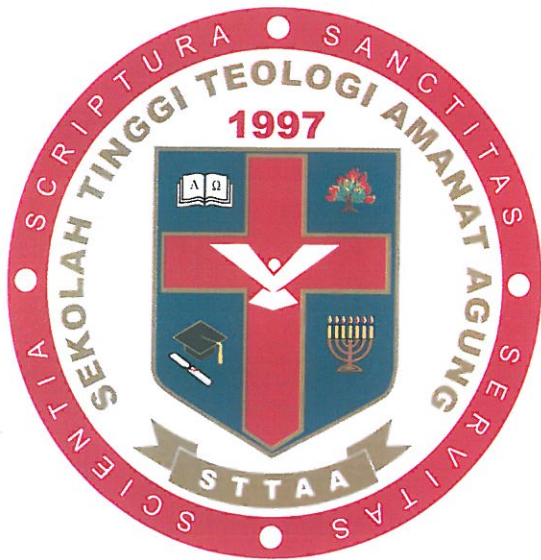




LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Magister Ministri

Nama Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Ketua Tim Auditor : Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.

Anggota : 1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
2. G.I. Astri Sinaga, S.S., M.Th.

Siklus / Tahun : 2021/2022

**UNIT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

	FORMULIR	No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/001
	HASIL AUDIT KECUKUPAN (DESK EVALUATION)	Berlaku Sejak	15 April 2022
		Revisi	1
		Tanggal Revisi	14 April 2022

A. INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN DAN PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Program Studi Magister Ministri
AUDITEE	Kepala Program Studi Magister Ministri
TIPE AUDIT	Reguler AMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	Ketua: Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. (NIDN 2324026201) Anggota: 1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. (NIDN 2306077201) 2. Astri Sinaga, S.S., M.Th. (NIDN 2305086901)
NOMOR DOKUMEN	STTAA/SPMI/AMI/STD.Pen.002 & STD.Pen.003

B. Daftar Pertanyaan

1. Dasar dari penyusunan pertanyaan ini memakai prinsip Kaizen (peningkatan mutu secara berkelanjutan)
2. Asesmen yang dilakukan memperhatikan proses dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

NO	STANDAR	DOKUMEN	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Pedoman Akademik	Link Dokumen dari google Drive	1. Apakah tersedia dokumen Pedoman Akademik? 2. Apakah Pedoman Akademik disosialisasikan kepada civitas academica? 3. Uraikan tujuan, sasaran Pendidikan, strategi yang tercantum dalam dokumen kebijakan dan panduan akademik	1. Apakah tersedia dokumen Kebijakan Pendidikan? Pedoman Akademik Magister Ministri tersedia. 2. Apakah Pedoman Akademik disosialisasikan kepada civitas academica? Pedoman akademik program studi dipublikasi kepada civitas academica melalui LMS <i>Brightspace</i>. 3. Uraikan tujuan, sasaran Pendidikan, strategi yang tercantum dalam dokumen kebijakan dan panduan akademik. Tujuan Program Studi S2 Ministri (M.Min.) Menghasilkan lulusan yang: 1. Memiliki ilmu teologi terapan yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan relevansi. 2. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan ilmu teologi sesuai dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

				Strategi Program Studi S2 Ministri (M.Min.) 1. Pengembangan kurikulum Program Studi S2 Ministri setiap lima tahun sekali atau sesuai kebutuhan, agar lebih kontekstual dengan perkembangan dan kebutuhan gereja dan masyarakat. 2. Pengembangan mutu dan kualitas dosen yang berkarakter <i>humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy</i> (HARVEST) 3. Peningkatan berbagai fasilitas pengembangan dosen baik studi lanjut maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dan institusi baik dari dalam dan luar negeri yang memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu program studi misalnya pertukaran mahasiswa atau pertukaran dosen.
2.	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Link Dokumen dari google Drive	1. Kapan kurikulum terakhir dimuktahirkan? 2. Bagaimana keterserapan lulusan program Magister Ministri? 3. Apakah dokumen hasil pemuktahiran terdokumentasi dengan baik? 4. Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?	1. Apakah kurikulum telah dimuktahirkan? Kurikulum Program Studi S2 Ministri terakhir dimuktahirkan Tahun 2019. 2. Bagaimana keterserapan lulusan program Magister Ministri? Lulusan prodi Magister Ministri terserap dengan baik, sesuai dengan bidang studinya 3. Apakah dokumen hasil pemuktahiran terdokumentasi dengan baik? Dokumen pemutakhiran kurikulum 2019 diarsipkan baik dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan hasil pemutakhiran akan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 4. Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan? Kurikulum program Magister Ministri dievaluasi setiap lima tahun sekali dan dilakukan pemutakhiran kurikulum jika diperlukan. 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik membentuk Tim Evaluasi Kurikulum yang terdiri dari dosen tetap yang mewakili bidang-bidang keilmuan masing-masing 2) Tim melakukan evaluasi

