTS prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang-ruang perkuliahan
- Serta belum diupload pada web prodi
- Tujuan dan Strategi belum tergambar secara rinci dalam sebuah dokumen inti khususnya terkait target tahunan dan target jangka menengah
- Laporan kinerja prodi (semester atau tahunan) yang menunjukkan implementasi siklus PPEPP: Setiap kegiatan prodi dilaksanakan berdasarkan perencanaan hal ini tampak dalam Pertemuan awal semester, SK penugasan dosen di awal semester, Rapat evaluasi semester, serta ada tindak lanjut hasil rapat.
- Namun belum ada dokumentasi di bagian prodi, misalnya: tidak ada laporan kinerja prodi yang menunjukkan pelaksanaan PPEPP secara konsisten (Rapat evaluasi semester yang menggunakan data edom, penambahan tenaga pengajar setiap semester, dst)
- Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tendik dan DTSP benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan yang tertera dalam pedoman akademik prodi
- Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSP yang mengisi
- Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll

SARAN:

-

TINDAK LANJUT:

b. Dosen Tetap Program Studi (DTSP), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:

- Daftar DTSP di SIAKAD
- Belum ada DTSP yang bergelar doktor dari total DTSP 7 orang
- Baru 1 orang DTSP dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala
- Ada 2 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional
- Jumlah mahasiswa aktif saat ini 35 orang
- Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5)
- Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 1 orang (CPNS IKN).
- Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)

- Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi
- Ada 2 kelas kuliah
- Belum memadai: di prodi belum ada Lab Pastoral, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus literature Pastoral
- Wifi tidak ada
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

c. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik:

- Dokumen kurikulum belum diupload ke web prodi
- Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pelaksanaan perkuliahan di luar kelas
- Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester
- Namun, belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur per semester di mana isinya mencakup rencana pelaksanaan sampai evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Jika ada arsipkan di web prodi)
- Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA,
- Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (*hard copy*)
- Jumlah pertemuan 3-4 kali, namun
- Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD
- Hal ini tentu menyulitkan jika ada kebutuhan data terkait rerata bimbingan PA per dosen – per semester
- Banyak mahasiswa prodi yang belum terlibat dalam kegiatan UKM, hal ini dibuktikan dengan minimnya mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota UKM
- Kegiatan rohani telah berjalan dengan baik
- Namun unit pembinaan karakter mahasiswa dan layanan seperti layanan konseling belum ada
- Usulan-usulan mahasiswa dalam Edom belum menjadi acuan dalam rapat evaluasi prodi dan penentuan kebijakan prodi bagi mahasiswa
-
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

d. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak:

- Belum ada lulusan sehingga belum ada tracer study
- Kegiatan Penelitian dan PkM dosen (3 tim) telah melibatkan mahasiswa prodi
- Reputasi dosen: masih sangat minim, seperti: visiting lecture, editor/reviewer jurnal nasional terakreditasi, naskah dalam temu ilmiah tingkat nasional dan internasional
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

e. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:

- Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah
- Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi
- Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan
- Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap.
- Namun, mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik
- Tidak ada laporan keuangan di prodi. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB, dst
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

4. Program Studi Konseling Pastoral

a. . Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsungan Budaya Mutu:

- VMTS dirumuskan secara jelas dalam dokumen inti seperti: Kurikulum dan Pedoman Akademik, serta dokumen-dokumen tersebut telah tersip pada setiap ruang perkuliahan
- Namun, VMTS belum dipajang pada ruang kerja dan ruang perkuliahan serta belum diupload pada web prodi
- Tidak ada rencana kerja tahunan dan menengah sebagai bentuk gambaran atau target kerja dari Tujuan dan Strategi program studi
- Ada proses PPEPP namun belum bisa dibuktikan melalui satu dokumen sah yang ada di prodi misalnya pelaporan dari perencanaan sampai evaluasi pembelajaran per semester
- DTPS belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada dosen KOP yang mengisi
- Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

b. Dosen Tetap Program Studi (DTPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:

- Ada 5 orang DTPS: 3 DTPS Pendidikan, 1 sosial, & 1 Pastoral
- Baru 1 Doktor & belum ada dosen LK
- Hanya 1 admin prodi & minim kompetensi (hal ini dibuktikan dengan tidaknya sertifikat pelatihan)

- Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis).
- Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi KOP
- Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi - 2 kelas kuliah
- Sarpras: Belum memadai
- Hal ini dibuktikan belum ada Lab/Ruang Konseling, Perpus atau bilik perpus khusus Konseling
- Kebocoran ruangan kelas kuliah
- Lift untuk mempermudah mobilisasi dosen dan mahasiswa
- Papan tulis tidak ada di ruangan kuliah (1 ruangan)
- Kabel HDMI rusak (2 kelas)
- Wifi tidak ada
- Web prodi belum ada
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

c. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik:

- Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi
- Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pelaksanaan perkuliahan di luar kampus
- Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester
- Namun, belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA,
- Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (*hard copy*)
- Jumlah pertemuan 3-4 kali
- Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD
- Proses pembinaan seputar hal-hal akademik
- Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah)
- Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester
- **SARAN:**
-
- **TINDAK LANJUT:**

d. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak:

- Belum ada lulusan & belum bisa melakukan tracer study
- Penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa baru terlaksana tahun ini, ada 3 tim peneliti - PkM dan 2 tim yang melibatkan mahasiswa prodi KOP (1 tim melibatkan mahasiswa dari luar prodi KOP)
- Masih minim roknognisi dosen & tidak ada bukti mahasiswa terlibat dan lomba akademik dan non-akademik

e. Sturktur & Fungsi, Kepemimpinan & Menajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:

- Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah
- Namun belum tersosialisasi dengan baik di tingkat prodi,
- Tidak ada laporan keuangan di prodi. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB, Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa, dsb
- Hal ini menjadi kendala ketika ada keperluan terkait rerata dana operasional per tahun (Lanjut Prodi Teologi)

SARAN:

TINDAK LANJUT:

5. Program Studi Teologi

a. Terkait Kebijakan Mutu, Strategi Mutu, Implementasi SPMI di Tingkat Prodi, dan Keberangsaan Budaya Mutu:

- VMTS prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang-ruang perkuliahan
- Serta belum diupload pada web prodi
- Tujuan dan Strategi belum tergambar secara rinci dalam sebuah dokumen inti khususnya terkait target tahunan dan target jangka menengah
- Laporan kinerja prodi (semester atau tahunan) yang menunjukkan implementasi siklus PPEPP: Setiap kegiatan prodi dilaksanakan berdasarkan perencanaan hal ini tampak dalam Pertemuan awal semester, SK penugasan dosen di awal semester, Rapat evaluasi semester, serta ada tindak lanjut hasil rapat.
- Namun belum ada dokumentasi di bagian prodi, misalnya: tidak ada laporan kinerja prodi yang menunjukkan pelaksanaan PPEPP secara konsisten (Rapat evaluasi semester yang menggunakan data edom, penambahan tenaga pengajar setiap semester, dst)
- Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tendik dan DTSPS benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan yang tertera dalam pedoman akademik prodi
- Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSPS yang mengisi
- Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal ini dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll

b. Dosen Tetap Program Studi (DTSPS), Tendik Prodi, Mahasiswa, Sarpras Prodi, Pendanaan-TIK:

- Belum ada DTSPS yang bergelar doktor dari total DTSPS 6 orang
- Baru 1 orang DTSPS dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala
- Ada 1 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional
- Jumlah mahasiswa aktif saat ini 33 orang
- Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5.5)
- Hanya 1 admin prodi, memiliki tugas rangkap di prodi lain, minim kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan tidaknya sertifikat pelatihan

- Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)
 - Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Teologi
 - Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi
 - Terdapat 2 kelas kuliah
 - Sarpras belum memadai: di prodi belum ada Lab Teologi, Perpus atau bilik perpus khusus literature Teologi
 - Wifi tidak ada
 -
- c. Kurikulum, Metode Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Bimbingan Akademik, Kegiatan Kemahasiswaan dan Umpan Balik:**
- Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi
 - Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pelaksanaan perkuliahan di luar kampus
 - Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester
 - Namun, belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
 - Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA,
 - Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (*hard copy*)
 - Jumlah pertemuan 3-4 kali
 - Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD
 - Proses pembinaan seputar hal-hal akademik
 - Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester
- d. Lulusan, Tracer Study, Penelitian, PkM, Inovasi & Dampak:**
- Belum ada lulusan & belum bisa melakukan tracer study
 - Penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa baru terlaksana tahun ini, ada 2 tim peneliti - PkM dan seluruh tim yang melibatkan mahasiswa prodi
 - Masih minim rognisi dosen
 - Ada mahasiswa yang menang lomba akademik
- e. Struktur & Fungsi, Kepemimpinan & Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Audit & Evaluasi:**
- Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah
 - Namun belum tersosialisasi dengan baik di tingkat prodi,
 - Tidak ada laporan keuangan di prodi. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB, Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa, dsb
 - Hal ini menjadi kendala ketika ada keperluan terkaiti rerata dana operasional per tahun

6. Hasil Perbandingan Survei Tahun 2024 & 2025

No.	Jenis Survei	Capaian Hasil Survei (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Pendamping PPL	86.4	89.3
2	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kampus Pada Seluruh Program Studi	84.29	80.7
3	Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Kampus	75.9	73.98
4	Tracer Study PKK	84.7	76.26
5	Tracer Study Magister Teologi Katolik	88.7	-
6	Kepuasan Pengguna Lulusan PKK	90.9	84.89
7	Kepuasan Pengguna Lulusan Magister Teologi Katolik	87.8	-
8	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tugas Akhir (Skripsi)	85	-
9	Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tugas Akhir (Tesis)	89.7	-
10	Tingkat Pemahaman VMTS Prodi (Tahun 2024: 5 Prodi digabung Tahun 2025 dipisah per prodi:		
	Magister : 84.25 - PKK : 77.38 - Pastoral : 84.46 -	81.5	81.95
	Konseling Pastoral : 81.84 - Teologi : 81.84		
11	Tingkat Pemahaman VMTS Prodi PT	81.5	82.26
12	Kepuasan Penilaian BKD 2024= Tahap 1: 85.3 & Tahap 2: 84		
	Kepuasan Penilaian BKD 2025= Tahap 1: 87.3 & Tahap 2: 90.5	84.65	88.9
13	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Skripsi Prodi PKK	85	-
14	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Prodi Magister Teologi Katolik	89.7	-
15	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Magister	-	-
16	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi PKK	-	-
17	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Pastoral	-	-
18	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi KOP	-	-
19	Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Teologi	-	-
	Rata-rata hasil survey	85.41	82.28