				3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik
3.	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Link Dokumen dari google Drive	1. Apakah tersedia dokumen Standar Proses Pembelajaran? 2. Apakah tiap semester dosen memberikan RPS pada setiap mata kuliahnya? 3. Bagaimana proses pembelajaran dilakukan selama masa pandemi? 4. Apakah ada ketentuan yang mengatur sistem pembelajaran selama masa pandemi? 5. Jelaskan bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan dalam proses pembelajaran	1. Apakah tersedia dokumen Standar Proses Pembelajaran? Dokumen Standar Proses Pembelajaran termuat dalam Dokumen Standar Mutu yang dipublikasikan di dalam website STT Amanat Agung. Dokumen Mutu STT Amanat Agung mutu yang tersedia di website STT Amanat Agung sebagai berikut: a. Kebijakan Mutu b. Manual Mutu c. Standar Mutu d. Program Kerja UPMI 2. Apakah tiap semester dosen memberikan RPS pada setiap mata kuliahnya? Setiap dosen pengampu mata kuliah diwajibkan menyerahkan RPS dan RTM selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan berlangsung. Ketentuan ini tertuang dalam Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Program Studi Magister ministri Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada point 1 yang mengatur: <i>Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) dan menyerahkan pada Kaprodi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai. Setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat di-upload ke dalam Brightspace.</i> Bagian Administrasi Akademik secara berkala menyampaikan reminder bagi dosen-dosen untuk menyerahkan RPS dan RTM sebelum perkuliahan dimulai. RPS dan RTM yang diserahkan ke BAA, kemudian diteruskan kepada Kaprodi untuk memperoleh persetujuan dan dikembalikan kepada dosen pengampu untuk diupload dalam LMS <i>Brightspace</i>.

Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan sangat baik dan terdokumentasi dalam Arsip RPS dan RTM. Arsip RPS dapat dilihat pada link:

RPS Program S2 Ministri	Link Google Drive
RPS Semester Ganjil 2020/2021	RPS Ganjil 2020-2021
RPS Semester Genap 2020/2021	RPS Genap 2020-2021
RPS Semester Ganjil 2021/2022	RPS Ganjil 2021-2022
RPS Semester Genap 2021/2022	RPS Genap 2021-2022

3. Bagaimana proses pembelajaran dilakukan selama masa pandemi?

Proses pembelajaran berlangsung mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh STT Amanat Agung. Ketentuan tersebut berupa: Internal Memo, Surat Edaran, dan Protokol-protokol STT Amanat Agung untuk mengantisipasi wabah Covid-19:

1. [Internal Memo Ketua STT Amanat Agung Nomor: STTAA/KET/IM/2020/III/0424 tentang Antisipasi Covid-19 di lingkungan STT Amanat Agung](#)
2. [Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Nomor: STTAA/KET/SE/2020/III/0429 tentang Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19](#)
[Lampiran Surat Edaran Ketua perihal Protokol STT Amanat Agung terkait Covid-19](#)
3. [Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Nomor: STTAA/KET/SE/2020/III/0473 tentang Kebijakan Khusus STT Amanat Agung terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19](#)
4. [Surat Keputusan Ketua STT Amanat Agung Nomor: STTAA/KET/SK/2020/III/019 tentang Pemberlakuan protokol-protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung](#)
5. [Protokol-Protokol Tanggap Darurat Covid-19 di Lingkungan STT Amanat Agung](#)
[Lampiran 1: Surat Pernyataan Pemanggilan/Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua Wali](#)

				Lampiran 2: Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua Wali untuk Tetap Tinggal di Asrama 6. Protokol Kesehatan di Masa New Normal 7. Surat Keputusan Ketua STT Amanat Agung Nomor: STTAA/KET/SK/2020/XII/071 tentang Pemberlakuan Ketentuan Penanganan Covid-19 STT Amanat Agung Lampiran 1: Ketentuan untuk Mahasiswa Lampiran 2: Ketentuan untuk Staf Lampiran 3: Ketentuan untuk Dosen 4. Apakah ada ketentuan yang mengatur sistem pembelajaran selama masa pandemi? Pembelajaran pada masa pandemi diatur oleh ketentuan yang ditetapkan oleh STT Amanat Agung. Selain ketentuan yang ditetapkan oleh STT Amanat Agung, program studi juga menetapkan ketentuan pelaksanaan pembelajaran, yaitu: a. Semester Genap TA 2020/2021 - Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Blended Learning M.Min. b. Semester Ganjil TA 2021/2022 - Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil TA 2021/2022 Program M.Min. c. Semester Genap TA 2021/2022 - Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap I TA 2021/2022 Program M.Min. 5. Jelaskan bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan dalam proses pembelajaran Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan melalui 3 Monev, yaitu:
--	--	--	--	--

1) Monitoring dan Evaluasi RPS dan RTM

- BAA secara berkala mengingatkan dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan RPS dan RTM. Hasil monitoring penyerahan RPS dan RTM dilaporkan kepada Kaprodi.
- Kaprodi mengevaluasi setiap RPS dan RTM dan memberikan masukan kepada dosen pengampu mata kuliah.

2) Monitoring dan Evaluasi Presensi Perkuliahan

- BAA melakukan pengecekan presensi perkuliahan setiap hari. Apabila perkuliahan tidak berlangsung sesuai RPS, BAA akan melaporkan kepada Kaprodi.

PRESENSI PERKULIAHAN Program S2 Ministri	Link Google Drive
Presensi Perkuliahan Semester Ganjil 2020/2021	Presensi Ganjil 2020-2021
Presensi Perkuliahan Semester Genap 2020/2021	Presensi Genap 2020-2021
Presensi Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022	Presensi Ganjil 2021-2022
Presensi Perkuliahan Semester Genap 2021/2022	Presensi Genap 2021-2022

3) Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Kelas

- BAA melakukan pengecekan perlengkapan kelas setiap hari. Temuan dalam pengecekan kelas dapat ditindaklanjuti dengan laporan kepada bagian-bagian terkait untuk segera dicarikan solusi.

4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan

Pada akhir proses pembelajaran, mahasiswa memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang dikelola oleh dosen pengampu mata kuliah, yang kemudian diolah, dianalisis dan hasilnya dikembalikan sebagai bahan masukan buat pengembangan dosen yang bersangkutan.

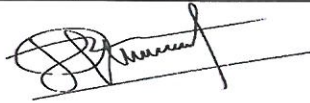
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan yang dipersiapkan oleh BAA melalui [SIKAD](#) dan diisi oleh seluruh mahasiswa pada pertemuan terakhir di setiap semester. Hasil rekapitulasi Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan diserahkan oleh BAA kepada Waket I Bidang Akademik, untuk ditindaklanjuti. Tinjauan-tinjauan yang dianggap perlu akan dibawa Wakil Ketua I Bidang Akademik ke dalam Rapat Dosen. Hasil rapat akan dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat kurikulum yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PERKULIAHAN Program S2 Ministri	Link Google Drive
Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan Semester Ganjil 2020/2021	Evaluasi Ganjil 2020-2021
Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan Semester Genap 2020/2021	Evaluasi Genap 2020-2021
Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022	Evaluasi Ganjil 2021-2022
Evaluasi Kinerja Dosen Pada Perkuliahan Semester Genap 2021/2022	Sedang Proses

C. VALIDASI DAN CATATAN

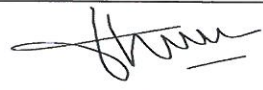
1. Verifikasi Tim Auditor

- 1) Tim Auditor Internal telah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh Auditee melalui google drive.
- 2) Tim Auditor memutuskan bahwa Audit Mutu Internal dapat dilanjutkan pada tahap Audit Lapangan Kesesuaian.
- 3) Daftar Pertanyaan yang termuat dalam formulir ini merupakan keputusan bersama Tim Auditor.

TUGAS	NAMA	PARAF
Ketua Auditor	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	
Anggota	1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., P.hD.	
Anggota	2. Astri Sinaga, S.S., M.Th.	