7. Edom TA 2024/2025 (Ganjil & Genap)

No.	Jenis Survei	Capaian Hasil Survei (%)	
		Ganjil	Genap
1	Edom Ganjil 2024 Prodi Magister	89.90	93.50
2	Edom Ganjil 2024 Prodi PKK	89.20	90.03
3	Edom Ganjil 2024 Prodi Pastoral	89.38	96.50
4	Edom Ganjil 2024 Prodi Konseling Pastoral	92.20	91.44
5	Edom Ganjil 2024 Prodi Teologi	89.98	87.67
	Rata-rata EDOM TA 2024/2025	90.13	91.82

8. Evaluasi yang belum terlaksana

Tracer Studi Prodi Magister Teologi Katolik

- Kepuasan Pengguna Lulusan Prodi Magister Teologi Katolik
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Skripsi Prodi PKK
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Prodi Magister Teologi Katolik
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Magister
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi PKK
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Pastoral
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi KOP
- Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Dosen PA Prodi Teologi

CATATAN/KOMENTAR:

- Sekretaris S2:
 - Survey dimunculkan di web
 - Medsos masih fokus dengan S1, harusnya ada juga S2.
 - P2M membantu untuk gugus mutu, jika harus dosen prodi, maka dosennya siapa?

- Romo Pras sangat membantu di S2 tapi jabfung masih AA, bagaimana diusahakan untuk bisa lektor.
- Ada dosen yang tidak aktif dan susah diakal-akalin.
- Tendik mohon ditambah agar bisa difokuskan pada prodi.
- Kaprodi PKK:
 - Berkaitan dengan rasio dosen, 2026 CPNS formasi dosen untuk PKK terutama dosen prodi karena hanya 5 orang terdiri dari 4 Katekese dan 1 Pastoral.
 - Rasio di PDDIKTI bagus karena keseluruhan (termasuk dosen mata kuliah umum). PDDIKTI membaca dosen tidak tetap.
 - Mata kuliah di PKK tidak sesuai dengan CPL, semoga ada review kurikulum.
 - Lulusan termuda bisa diubah kedepannya.
 - Harus dibuat indikator prestasinya seperti apa?
- Kaprodi Konseling Pastoral
 - Berdasarkan temuan, secara kumulatif ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Tracer study dan lulusan sudah kosong, maka tingkatkan SDM, Kurikulum, dan sapras untuk dikejar secara maksimal misal ruangan kelas, ruanga dosen, ruangan kaprodi tidak bisa disatukan.
 - Kaprodi tidak boleh Plt, akan berdampak pada hasil akreditasinya. Termasuk penjaminan mutu.
 - Perbandingan mahasiswa dengan dosen masih kurang.
 - Web prodi belum ada (masih proses).
 - RPS hendaknya sesuai dengan CPL prodi.
 - Dosen hendaknya menulis di jurnal Sinta 2 agar berdampak pada akreditasi.
- Kaprodi Pastoral:
 - Jumlah mahasiswa Pastoral yang sangat sedikit, solusinya harus melakukan promosi yang lebih luas, tentu memerlukan dukungan. Semester 3 sisa 12 orang, semester 1 ada 19 orang.
 - Tata pamong masih lemah, posisi kaprodi adalah Plt, untuk mengambil kebijakan terbatas.
- Kasubbag TUPRT:
 - Ada edu pair di SMA Yohanes, tapi kendala dengan anggaran karena pelaksanaannya Januari.
 - Bagian Prodi informasikan ke Kasubbag TUPRT terkait dengan prestasi mahasiswa maupun dosen.
- Kaprodi Teologi:
 - SMA Pahauman mengirim undangan expo di Januari. Ada permintaan bantuan dana untuk sewa stand.
 - Prodi Teologi meminta bantuan untuk bekerja sama dengan Paroki atau Kementerian Agama untuk menempatkan mahasiswa sebagai calon penyuluh (ada PKS).
 - Kedepannya masing-masing prodi harus sesuai dengan CPL.
 - Brosur-brosur selama ini digabung, sebaiknya dibuat spesifik perprodi.
 - Anggapan bahwa prodi Teologi adalah untuk pastor atau suster, mind set mereka harus diubah bahwa prodi ini untuk umum.
- Pak Angga:
 - Bagaimana strategi prestasi mahasiswa, sedangkan dana untuk kegiatan UKM tidak cair.
 - Syarat akreditasi adalah prestasi mahasiswa.

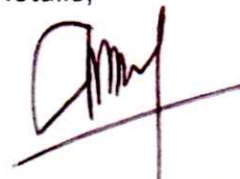
- Mahasiswa harus mampu mengadakan kerja sama, misal BKSJN sekaligus PKS dengan STP yang lain.
- Harus ada penghargaan terhadap publikasi mahasiswa ataupun dosen.
- Saran ke depannya di wisuda, sebaiknya prestasi terkait publikasi mahasiswa.
- Waket I:
 - Tiga prodi baru, bulan Januari 2026 minggu keempat jadwal PMB, mulai lebih cepat daripada PKK. Sebarkan brosur ke seluruh Indonesia.
 - Setiap prodi baru menampilkan kekhususan prodinya pada prodinya.
 - Prioritaskan formasi CPNS untuk dosen PKK.
- Asih:
 - Data dosen di PDDIKTI tidak sinkron dengan data di SISTER, sedang diperbaharui. Di PDDIKTI ada pembaharuan. Sudah ada untuk dosen yang ber-NUPTK, bisa dikirim dari SIAKAD ke PDDIKTI. Data dari SIAKAD belum maksimal.
 - Jika ada data dosen yang ingin dihapus diinformasikan pada pangkalan data.
 - Data dosen bisa diambil dari SISTER.

Penutup dari Ketua STAKat:

- Prestasi mahasiswa bisa ditingkatkan bersama-sama terutama untuk prodi baru karena mahasiswanya belum banyak justru jadi kesempatan.
- Prestasi bisa dijadikan sebagai sarana promosi.
- Promosi memang belum terlalu gencar, di tahun depan bisa lebih tingkatkan promosi.
- Mohon dipikirkan program-program setiap prodi dan dibawa dalam penyusunan Renstra.
- Perlu disiapkan sistem reward dan disiapkan dana pembiayaan. Sehingga anggaran juga harus dipikirkan.

Kubu Raya, 3 Desember 2025

Notulis,



Yusi Kurniati, M.Pd

LAMPIRAN 7
HASIL AMI:
a. PRODI MAGISTER TEOLOGI

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi : Magister Teologi Katolik (S2)
Jurusan : Kateketik Pastoral
Auditor : Yusi Kurniati
Tanggal Audit : Jumat, 31 Oktober 2025

Skala Penilaian (disarankan)

Skor	Kategori	Keterangan
4	Sangat Baik	Bukti lengkap, sistem berjalan efektif, ada peningkatan mutu berkelanjutan
3	Baik	Sebagian besar bukti ada dan sistem berjalan baik
2	Cukup	Bukti terbatas, sistem belum berjalan optimal
1	Kurang	Tidak ada bukti atau sistem tidak berjalan

A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
A1	Kebijakan Mutu	Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	2	Terdapat dalam dokumen Kurikulum dan Pedoman Akademik	1. Sudah tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa
A2	Strategi Mutu	Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Magister Teologi Katolik yang terdokumentasi?	2	Tidak ada	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah disesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan

A3	Implementasi SPMI	Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi 3. Instrumen audit mutu internal 4. Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen 	<p>Terdapat beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur 4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester sebagai bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban kerja 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 4. Mengarsipkan laporan survei di web prodi
A4	Budaya Mutu	Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS, Jurnal Perkuliahan, Nilai, Berita acara bimbingan dan Laporan Evaluasi dosen oleh mahasiswa 2. Laporan rapat awal dan evaluasi semester 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di prodi 2. Laporan dan keputusan rapat belum tersip dan belum diupload ke web prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi

				<ul style="list-style-type: none"> 3. Laporan penelitian dan PkM dosen 4. Sertifikat pelatihan tendik 5. Sertifikat lomba akademik dan non akademik 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Laporan penelitian dan PkM dosen terarsip di P3M (belum diupload di web) 4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi 5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTSP di web prodi 3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi 4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa
--	--	--	--	--	---	---

B. Sumber Daya (Input)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
B1	Dosen Tetap	Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Magister Teologi Katolik?	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data dari SIAKAD tahun 2025, jumlah dosen 8 (jumlah mahasiswa 88) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11 2. Terdapat 2 DTSP yang telah memiliki Jabfung LK (1 dalam proses) 3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN 4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut 2. Membuka penerimaan DTSP yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom

					5. Belum ada DTSP dengan jabfung LK & GB 6. Belum ada DTSP bergelar Doktor	
B2	Tenaga Kependidikan	Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	2	Hanya 1 admin prodi	Kurang kompetensi dan masih merangkap di prodi Teologi	Pengembangan kompetensi tendik
B3	Mahasiswa	Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Magister Teologi Katolik?	2	Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi magister	1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi
B4	Sarana Prasarana	Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Magister Teologi Katolik?	2	1. Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi	1. Perkuliahan dilaksanakan secara online 2. Tidak ada kelas kuliah offline dan tidak ada izin resmi perkuliahan jarak jauh	1. Menyediakan fasilitas pendukung untuk mendukung pelaksanaan PJJ 2. Persiapan izin PJJ
B5	Pendanaan & TIK	Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	2	Siakad dan Edlink	1. Belum ada perpustakaan online yang mendukung PJJ 2. Fasilitas belum mendukung untuk mendukung perkuliahan hybrid	1. Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet yang memadai 2. Menyediakan perpustakaan online yang mendukung PJJ 3. Menyediakan fasilitas belum mendukung

						untuk mendukung perkuliahan hybrid
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
C1	Kurikulum	Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Magister Teologi Katolik?	3	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi
C2	Metode Pembelajaran	Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	2	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan Pelayanan Sosial kemasyarakatan (praktik dan praktikum)	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas
C3	Evaluasi Pembelajaran	Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	2	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi
C4	Bimbingan Akademik	Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	2	1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>)	1. Dosen tidak mengisi/mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik	1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA

				3. Jumlah pertemuan 3-4 kali		2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik
C5	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	2	Tidak kegiatan kemahasiswa	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kemahasiswa, banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja	Menyediakan unit pelayanan administrasi untuk mahasiswa
C6	Umpan Balik	Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	2	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester

D. Luaran dan Capaian Tridharma (*Output–Outcome*)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1–4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
D1	Lulusan	Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	3	Data SIAKAD <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lulusan 4 tahun terakhir= 18 lulusan Rata-rata IPK 4 tahun terakhir= 3.07 Jumlah lulusan tahun 2025= 1 mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penurunan kelulusan mahasiswa dalam 4 tahun terakhir Berdasarkan data di SIAKAD 	Meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu
D2	<i>Tracer Study</i>	Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	3	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tracer Study tersip di P2M Tracer study dilakukan secara online melalui SIAKAD dan dikontrol pengisiannya oleh Kasubag Akademik 	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi




					dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	
D3	Penelitian	Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	3	Laporan penelitian dosen dengan menggunakan dana DIPA tersip di P3M	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tim penelitian (2 tim) melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA Setiap penelitian dosen telah dipublikasi dan diterbitkan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya
D4	Pengabdian Masyarakat	Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	3	Laporan PkM dosen dengan menggunakan dana DIPA tersip di P3M	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa dalam PkM dengan dana DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi PkM selanjutnya
D5	Inovasi & Dampak	Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	2	Penugasan dosen mata kuliah ke mahasiswa	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi

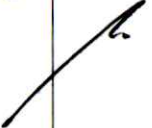



E. Tata Kelola dan Akuntabilitas

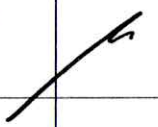
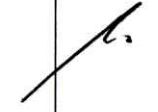
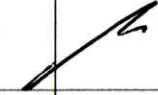
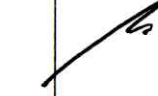
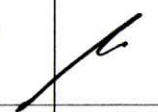

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
E1	Struktur & Fungsi	Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	2	Struktur organisasi prodi	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi dan atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja struktur prodi
E2	Kepemimpinan & Manajemen	Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	1	Ada Notulen rapat, SK, laporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada ketua prodi yang definitif (Plt.) 2. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 4. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan ketua prodi yang definitif 2. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 3. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik
E3	Pengelolaan Keuangan	Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja	1	Tidak ada laporan keuangan di prodi	Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA,	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas

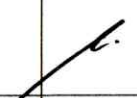
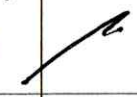





		dan laporan keuangan akuntabel?			Pengawas UTS dan UAS, honor DLB	UTS & UAS, honor DLB, dll
E4	Audit & Evaluasi	Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	2	Laporan AMI diarsip di P2M	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi
E5	Etika & Integritas	Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	2	Dokumen Kode Etik yang dikeluarkan oleh Senat	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Paraf	
					Audite	Auditor
A1	1. Sudah tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Ketua program studi	29/10-2025		af
A2	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Ketua program studi dan atasan langsungnya	29/10-2025		af
A3	Terdapat beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP: 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada	1. Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester sebagai bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban kerja 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan	Ketua program studi, DTPS, dan atasan langsungnya	29/10-2025		af

	struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur 4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi	membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 4. Mengarsipkan laporan survei di web prodi				
A4	1. Terdapat arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di prodi 2. Laporan dan keputusan rapat belum terarsip dan belum diupload ke web prodi 3. Laporan penelitian dan PkM dosen terarsip di P3M (belum diupload di web) 4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi 5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional.	1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi 2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTSPS di web prodi 3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi 4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa	Ketua prodi dan admin prodi	29/10-2025		af
B1	1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 11 2. Terdapat 2 DTSPS yang telah memiliki Jabfung LK (1 dalam proses) 3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN 4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti 5. Belum ada DTSPS dengan jabfung LK & GB 6. Belum ada DTSPS bergelar Doktor	1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut 2. Membuka penerimaan DTSPS yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom	Ketua prodi, DTSPS, dan atasn langsung Kprodi	30/10-2025		af
B2	Kurang kompetensi dan masih merangkap di prodi Teologi	Pengembangan kompetensi tendik		30/10-2025		af
B3	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi magister	1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi	Ketua prodi, Waket I, Kasubag	30/10-2025		af

		2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi	Akademik, Waket III, dan DTSPS			
B4	1. Perkuliahan dilaksanakan secara online 2. Tidak kelas kuliah offline dan tidak ada izin resmi perkuliahan jarak jauh	3. Menyediakan fasilitas pendukung untuk mendukung pelaksanaan PJJ 4. Persiapan izin PJJ	Waket I dan Kasubag TUPRT	30/10-2025		af
B5	1. Belum ada perpustakaan online yang mendukung PJJ 2. Fasilitas belum mendukung untuk mendukung perkuliahan hybrid	1. Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet yang memadai 2. Menyediakan perpustakaan online yang mendukung PJJ 3. Menyediakan fasilitas belum mendukung untuk mendukung perkuliahan hybrid	Waket I dan Kasubag TUPRT	30/10/2025		af
C1	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Ketua prodi dan admin prodi	31/10-2025		af
C2	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	Ketua prodi, DTSPS dan Waket I	31/10-2025		af
C3	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Ketua prodi dan DTSPS	31/10-2025		af
C4	1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik	1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik	Ketua prodi dan DTSPS	31/10-2025		af

C5	Tidak ada pelaksanaan kegiatan kemahasiswa, banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja	Menyediakan unit pelayanan administrasi untuk mahasiswa	Ketua prodi dan DTPS	31/10-2025		af
C6	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Ketua Prodi dan DTPS	31/10-2025		af
D1	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penurunan kelulusan mahasiswa dalam 4 tahun terakhir • Berdasarkan data di SIAKAD 	Meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu	Waket I, Kasubag Akademik dan Ketua Prodi	30/10-2025		af
D2	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi	Ketua Prodi dan DTPS	30/10-2025		af
D3	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim penelitian (2 tim) melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA • Setiap penelitian dosen telah dipublikasi dan diterbitkan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya 	Ketua Prodi, DTPS, dan Mahasiswa	30/10-2025		af
D4	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa dalam PkM dengan dana DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi PkM selanjutnya 	Ketua prodi, DTPS dan P3M	30/10-2025		af
D5	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi	Ketua prodi, DTPS, dan Mahasiswa	30/10-2025		af

E1	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi dan atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja struktur prodi	Ketua prodi, admin prodi, DTSPS, dan Mahasiswa	31/10-2025		af
E2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Ketua prodi, admin prodi, dan DTSPS	31/10-2025		af
E3	Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Ketua prodi, admin prodi, dan DTSPS	31/10-2025		af
E4	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	P2M, Ketua prodi, admin prodi, dan DTSPS	31/10-2025		af
E5	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Ketua prodi, admin prodi, dan TIPD	31/10-2025		af

LAMPIRAN 7

HASIL AMI:

b. PRODI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik/PKK (S1)
Jurusan : Kateketik Pastoral
Auditor : Hemma Gregorius Tinenti
Tanggal Audit : Rabu s.d Jumat, 05 s.d 07 November 2025

Skala Penilaian (disarankan)

Skor	Kategori	Keterangan
4	Sangat Baik	Bukti lengkap, sistem berjalan efektif, ada peningkatan mutu berkelanjutan
3	Baik	Sebagian besar bukti ada dan sistem berjalan baik
2	Cukup	Bukti terbatas, sistem belum berjalan optimal
1	Kurang	Tidak ada bukti atau sistem tidak berjalan

A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
A1	Kebijakan Mutu	Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	2	Terdapat dalam dokumen inti prodi seperti: Kurikulum dan Pedoman Akademik	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa
A2	Strategi Mutu	Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik yang terdokumentasi?	1	Tidak ada	Prodi belum memiliki program kerja yang secara rinci tercantum dalam rencana kerja dan target capaian jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan, disahkan dan disosialisasikan kepada

					dosen dan mahasiswa di tingkat program studi	
A3	Implementasi SPMI	Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi 3. Instrumen audit mutu internal 4. Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen 	<p>Ada beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPT) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara tersruktur 4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester sebagai bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban kerja 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 4. Mengarsipkan laporan survei di web prodi
A4	Budaya Mutu	Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS, Jurnal Perkuliahan, Nilai, Berita acara bimbingan dan Laporan Evaluasi dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi 2. Laporan dan keputusan rapat belum tersip dan belum diupload ke web prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi 2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTPS di web prodi

				oleh mahasiswa 2. Laporan rapat awal dan evaluasi semester 3. Laporan penelitian dan PkM dosen 4. Sertifikat pelatihan tendik 5. Sertifikat lomba akademik dan non akademik	3. Laporan penelitian dan PkM dosen terarsip di P3M (belum diupload di web) 4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi 5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional.	3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi 4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa
--	--	--	--	---	---	---