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

- 1) Unit Penjaminan Mutu telah menerima daftar pertanyaan dan menyetujui proses AMI dilanjutkan pada tahap Audit Lapangan Kesesuaian.
- 2) Tim Auditor Internal wajib memperhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Unit Penjaminan Mutu:

TUGAS	NAMA	PARAF
Kepala Unit	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	
Anggota	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	
Staf	Tini Widiati Kurniasih, S.H.	

	FORMULIR	No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/002
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)	Berlaku Sejak	15 April 2022
		Revisi	1
		Tanggal Revisi	14 April 2022

A. INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT	Program Studi Magister Ministri	
AUDITEE	Kepala Program Studi Magister Ministri	
TIPE AUDIT	Reguler AMI	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022	
TANGGAL AMI	23 Juni 2022	
NAMA AUDITOR	Ketua: Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. (NIDN 2324026201) Anggota: 1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. (NIDN 2306077201) 2. Astri Sinaga, S.S., M.Th. (NIDN 2305086901)	
NAMA AUDITEE	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. (NIDN 2302046001)	
NOMOR DOKUMEN	STTAA/SPMI/AMI/STD.Pen.002 & STD.Pen.003	

B. DAFTAR HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.	Prodi Magister Ministri memiliki Pedoman Akademik Tahun 2021/2022	Tersedianya Pedoman Akademik Tahun 2021/2022	- Kaprodi secara konsisten menyusun Pedoman Akademik untuk satu tahun akademik sehingga sehingga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Institusi, berkenaan saat ini masih dalam masa pandemi. - Kaprodi secara konsisten menyusun Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan per semester sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak termuat dalam pedoman akademik, dikarenakan hal-hal yang bersifat teknis, ketentuan tersebut diatur dalam SK yang dikeluarkan setiap semesternya.
2.	Prodi Magister Ministri mensosialisasikan Pedoman Akademik Tahun Akademik 2021/2022.	Tersedianya dokumen sosialisasi Pedoman Akademik 2021/2022	- Kaprodi secara konsisten melakukan sosialisasi pedoman akademik kepada seluruh mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah. Sosialisasi dilakukan sebelum semester dimulai. - Penggunaan media pembelajaran seperti LMS Brightspace untuk mensosialisasikan Pedoman

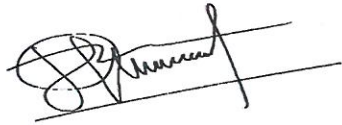
			akademik kepada mahasiswa dan dosen pengampu.
3.	Prodi Magister Ministri telah melakukan pemuktahiran pada tahun 2019	Tersedia kurikulum yang telah dimuktahirkan	- Kurikulum Magister Ministri telah dimutakhirkan pada tahun 2019 dirancang dengan sangat baik untuk pembelajaran yang mendalam. - Lulusan prodi Magister Ministri terserap dengan baik di gereja, institusi Pendidikan, maupun Lembaga Kristen sesuai dengan bidang studi
4.	Prodi Magister Ministri mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan proses pembelajaran selama masa pandemi pada Tahun Akademik 2021/2022.	Tersedianya dokumen ketentuan proses pembelajaran pada masa pandemi, dan dokumen bukti bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar.	Kaprodi konsisten melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam proses pembelajaran masa pandemi.
5.	Prodi Magister Ministri memiliki sistem pembelajaran <i>Blended Learning</i> yang sesuai standar pada Tahun Akademik 2021/2022.	Tersedianya dokumen yang berupa instrumen-instrumen dalam melaksanakan <i>blended learning</i> .	Kaprodi mendesain sistem pembelajaran <i>Blended Learning</i> dengan menggunakan <i>Learning Manajemen Sistem Brightspace</i> .
6.	Prodi Magister Ministri memiliki sistem monev pada Tahun Akademik 2021/2022.	Tersedianya sistem monitoring yang mencakup: a. Monitoring dan evaluasi RPS dan RTM b. Monitoring dan evaluasi presensi perkuliahan c. Monitoring dan evaluasi perlengkapan kelas	Kaprodi secara konsisten melakukan monev.

		d. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen pada perkuliahan	
--	--	---	--

C. PERSETUJUAN DAN VALIDASI

1. Persetujuan Auditor dan Auditee

1. Tim Auditor Internal telah melakukan Audit Lapangan.
2. Daftar Hasil Audit yang termuat dalam formulir ini merupakan Temuan Audit dengan kategori KS.
3. Auditee menyetujui hasil Audit Lapangan dengan Temuan Audit dengan kategori KS.