B. Sumber Daya (Input)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
B1	Dosen Tetap	Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Pendidikan Keagamaan Katolik?	1	1. Data dari SIAKAD tahun 2025, jumlah dosen 34 (jumlah mahasiswa 705)	1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20.74 2. Terdapat 5 DTPTS yang keilmuannya sesuai dengan prodi 3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN 4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti	1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut 2. Membuka penerimaan DTPTS yang keilmuannya sesuai dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom

					5. Belum ada DTSP dengan jabfung LK & GB 6. Belum ada DTSP bergelar Doktor	
B2	Tenaga Kependidikan	Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	2	Daftar nama tendik – Tugas dan Fungsinya di Prodi	1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 4 orang. 2. Belum ada pembagian kerja bagi tendik prodi yang secara jelas tertera dalam dokumen inti. 3. Masih minimnya pelatihan kerja bagi teknik untuk meningkatkan kompetensi hal ini dibuktikan dengan minimnya sertifikat pelatihan.	1. Pengelola membuat rincian pembagian tugas kerja dalam dokumen inti prodi. 2. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan untuk mendukung proses akademik dan administrasi.
B3	Mahasiswa	Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Pendidikan Keagamaan Katolik?	1	Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi PKK	1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi
B4	Sarana Prasarana	Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik?	2	1. Terdapat 1 kantor untuk kaprodi, 1 ruang kerja untuk tendik prodi, 1 ruang dosen khusus untuk DTSP	Minimnya sarpras seperti: repository yang bisa dipakai untuk arsip tugas akhir mahasiswa, perpustakaan online,	1. Pengelola prodi mulai memakai repository untuk pengarsipan tugas akhir mahasiswa 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana

				2. Terdapat 15 kelas kuliah 3. Perpustakaan, ruang mickro, dan ruang laboratorium		
B5	Pendanaan & TIK	Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	3	1. Daftar honor mengajar DLB 2. Daftar honor Dosen pembimbing tugas akhir 3. Daftra honor dosen PA 4. Dll	Terdapat sumber pendanaan dari DIPA untuk mendukung kegiatan akademik di tingkat prodi	Belum ada pembagian yang jelas terkait persentase jumlah dana perprodi

C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
C1	Kurikulum	Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Pendidikan Keagamaan Katolik?	2	Dokumen kurikulum	Kurikulum MBKM yang berlaku: Total SKS 150: PPL 9 SKS, Skripsi: 6 SKS, & Makul 135 SKS)	Sosialisasikan di web prodi
C2	Metode Pembelajaran	Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	2	Pelaksanaan ibadah harian dan/atau misi sebelum perkuliahan	Mahasiswa masih minim terlibat dalam kegiatan paraktik rohani di luar perkuliahan, seperti penugasan oleh dosen dalam bentuk tugas terstruktur dan mandiri	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijangkau oleh mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan praktik perkuliahan

C3	Evaluasi Pembelajaran	Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	3	SIAKAD Prodi	Seluruh penilaian hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD prodi di akhir/awal semester setelah mahasiswa yang bersangkutan membayar regis dan mengisi EDOM	<ul style="list-style-type: none"> • Admin prodi membuat arsip penilaian hasil belajar per semester per tahun • Kaprodi melampirkan penilaian hasil belajar dalam laporan pertanggung jawaban kinerja prodi
C4	Bimbingan Akademik	Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	2	Kartu Bimbingan Akademik	<p>Sistem pembimbingan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena DTSP kurang (khususnya beragama Katolik), maka ada beberapa dosen PA yang bukan DTSP • Hasil PA masih terekap secara manual, belum semua dosen merekapnya di SIAKAD, hal ini menyulitkan jika ada kebutuhan untuk membuat rata-rata pelaksanaan bimbingan per semester 	Kaprodi mewajibkan seluruh dosen PA untuk merekap hasil PA di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor PA
C5	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	2	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal kegiatan UKM • Daftar mahasiswa prodi PKK 	<p>Kegiatan UKM telah berjalan, namun ada beberapa kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembagian pendamping UKM 	<p>Waket III sebagai penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan dosen pendamping UKM

				<p>yang terlibat dalam kegiatan UKM Liturgi dan UKM lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK pendamping UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penjadwalan yang terstruktur terkait kegiatan UKM • Ruang UKM mahasiswa belum tersedia • Tidak ada laporan kegiatan UKM yang terarsip di prodi 	<p>yang memiliki kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruangan khusus sebagai arsip kegiatan administrasi UKM mahasiswa • UKM dilengkapi dengan absensi mahasiswa dan jadwal kegiatan • Melatih mahasiswa untuk membuat laporan kegiatan UKM
C6	Umpan Balik	Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	2	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan EDOM mahasiswa 	Rapat evaluasi akhir semester tidak ada pemaparan capaian EDOM sebagai dasar pelaksanaan evaluasi	Kaprodi memakai EDOM sebagai dasar evaluasi akhir semester

D. Luaran dan Capaian Tridharma (*Output–Outcome*)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1–4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
D1	Lulusan	Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	3	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata IPK 3 tahun terakhir= 3.59 • Jumlah lulusan tahun 2025= 128 mahasiswa • Jumlah lulusan tahun 2024= 116 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peningkatan kelulusan mahasiswa dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan data di SIAKAD 	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu

D2	Tracer Study	Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	3	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tracer Study tersip di P2M Tracer study dilakukan secara online melalui SIAKAD dan dikontrol pengisiannya oleh Kasubag Akademik 	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi
D3	Penelitian	Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah?	3	Laporan penelitian dosen dengan menggunakan dana DIPA tersip di P3M	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tim penelitian melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA Setiap penelitian dosen 80% telah dipublikasi dan 100% diterbitkan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya
D4	Pengabdian Masyarakat	Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan kehidupan iman umat dan masyarakat?	3	Laporan PkM dosen dengan menggunakan dana DIPA tersip di P3M	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa dalam PkM dengan dana DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM yang belum melakukan publikasi






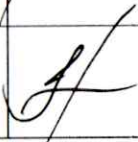
						pada ajang seleksi PkM selanjutnya
D5	Inovasi & Dampak	Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik?	2	Penugasan dosen mata kuliah ke mahasiswa	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi

E. Tata Kelola dan Akuntabilitas

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
E1	Struktur & Fungsi	Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	2	Struktur organisasi prodi	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja sturuktur prodi
E2	Kepemimpinan & Manajemen	Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	1	Ada Notulen rapat, SK, laporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik









E3	Pengelolaan Keuangan	Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	1	Tidak ada laporan keuangan di prodi	1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll
E4	Audit & Evaluasi	Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	2	Laporan AMI diarsip di P2M	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi
E5	Etika & Integritas	Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	2	Dokumen Kode Etik yang dikeluarkan oleh Senat	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Paraf	
					Prodi	Auditor
A1	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola prodi	05/11-2025		
A2	Prodi belum memiliki program kerja yang secara rinci tercantum dalam rencana kerja dan target capaian jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan, disahkan dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa di tingkat program studi	Pengelola prodi	05/11-2025		
A3	Ada beberapa temuan khususnya dalam penerapan PPEPP:	1. Pengelola prodi membuat Rencana kerja dan laporan kinerja di akhir semester	Pengelola prodi	05/11-2025		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Prodi (Renstra dan LKPS) 2. Tidak ada bukti notulen rapat evaluasi dan perbaikan mutu prodi yang dilaporkan dan tersip dan dapat diakses secara luas oleh yang berkepentingan 3. Pengelola prodi belum menetapkan penanggung jawab mutu, serta tidak ada struktur organisasi (kerja) prodi yang memperlihatkan pembagian kerja secara terstur 4. Tidak ada arsip laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen di tingkat program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelola prodi mengarsipkan seluruh laporan dan keputusan rapat di web prodi 3. Pengelola menetapkan pengelola mutu di tingkat prodi dan membuat pembagian kerja yang tergambar jelas dalam struktur organisasi prodi 4. Mengarsipkan laporan survei di web prodis 				
A4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi 2. Laporan dan keputusan rapat belum tersip dan belum diupload ke web prodi 3. Laporan penelitian dan PkM dosen tersip di P3M (belum diupload di web) 4. Masih minim pelatihan tendik untuk peningkatan kemampuan kerja yang mendukung peningkatan mutu di tingkat prodi 5. Minim keikutsertaan mahasiswa dalam lomba-lomba nasional dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran dan laporan-laporan rapat di web prodi 2. Mengarsipkan laporan penelitian dan PkM DTSP di web prodi 3. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja yang mendukung mutu prodi 4. Memfasilitasi dan memberi informasi lomba bagi mahasiswa 	Admin prodi	05/11-2015		
B1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20.74 2. Terdapat 5 DTSP yang keilmuannya sesuai dengan prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dosen dengan studi lanjut 2. Membuka penerimaan DTSP yang keilmuannya sesuai 	DTSP dan Kepegawaian	06/11-2015		

	<p>3. Terdapat tenaga pengajar yang belum memiliki jabfung dan NUPTK dan berstatus sebagai staf dan non-ASN</p> <p>4. Terdapat dosen pengajar dari luar prodi yang mengampu mata kuliah inti</p> <p>5. Belum ada DTSPS dengan jabfung LK & GB</p> <p>6. Belum ada DTSPS bergelar Doktor</p>	dengan keilmuan prodi baik melalui CPNS dan Ukom				
B2	<p>1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 4 orang.</p> <p>2. Belum ada pembagian kerja bagi tendik prodi yang secara jelas tertera dalam dokumen inti.</p> <p>3. Masih minimnya pelatihan kerja bagi teknik untuk meningkatkan kompetensi hal ini dibuktikan dengan minimnya sertifikat pelatihan.</p>	<p>1. Pengelola membuat rincian pembagian tugas kerja dalam dokumen inti prodi.</p> <p>2. Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan untuk mendukung proses akademik dan administrasi.</p>	Pengelola prodi dan Admin prodi	06/11-2025		
B3	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi PKK	<p>1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi</p> <p>2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi</p>	Kasubag Akademik dan Pengelola Prodi	06/11-2025		
B4	Minimnya sarpras seperti: repository yang bisa dipakai untuk arsip tugas akhir mahasiswa, perpustakaan online,	<p>1. Pengelola prodi mulai mamakai repository untuk pengarsipan tugas akhir mahasiswa</p> <p>2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana</p>	Pengelola prodi	06/11-2025		
B5	Terdapat sumber pendanaan dari DIPA untuk mendukung kegiatan akademik di tingkat prodi	Belum ada pembagian yang jelas terkait persentase jumlah dana perprodi	Bagian keuangan dan Admin Prodi	06/11-2025		
C1	Kurikulum MBKM yang berlaku: Total SKS 150: PPL 9 SKS, Skripsi: 6 SKS, & Makul 135 SKS)	Sosialisasikan di web prodi	Pengelola prodi dan pengelola WEB	07/11-2025		

C2	Mahasiswa masih minim terlibat dalam kegiatan praktik rohani di luar perkuliahan, seperti penugasan oleh dosen dalam bentuk tugas terstruktur dan mandiri	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijangkau oleh mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan praktik perkuliahan		07/11-2025		
C3	Seluruh penilaian hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD prodi di akhir/awal semester setelah mahasiswa yang bersangkutan membayar regis dan mengisi EDOM	<ul style="list-style-type: none"> • Admin prodi membuat arsip penilaian hasil belajar per semester per tahun • Kaprodi melampirkan penilaian hasil belajar dalam laporan pertanggung jawaban kinerja prodi 	Admin prodi dan Kaprodi	07/11-2025		
C4	<p>Sistem pembimbingan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena DTSPS kurang (khususnya beragama Katolik), maka ada beberapa dosen PA yang bukan DTSPS • Hasil PA masih terekap secara manual, belum semua dosen merekapnya di SIAKAD, hal ini menyulitkan jika ada kebutuhan untuk membuat rata-rata pelaksanaan bimbingan per semester 	Kaprodi mewajibkan seluruh dosen PA untuk merekap hasil PA di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor PA	DTSPS	07/11-2025		
C5	<p>Kegiatan UKM telah berjalan, namun ada beberapa kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembagian pendamping UKM • Belum ada penjadwalan yang terstruktur terkait kegiatan UKM • Ruang UKM mahasiswa belum tersedia • Tidak ada laporan kegiatan UKM yang tersip di prodi 	<p>Waket III sebagai penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan dosen pendamping UKM yang memiliki kompetensi • Menyediakan ruangan khusus sebagai arsip kegiatan administrasi UKM mahasiswa 	Waket III dan Penanggung jawab kegiatan UKM	07/11-2025		

		<ul style="list-style-type: none"> • UKM dilengkapi dengan presensi mahasiswa dan jadwal kegiatan • Melatih mahasiswa untuk membuat laporan kegiatan UKM 					
C6	Rapat evaluasi akhir semester tidak ada pemaparan capaian EDOM sebagai dasar pelaksanaan evaluasi	Kaprodi memakai EDOM sebagai dasar evaluasi akhir semester	Kaprodi dan pengelola prodi	07/11-2025			
D1	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peningkatan kelulusan mahasiswa dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan data di SIAKAD 	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu	Pengelola prodi	06/11-2025			
D2	Tracer study sudah dilakukan namun sejauh ini pengembangan kurikulum prodi belum dilakukan dengan memakai dasara Tracer Study. Pengembangan kurikulum dilakukan jika ada kebijakan terkait kurikulum dari pemerintah atau kementerian	Prodi menggunakan hasil tracer study atau masukan dari para alumni untuk pengembangan kurikulum prodi	P2M dan Pengelola Prodi	06/11-2025			
D3	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim penelitian melibatkan mahasiswa dalam penelitian dengan dana DIPA • Setiap penelitian dosen 80% telah dipublikasi dan 100% diterbitkan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil penelitian yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim peneliti yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi penelitian selanjutnya 	P3M dan DTSP	06/11-2025			
D4	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tim PkM melibatkan mahasiswa dalam PkM dengan dana DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> • P3M membuat daftar atau list hasil PkM yang telah terpublikasi • P3M memberi punishment kepada dosen atau tim PkM 	P3M dan DTSP	06/11-2025			

		yang belum melakukan publikasi pada ajang seleksi PKM selanjutnya						
D5	Belum terkontrol dan terekam dalam administrasi prodi	Arsip kegiatan mahasiswa di luar kampus harus diketahui oleh bagian prodi	Waket III dan Dosen Penanggung jawab UKM – Koordinasi dengan Prodi	06/11 - 2025				
E1	Belum tergambar secara jelas dan tersosialisasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan	Kaprodi atasan langsungnya membuat struktur organisasi prodi yang terdapat struktur pimpinan dan rincian kerja struktur prodi	Pengelola prodi	07/11 - 2025				
E2	1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik	1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik	Kaprodi dan Admin prodi	07/11 - 2025				
E3	1. Misalnya: tidak ada daftar rekapitan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapitan mahasiswa penerima Beasiswa	Pengelola prodi membuat daftar rekapitan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Kaprodi dan Admin prodi	07/11 - 2025				
E4	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	Pengelola prodi dan Pengelola WEB – TIP	07/11 - 2025				
E5	Kode etik telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Senat dan Pengelola WEB – TIP	07/11 - 2025				

LAMPIRAN 7
HASIL AMI:
c. PRODI PASTORAL

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi : Pastoral (S1)
Jurusan : Kateketik Pastoral
Auditor : Yusi Kurniati
Tanggal Audit : Rabu s.d Jumat, 22 s.d 24 Oktober 2025

Skala Penilaian (disarankan)

Skor	Kategori	Keterangan
4	Sangat Baik	Bukti lengkap, sistem berjalan efektif, ada peningkatan mutu berkelanjutan
3	Baik	Sebagian besar bukti ada dan sistem berjalan baik
2	Cukup	Bukti terbatas, sistem belum berjalan optimal
1	Kurang	Tidak ada bukti atau sistem tidak berjalan

A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
A1	Kebijakan Mutu	Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	2	Terdapat dalam dokumen Kurikulum dan Pedoman Akademik	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa
A2	Strategi Mutu	Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Pastoral yang terdokumentasi?	2	Tidak ada	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan
A3	Implementasi SPMI	Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan	2	Laporan kinerja prodi (semester atau tahunan) yang	Setiap kegiatan prodi dilaksanakan berdasarkan perencanaan hal ini tampak dalam Pertemuan awal	Pengelola prodi membuat struktur laporan kinerja tingkat

		Peningkatan) dijalankan secara konsisten?		menunjukkan implementasi siklus PPEPP	semester, SK penugasan dosen di awal semester, Rapat evaluasi semester, serta ada tindak lanjut hasil rapat. Namun belum ada dokumentasi di bagian prodi, misalnya: tidak ada laporan kinerja prodi yang menunjukkan pelaksanaan PPEPP secara konsisten	prodi per semester atau per tahun akademik yang menunjukkan keberlangsungan siklus PPEPP di tingkat prodi
A4	Budaya Mutu	Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	2	Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tendik dan DTPS benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan yang tertera dalam pedoman akademik prodi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTPS yang mengisi Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya

B. Sumber Daya (Input)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
B1	Dosen Tetap	Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai	2	Daftar DTPS di SIAKAD	1. Belum ada DTPS yang bergelar doktor dari total DTPS 7 orang	1. Studi lanjut DTPS dan penyelesaian

		dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Pastoral?			<ul style="list-style-type: none"> 2. Baru 1 orang DTSPS dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3. Ada 2 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional 4. Jumlah mahasiswa aktif saat ini 35 orang 5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5) 	<ul style="list-style-type: none"> studi bagi DTSPS yang sedang studi lanjut 2. Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026 3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026
B2	Tenaga Kependidikan	Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	2	Daftar nama tendik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 1 orang namun masih terdaftar juga di prodi lain sebagai tendik. 2. Ada tendik CPNS yang ditempatkan untuk membantu di prodi Pastoral 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agar tendik bisa fokus pada tugas kerjanya di prodi, maka perlu ditetapkan tendik yang tetap di prodi. 2. Serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Pedoman Akademik prodi
B3	Mahasiswa	Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Pastoral?	2	Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Pastoral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi

B4	Sarana Prasarana	Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Pastoral?	2	1. Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi 2. Ada 2 kelas kuliah	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Pastoral, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus literature Pastoral	1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Pastoral, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus untuk literature Pastoral 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana
B5	Pendanaan & TIK	Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	2	Siakad dan Endlik	1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki

C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
C1	Kurikulum	Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Pastoral?	3	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi
C2	Metode Pembelajaran	Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik, pastoral, dan spiritual mahasiswa?	2	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas

				Pelayanan Sosial kemasyarakatan (praktik dan praktikum)		
C3	Evaluasi Pembelajaran	Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	2	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi
C4	Bimbingan Akademik	Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>) 3. Jumlah pertemuan 3-4 kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik
C5	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan pastoral, dan pembinaan karakter?	2	Ada daftar hadir pelaksanaan kegiatan	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling
C6	Umpan Balik	Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	2	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester

D. Luaran dan Capaian Tridharma (*Output–Outcome*)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1–4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
D1	Lulusan	Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D2	Tracer Study	Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D3	Penelitian	Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian Pastoral dan publikasi ilmiah?	3	Ada laporan penelitian yang membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (3 tim penelitian)	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA
D4	Pengabdian Masyarakat	Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan bidang Pastoral dan kehidupan iman umat?	3	Ada laporan PkM yang membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (2 tim PkM)	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA
D5	Inovasi & Dampak	Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	2	Ada bukti seperti sertifikat yang menunjukkan dosen terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Gereja dan masyarakat, seperti: Persparani, Panitia, Menjadi	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan







				Narsum, dan Reviewer Jurnal di Level Nasional	
--	--	--	--	---	--




E. Tata Kelola dan Akuntabilitas















No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
E1	Struktur & Fungsi	Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	3	Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi
E2	Kepemimpinan & Manajemen	Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	1	Ada Notulen rapat, SK, laporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik
E3	Pengelolaan Keuangan	Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	1	Tidak ada laporan keuangan di prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll








					2. Rekap mahasiswa penerima Beasiswa	
E4	Audit & Evaluasi	Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	2	Sejak prodi berdiri sudah dilakukan 1 kali	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi
E5	Etika & Integritas	Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	2	Terdapat dalam buku Pedoman Akademik Prodi	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi





F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Paraf	
					Prodi	Auditor
A1	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola program studi	22/10-2025		
A2	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Pengelola program studi	22/10-2025		
A3	Setiap kegiatan prodi dilaksanakan berdasarkan perencanaan hal ini tampak dalam Pertemuan awal semester, SK penugasan dosen di awal semester, Rapat evaluasi semester, serta ada tindak lanjut hasil rapat. Namun belum ada dokumentasi di bagian prodi, misalnya: tidak ada laporan kinerja prodi yang menunjukkan pelaksanaan PPEPP secara konsisten	Pengelola prodi membuat struktur laporan kinerja tingkat prodi per semester atau per tahun akademik yang menunjukkan keberlangsungan siklus PPEPP di tingkat prodi	Pengelola program studi: Kaprodi dan admin prodi	22/10/2025		

A4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSP yang mengisi 2. Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya 	Kaprodi, DTSP, dan Mahasiswa aktif	22/10/2025		af
B1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada DTSP yang bergelar doktor dari total DTSP 7 orang 2. Baru 1 orang DTSP dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3. Ada 2 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional 4. Jumlah mahasiswa aktif saat ini 35 orang 5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi lanjut DTSP dan penyelesaian studi bagi DTSP yang sedang studi lanjut 2. Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026 3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026 	DTSP dan pengelola prodi	23/10/2025		af
B2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kependidikan saat ini ada 1 orang namun masih terdaftar juga di prodi lain sebagai tendik. 2. Ada tendik CPNS yang ditempatkan untuk membantu di prodi Pastoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar tendik bisa fokus pada tugas kerjanya di prodi, maka perlu ditetapkan tendik yang tetap di prodi. 2. Serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan apa 	Tendik prodi dan pengelola prodi	23/10/2025		af

		yang telah ditetapkan di Pedoman Akademik prodi				
B3	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Pastoral	1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi	Kaprodi dan pengelola prodi	23/10/2025		
B4	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Pastoral, Perpus atau bilik perpus khusus literature Pastoral	1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Pastoral, Perpus atau bilik perpus khusus untuk literature Pastoral 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	23/10/2025		
B5	1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	23/10/2025		
C1	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Kaprodi dan Pengelola web	24/10/2025		
C2	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	Kaprodi dan DTSPS	24/10/2025		
C3	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Kaprodi dan Tendik	24/10/2025		
C4	1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD	1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk	Kaprodi dan DTSPS	24/10/2025		

	2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah)	mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik		24/10/2025		af
C5	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	24/10/2025		af
C6	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Kaprodi dan DTSP	24/10/2025		af
D1	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-	-	-	-
D2	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-	-	-	-
D3	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M	23/10/2025		af
D4	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M	23/10/2025		af
D5	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan	Kaprodi, DTSP, Tendik, dan Mahasiswa	23/10/2025		af
E1	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi	Kaprodi dan Pengelola web	24/10/2025		af

E2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Kaprodi, Tendik prodi dan Pengelola web	24/10/2025		af
E3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Kaprodi dan tendik prodi	24/10/2025		af
E4	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	Kaprodi, Kepala P2M, dan Pengelola web	24/10/2025		af
E5	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Kaprodi dan Pengelola web	24/10/2025		af

LAMPIRAN 7
HASIL AMI:
d. PRODI KONSELING PASTORAL

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi : Konseling Pastoral (S1)
Jurusan : Kateketik Pastoral
Auditor : Yusi Kurniati
Tanggal Audit : Rabu s.d Jumat, 15 s.d 17 Oktober 2025

Skala Penilaian (disarankan)

Skor	Kategori	Keterangan
4	Sangat Baik	Bukti lengkap, sistem berjalan efektif, ada peningkatan mutu berkelanjutan
3	Baik	Sebagian besar bukti ada dan sistem berjalan baik
2	Cukup	Bukti terbatas, sistem belum berjalan optimal
1	Kurang	Tidak ada bukti atau sistem tidak berjalan

A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
A1	Kebijakan Mutu	Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	2	Terdapat dalam dokumen Kurikulum dan Pedoman Akademik	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa
A2	Strategi Mutu	Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Konseling Pastoral yang terdokumentasi?	2	Tidak ada	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan
A3	Implementasi SPMI	Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan	2	Pedoman Monev Prodi baru dibuat ada juga dokumen inti	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi

		Peningkatan) dijalankan secara konsisten?		dan bukti pelaksanaan sampai evaluasi		
A4	Budaya Mutu	Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	2	Tidak ada bukti dukung	<ol style="list-style-type: none"> Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada dosen KOP yang mengisi Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya

B. Sumber Daya (Input)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
B1	Dosen Tetap	Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Konseling Pastoral?	3	<ol style="list-style-type: none"> Ada 5 orang DTSP Ada 3 DTSP Pendidikan, 1 sosial, & 1 Pastoral 	<ol style="list-style-type: none"> Baru 1 Doktor Belum ada dosen LK 	<ol style="list-style-type: none"> Studi lanjut dosen Pengusulan LK
B2	Tenaga Kependidikan	Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai	2	<ol style="list-style-type: none"> Hanya 1 admin prodi 	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik

		untuk mendukung proses akademik dan administrasi?				
B3	Mahasiswa	Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Konseling Pastoral?	2	Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi KOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi
B4	Sarana Prasarana	Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadah) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Konseling Pastoral?	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi 2. 2 kelas kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadai: di prodi belum ada Lab Konseling, Perpustakaan atau bilik khusus Konseling 2. Kebocoran ruangan kelas kuliah 3. Lift untuk mempermudah mobilisasi dosen dan mahasiswa 4. Papan tulis tidak ada di ruangan kuliah (1 ruangan) 5. Kabel HDMI rusak (2 kelas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Konseling, Perpustakaan atau bilik khusus Konseling 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana
B5	Pendanaan & TIK	Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	2	Siakad dan Edlink	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada 	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki

C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
C1	Kurikulum	Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Konseling Pastoral?	3	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi

C2	Metode Pembelajaran	Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	2	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan Pelayanan Sosial masyarakat (praktik dan praktikum)	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas
C3	Evaluasi Pembelajaran	Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	2	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi
C4	Bimbingan Akademik	Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>) 3. Jumlah pertemuan 3-4 kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKAD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik
C5	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan	2	Ada daftar hadir pelaksanaan kegiatan	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling

		pastoral, dan pembinaan karakter?				
C6	Umpan Balik	Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	2	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester

D. Luaran dan Capaian Tridharma (*Output–Outcome*)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1–4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
D1	Lulusan	Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D2	Tracer Study	Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D3	Penelitian	Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian Konseling Pastoral dan publikasi ilmiah?	3	Ada laporan penelitian yang membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (2 tim penelitian)	Ada 1 tim penelitian yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA
D4	Pengabdian Masyarakat	Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan bidang Konseling Pastoral dan kehidupan iman umat?	3	Ada laporan PkM yang membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (2 tim PkM)	Ada 1 tim PkM yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA







D5	Inovasi & Dampak	Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	2	Ada bukti seperti sertifikat yang menunjukkan dosen terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Gereja dan masyarakat, seperti: Persparani, Panitia, Menjadi Narsum, dan Reviewer Jurnal di Level Nasional	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan
----	------------------	--	---	--	--	--


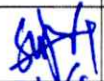




E. Tata Kelola dan Akuntabilitas

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
E1	Struktur & Fungsi	Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	3	Struktur telah tergambar jelas dalam buku pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi
E2	Kepemimpinan & Manajemen	Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	1	Ada Notulen rapat, SK, laporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik






					3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik	
E3	Pengelolaan Keuangan	Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	1	Tidak ada laporan keuangan di prodi	1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll
E4	Audit & Evaluasi	Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	2	Sejak prodi berdiri sudah dilakukan 1 kali	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi
E5	Etika & Integritas	Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	2	Terdapat dalam buku Pedoman Akademik Prodi	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Paraf	
					Prodi	Auditor
A1	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Ketua prodi dan pengelola web prodi	15/10-2025		
A2	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Ketua prodi	15/10-2025		
A3	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi	Ketua prodi dan pengelola web prodi (upload laporan kinerja prodi)	15/10-2025		

A4	<ol style="list-style-type: none"> Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak dosen KOP yang mengisi Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya 	Prodi dan dosen prodi melengkapi RPS dan dibantu oleh pengelola web mengupload ke web prodi	15/10-2025		af
B1	<ol style="list-style-type: none"> Baru 1 Doktor Belum ada dosen LK 	<ol style="list-style-type: none"> Studi lanjut dosen Pengusulan LK 	Dosen bergelar Doktor dan dosen pengusul LK	16/10-2025		af
B2	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik	Tendik prodi	16/10-2025		af
B3	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi KOP	<ol style="list-style-type: none"> Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi 	Ketua prodi	16/10-2025		af
B4	<ol style="list-style-type: none"> Belum memadai: di prodi belum ada Lab Konseling, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus Konseling Kebocoran ruangan kelas kuliah Lift untuk mempermudah mobilisasi dosen dan mahasiswa Papan tulis tidak ada di ruangan kuliah (1 ruangan) Kabel HDMI rusak (2 kelas) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan fasilitas seperti: Lab Konseling, Perpustakaan atau bilik perpustakaan khusus Konseling Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana 	Ketua prodi dan Kasubag TUPRT	16/10-2025		af
B5	<ol style="list-style-type: none"> Wifi tidak ada Web prodi belum ada 	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Ketua Prodi dan Kasubag TUPRT	16/10-2025		af

C1	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi	Ketua Prodi dan pengelola web	17/10-2025	SATFA	af
C2	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas	Ketua Prodi dan Waket III	17/10-2025	SATFA	af
C3	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi	Ketua Prodi	17/10-2025	SATFA	af
C4	1. Dosen tidak mengisi mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik 3. Sejauh ini ada 2 mahasiswa yang telah keluar (berhenti kuliah)	1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA 2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik	Ketua prodi dan dosen PA	17/10-2025	SATFA	af
C5	Belum ada unit pelayanan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan konseling	Ketua prodi dan Kasubag TUPRT	17/10-2025	SATFA	af
C6	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester	Ketua Prodi	17/10-2025	SATFA	af
D1	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-	-	-	-
D2	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-	-	-	-
D3	Ada 1 tim penelitian yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Ketua Prodi dan dosen	16/10-2025	SATFA	af
D4	Ada 1 tim PkM yang diketuai oleh DTSP namun tidak melibatkan mahasiswa dari prodi KOP	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Ketua Prodi dan dosen	16/10-2025	SATFA	af
D5	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam	Ketua Prodi dan mahasiswa aktif	16/10-2025	SATFA	af

		kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan				
E1	Struktur & Fungsi: Belum diupload di web prodi dan tidak cantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkan pada ruang kerja dosen prodi	Ketua prodi dan pengelola web	17/10 - 2025		af
E2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Ketua prodi dan pengelola web	17/10 - 2025		af
E3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Ketua prodi dan tendik prodi	17/10 - 2025		af
E4	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	P2M	17/10 - 2025		af
E5	Kode Etik dosen dan mahasiswa: Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Ketua prodi, Senat, dan pengelola web	17/10 - 2025		af

LAMPIRAN 7
HASIL AMI:
e. PRODI TEOLOGI

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi : Teologi (S1)
Jurusan : Kateketik Pastoral
Auditor : Hemma Gregorius Tinenti
Tanggal Audit : Rabu s.d Jumat, 08 s.d 10 Oktober 2025

Skala Penilaian (disarankan)

Skor	Kategori	Keterangan
4	Sangat Baik	Bukti lengkap, sistem berjalan efektif, ada peningkatan mutu berkelanjutan
3	Baik	Sebagian besar bukti ada dan sistem berjalan baik
2	Cukup	Bukti terbatas, sistem belum berjalan optimal
1	Kurang	Tidak ada bukti atau sistem tidak berjalan

A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
A1	Kebijakan Mutu	Apakah Program Studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan selaras dengan visi institusi?	2	Terdapat dalam dokumen Kurikulum dan Pedoman Akademik	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kuliah dosen dan ruang kuliah mahasiswa
A2	Strategi Mutu	Apakah terdapat rencana strategis dan operasional pengembangan Program Studi Teologi yang terdokumentasi?	2	Tidak ada	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuai dengan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan
A3	Implementasi SPMI	Apakah siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dijalankan secara konsisten?	2	Pedoman Money Prodi baru dibuat ada juga dokumen inti dan bukti	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi

				pelaksanaan sampai evaluasi		
A4	Budaya Mutu	Apakah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam budaya mutu?	2	Tidak ada bukti dukung	<ol style="list-style-type: none"> Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTSP yang mengisi Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll 	<ol style="list-style-type: none"> Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya

B. Sumber Daya (Input)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
B1	Dosen Tetap	Apakah jumlah dan kualifikasi dosen tetap sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan Teologi?	2	Daftar DTSP di SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada DTSP yang bergelar doktor dari total DTSP 6 orang Baru 1 orang DTSP dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala Ada 1 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional Jumlah mahasiswa aktif saat ini 33 orang 	<ol style="list-style-type: none"> Studi lanjut DTSP dan penyelesaian studi bagi DTSP yang sedang studi lanjut Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026

					5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5.5)	3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026
B2	Tenaga Kependidikan	Apakah jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan memadai untuk mendukung proses akademik dan administrasi?	2	Hanya 1 admin prodi, memiliki tugas rangkap di prodi lain	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik
B3	Mahasiswa	Apakah seleksi mahasiswa baru sesuai dengan kriteria dan profil lulusan Teologi?	2	Soal test berupa wawancara dan sama dengan prodi-prodi lain (tidak ada test tulis)	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Teologi	1. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi 2. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi
B4	Sarana Prasarana	Apakah sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan, kapel, fasilitas ibadat) memadai dan relevan dengan karakter Prodi Teologi?	2	1. Hanya ada 1 kantor untuk pengelola prodi dan dosen prodi 2. Terdapat 2 kelas kuliah	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Teologi, Perpus atau bilik perpus khusus literature Teologi	1. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Teologi, Perpus atau bilik perpus khusus untuk literature Teologi 2. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana
B5	Pendanaan & TIK	Apakah sumber pendanaan dan sistem informasi mendukung kegiatan akademik dan pengelolaan mutu?	2	Siakad dan Endlik	1. Wifi tidak ada 2. Web prodi belum ada	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki

C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
----	-----------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------

C1	Kurikulum	Apakah kurikulum disusun berbasis kompetensi dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Teologi?	3	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Mengupload dokumen kurikulum di web prodi
C2	Metode Pembelajaran	Apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa?	2	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan Pelayanan Sosial kemasyarakatan (praktik dan praktikum)	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa	Pengelola membuat perencanaan dan mengadakan PKS dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di luar kelas
C3	Evaluasi Pembelajaran	Apakah sistem penilaian hasil belajar transparan, terukur, dan sesuai dengan CPL?	2	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Pengelola prodi membuat laporan kinerja setiap semester dan mengupload pada web prodi
C4	Bimbingan Akademik	Apakah ada sistem bimbingan akademik dan pembinaan iman bagi mahasiswa?	2	1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan	1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik	1. Pengelola program studi mewajibkan dosen untuk mengisi di SIAKD sebagai syarat pembayaran honor dosen PA

				dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>) 3. Jumlah pertemuan 3-4 kali		2. Memberi arah yang jelas terkait tema-tema pembahasan dalam pendampingan akademik
C5	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah terdapat kegiatan kemahasiswaan rohani, ibadah sabda, pelayanan umat, dan pembinaan karakter?	2	Ada daftar hadir pelaksanaan kegiatan	Belum ada unit pelayanan kesehatan dan konseling	Pengelola prodi menyediakan unit layanan kesehatan dan konseling
C6	Umpan Balik	Apakah hasil evaluasi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan pembelajaran?	2	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Pengelola prodi memakai laporan Edom sebagai dasar bahasan dalam rapat evaluasi semester

D. Luaran dan Capaian Tridharma (*Output-Outcome*)

No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
D1	Lulusan	Apakah jumlah lulusan, masa studi, dan IPK menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D2	Tracer Study	Apakah <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kurikulum?	0	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan
D3	Penelitian	Apakah dosen dan mahasiswa aktif dalam	3	Ada laporan penelitian yang	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan











		penelitian Teologi dan publikasi ilmiah?		membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (2 tim penelitian)		mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA
D4	Pengabdian Masyarakat	Apakah kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan bidang Teologi dan kehidupan iman umat?	3	Ada laporan PkM yang membuktikan bahwa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen (2 tim PkM)	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Teologi	Pengelola mewajibkan DTSPS untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA
D5	Inovasi & Dampak	Apakah Program Studi memberikan dampak nyata bagi Gereja dan masyarakat?	2	Ada bukti seperti sertifikat yang menunjukkan dosen terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Gereja dan masyarakat, seperti: Persparani, Panitia, Menjadi Narsum, dan Reviewer Jurnal di Level Nasional	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa mengorbankan proses perkuliahan

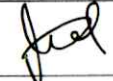











E. Tata Kelola dan Akuntabilitas






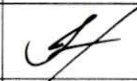








No	Aspek Penilaian	Pertanyaan Audit	Skor (1-4)	Bukti Pendukung	Temuan/Analisis	Rekomendasi
E1	Struktur & Fungsi	Apakah struktur organisasi Program Studi jelas, efektif, dan terdokumentasi?	3	Struktur telah tergambar jelas dalam buku	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan


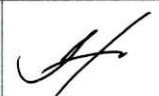








				pedoman akademik prodi ada juga pembagian kerja yang jelas dan terarah		mencantumkan pada ruang kerja dosen prodi
E2	Kepemimpinan & Manajemen	Apakah kepemimpinan Program Studi menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi?	1	Ada Notulen rapat, SK, laporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik
E3	Pengelolaan Keuangan	Apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja dan laporan keuangan akuntabel?	1	Tidak ada laporan keuangan di prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll
E4	Audit & Evaluasi	Apakah audit internal, evaluasi diri, dan rapat tinjauan manajemen dilakukan secara rutin?	2	Sejak prodi berdiri sudah dilakukan 1 kali	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi
E5	Etika & Integritas	Apakah kode etik akademik dan integritas dosen-mahasiswa diterapkan secara konsisten?	2	Terdapat dalam buku Pedoman Akademik Prodi	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Temuan Utama	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Paraf	
					Kaprodi	Auditor
A1	1. Belum tercantum pada web prodi 2. Bukti hanya terdapat dalam dokumen-dokumen inti prodi belum dipajang di ruangan kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Cantumkan pada web prodi dan pajang di ruang kerja dosen dan ruang kuliah mahasiswa	Pengelola program studi	08/10-2025		
A2	Tidak ada renstra prodi yang ada hanya tugas pokok pengelola prodi yang tertera dalam Pedoman Akademik Prodi	Pengelola prodi membuat rencana kerja jangka menengah sesuaikan renstra institusi yang di dalamnya terdapat target capaian tahunan	Pengelola program studi	08/10/2025		
A3	PPEPP sudah berjalan selama 2 tahun, namun Belum diupload ke web prodi	Upload bukti pelaksanaan PPEPP prodi di web prodi	Pengelola program studi: Kaprodi dan admin prodi	08/10-2025		
A4	1. Dosen belum sadar sepenuhnya dengan tugas dan fungsinya. Hal dibuktikan ketika survei yang dilakukan oleh P2M tentang penerapan VMTS dalam kinerja, tidak ada DTPS yang mengisi 2. Mahasiswa tidak mendapatkan sosialisasi dari pengelola program studi terkait dengan penerapan mutu, hal dibuktikan dengan: mahasiswa belum terlibat dalam temu ilmiah, lomba, menulis, dll	1. Dosen menerapkan budaya mutu dalam pembelajaran: melengkapi RPS sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, menyesuaikan dengan kurikulum prodi dan pedoman akademik, menyediakan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Pengelola prodi: melibatkan mahasiswa dalam temu ilmiah, lomba, dan menulis karya	Kaprodi, DTPS, dan Mahasiswa aktif	08/10-2025		
B1	1. Belum ada DTPS yang bergelar doktor dari total DTPS 6 orang	1. Studi lanjut DTPS dan penyelesaian studi bagi	DTPS dan pengelola prodi	09/10-2025		

	<p>2. Baru 1 orang DTSPS dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala</p> <p>3. Ada 1 orang dosen CPNS yang belum memiliki jabatan fungsional</p> <p>4. Jumlah mahasiswa aktif saat ini 33 orang</p> <p>5. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah (1:5.5)</p>	<p>DTSPS yang sedang studi lanjut</p> <p>2. Pengurusan NIDN dan Jabfung bagi dosen CPNS di tahun 2026</p> <p>3. Meningkatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026</p>				
B2	Kurang kompetensi	Pengembangan kompetensi tendik	Tendik prodi dan pengelola prodi	09/10-2025		
B3	Belum ada soal test yang dikhususkan untuk prodi Teologi	<p>3. Pengelola prodi membuat panduan PMB di tingkat prodi</p> <p>4. Mencantumkan kriteria sebagai calon mahasiswa di web prodi</p>	Kaprodi dan pengelola prodi	09/10-2025		
B4	Belum memadai: di prodi belum ada Lab Teologi, Perpus atau bilik perpus khusus literature Teologi	<p>3. Menyediakan fasilitas seperti: Lab Teologi, Perpus atau bilik perpus khusus untuk literature Teologi</p> <p>4. Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana</p>	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	09/10-2025		
B5	<p>3. Wifi tidak ada</p> <p>4. Web prodi belum ada</p>	Menyediakan fasilitas pendukung seperti: web dan jaringan internet diperbaiki	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	09/10-2025		
C1	Dokumen kurikulum dan laporan workshop kurikulum prodi dengan didampingi oleh ahli	Dokumen kurikulum diarsipkan di ruang kuliah mahasiswa namun belum diupload ke web prodi	Kaprodi dan Pengelola web	10/10-2025		
C2	Laporan mahasiswa dalam bentuk tugas perkuliahan, di mana mahasiswa melaksanakan perkuliahan di luar kelas seperti di lingkup Gereja dan	Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat prodi dengan lembaga-lembaga yang relevan untuk	Kaprodi dan DTSPS	10/10-2025		

	Pelayanan Sosial kemasyarakatan (praktik dan praktikum)	pengembangan kemampuan akademik dan spiritual mahasiswa				
C3	Penilaian hasil belajar dapat diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD di akhir semester	Belum ada laporan kinerja prodi yang terstruktur terkait evaluasi hasil pembelajaran yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan	Kaprodi dan Tendik	10/10/2025		
C4	1. Ada SK dosen PA dan mahasiswa PA, 2. Ada bukti pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam bentuk berita acara (<i>hard copy</i>) 3. Jumlah pertemuan 3-4 kali	1. Dosen tidak mengisi/ mencatat hasil bimbingan PA di SIAKAD 2. Proses pembinaan seputar hal-hal akademik	Kaprodi dan DTSPS	10/10 - 2025		
C5	Ada daftar hadir pelaksanaan kegiatan	Belum ada unit pelayanan kesehatan dan konseling	Kaprodi dan Kasubag TUPRT	10/10 - 2025		
C6	Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom)	Laporan Edom tidak dipakai sebagai acuan dalam rapat evaluasi semester	Kaprodi dan DTSPS	10/10 - 2025		
D1	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-			
D2	Belum ada lulusan	Belum ada lulusan	-			
D3	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Pastoral	Pengelola mewajibkan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M	09/10 - 2025		
D4	Seluruh tim melibatkan mahasiswa dari prodi Teologi	Pengelola mewajibkan DTSPS untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dibiayai dana DIPA	Kaprodi dan Kepala P3M	09/10 - 2025		
D5	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam Gereja dan masyarakat	Pengelola program studi mewajibkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus tanpa	Kaprodi, DTSPS, Tendik, dan Mahasiswa	09/10 - 2025		

		mengorbankan proses perkuliahan				
E1	Belum diupload di web prodi dan tidak tercantum pada ruang kerja dosen prodi	Mengupload ke web prodi dan mencantumkannya pada ruang kerja dosen prodi	Kaprodi dan Pengelola web	10/10 - 2025		
E2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada laporan kinerja prodi yang dapat diakses oleh para dosen dan mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan 2. Setiap keputusan strategis, seperti penetapan kurikulum, pembagian beban kerja dosen, serta rencana kegiatan akademik, dibahas dalam rapat Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen tetap. 3. Mahasiswa tidak dilibatkan memberikan masukan terkait kegiatan akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola prodi membuat laporan prodi per semester dan menguploadnya ke web prodi 2. Melibatkan mahasiswa dalam rapat khususnya terkait penerapan budaya akademik 	Kaprodi, Tendik prodi dan Pengelola web	10/10 - 2025		
E3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misalnya: tidak ada daftar rekapan honor dosen PA, Pengawas UTS dan UAS, honor DLB 2. Rekapan mahasiswa penerima Beasiswa 	Pengelola prodi membuat daftar rekapan honor seperti: PA, Pengawas UTS & UAS, honor DLB, dll	Kaprodi dan tendik prodi	10/10 - 2025		
E4	Laporan AMI prodi tidak diupload di web	Pengelola prodi mengupload Laporan AMI dan RTM ke web prodi	Kaprodi, Kepala P2M, dan Pengelola web	10/10 - 2025		
E5	Telah diterapkan oleh mahasiswa dan dosen	Mengupload ke web prodi	Kaprodi dan Pengelola web	10/10 - 2025		

LAMPIRAN 8
BERITA ACARA AMI



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>

BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: B- / STAKatN.01/ PS.00/12/2025

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Audit ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program studi telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Audit Mutu Internal dilakukan terhadap 5 (lima) Program Studi yang mencakup lima aspek utama yaitu: Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu; Sumber Daya; Proses Pendidikan dan Pembelajaran; Luaran dan Capaian Tridharma; serta Tata Kelola dan Akuntabilitas.

Berikut adalah rincian pelaksanaan audit:

NO	Nama Program Studi	Aspek yang diaudit	Tanggal Audit	Paraf Auditee	Paraf Auditor
1	Program Studi Teologi	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu	8 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		B. Sumber Daya (<i>input</i>)	9 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran	10 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		D. Luaran dan Capaian Tridharma (<i>output-Outcome</i>)	9 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		E. Tata Kelola dan Akuntabilitas	10 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Program Studi Konseling Pastoral	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu	15 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		B. Sumber Daya (<i>input</i>)	16 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran	17 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		D. Luaran dan Capaian Tridharma (<i>output-Outcome</i>)	16 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		E. Tata Kelola dan Akuntabilitas	17 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Program Studi Pastoral	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu	22 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		B. Sumber Daya (<i>input</i>)	23 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran	24 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		D. Luaran dan Capaian Tridharma (<i>output-Outcome</i>)	23 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		E. Tata Kelola dan Akuntabilitas	24 Oktober 2025	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



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>

NO	Nama Program Studi	Aspek yang diaudit	Tanggal Audit	Paraf Auditee	Paraf Auditor
4	Program Studi Magister Teologi Katolik	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu	29 Oktober 2025		
		B. Sumber Daya (<i>input</i>)	30 Oktober 2025		
		C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran	31 Oktober 2025		
		D. Luaran dan Capaian Tridharma (<i>output-Outcome</i>)	30 Oktober 2025		
		E. Tata Kelola dan Akuntabilitas	31 Oktober 2025		
5	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik	A. Kebijakan, Strategi, dan Budaya Mutu	5 November 2025		
		B. Sumber Daya (<i>input</i>)	6 November 2025		
		C. Proses Pendidikan dan Pembelajaran	7 November 2025		
		D. Luaran dan Capaian Tridharma (<i>output-Outcome</i>)	6 November 2025		
		E. Tata Kelola dan Akuntabilitas	7 November 2025		

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat sebagai bukti bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan pada Program Studi yang tercantum di atas. Hasil audit akan ditindaklanjuti melalui penyusunan laporan audit yang memuat temuan, observasi, rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut (RTL) oleh masing-masing Program Studi.

Kubu Raya, November 2025

Yang Mengesahkan

Ketua STAKat Negeri Pontianak

Plt. Kepala P2M

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd
NIP.196605172000031002

LAMPIRAN 9
SERTIFIKAT AUDITOR

Sertifikat

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



diberikan kepada :

Hemma 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.

Direktur Pendidikan Katolik

Dr. Salman Habebhan, 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 Fall?	2
2	3	Rumusan dan Penceramatan 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

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



diberikan kepada :

Yusi Kurniati, M. Pd

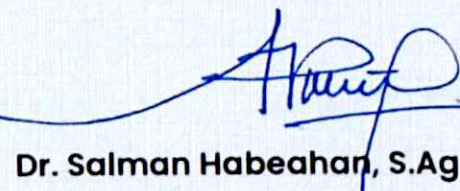
telah mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang diselenggarakan atas kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia

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

LAMPIRAN 10
FOTO-FOTO RTM