NAMA	Auditor	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Ketua Auditor	
<u>Pdt. Jonly Ioihin, S.H., Ph.D.</u> NIDN 2306077201	Anggota 1	
<u>Astri Sinaga, S.S., M.Th</u> NIDN. 2305086901	Anggota 2	
NAMA	Auditee	PARAF
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN. 2302046001	Kepala Program Magister Ministri	
Kristan Halawa, S.E.	Staf Bagian Administrasi Akademik	

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu telah menerima Hasil Audit Lapangan Kesesuaian (HAL-KS).

NAMA	Unit Penjaminan Mutu	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Kepala Unit	
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN 2302046001	Anggota	
Tini Widiati Kurniasih, S.H.	Staf	

	FORMULIR	No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/003
	HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-KTS)	Berlaku Sejak	15 April 2022
		Revisi	1
		Tanggal Revisi	14 April 2022

A. INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Program Studi Magister Ministri
AUDITEE	Kepala Program Studi Magister Ministri
TIPE AUDIT	Reguler AMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022
TANGGAL AMI	23 Juni 2022
NAMA AUDITOR	Ketua: Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. (NIDN 2324026201) Anggota: 1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. (NIDN 2306077201) 2. Astri Sinaga, S.S., M.Th. (NIDN 2305086901)
NAMA AUDITEE	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.
NOMOR DOKUMEN	STTAA/SPMI/AMI/STD.Pen.002 & STD.Pen.003

B. DAFTAR HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OB/KTS MINOR/KTS MAYOR)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Dalam pelaksanaan perkuliahan pada Prodi Magister Ministri tersedia dokumen RPS setiap Semester	(KTS/OB): Masih ada dokumen RPS yang belum ditanda tangani oleh dosen pengembang mata kuliah dan NIDN tidak dicantumkan	Waktu penyerahan RPS yang terlalu dekat dengan pelaksanaan awal perkuliahan.

C. PERSETUJUAN DAN VALIDASI

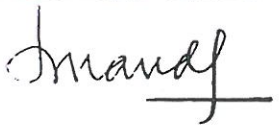
1. Persetujuan Auditor dan Auditee

- 1) Tim Auditor Audit Mutu Internal telah melakukan Audit Lapangan.
- 2) Daftar Hasil Audit yang termuat dalam formulir ini merupakan Temuan Audit dengan kategori **KTS**.
- 3) Auditee menyetujui hasil Audit Lapangan yang termuat dalam formulir ini.

NAMA	Auditor	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Ketua Auditor	
<u>Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.</u> NIDN 2306077201	Anggota 1	
<u>Astri Sinaga, S.S., M.Th</u> NIDN. 2305086901	Anggota 2	
NAMA	Auditee	PARAF
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN. 2302046001	Kepala Program Studi Magister Ministri	
Kristan Halawa, S.E.	Staf Bagian Administrasi Akademik	

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu telah menerima Hasil Audit Lapangan Ketidaksesuaian (HAL-KTS).

NAMA	Unit Penjaminan Mutu	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Kepala Unit	
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN 2302046001	Anggota	
Tini Widiati Kurniasih, S.H.	Staf	

	FORMULIR		No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/004
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Berlaku Sejak	15 April 2022
			Revisi	1
			Tanggal Revisi	14 April 2022

A. INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
AREA AUDIT	Program Studi Magister Ministri		
AUDITEE	Kepala Program Studi Magister Ministri		
TIPE AUDIT	Reguler AMI		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022		
TANGGAL AMI	23 Juni 2022		
NAMA AUDITOR	Ketua: Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. (NIDN 2324026201)		
	Anggota:		
	1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	(NIDN 2306077201)	
	2. Astri Sinaga, S.S., M.Th.	(NIDN 2305086901)	
NAMA AUDITEE	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	(NIDN 2302046001)	
NOMOR DOKUMEN	STTAA/SPMI/AMI/STD.Pen.002 & STD.Pen.003		

B. DAFTAR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

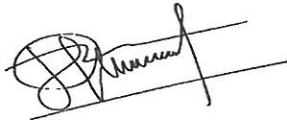
NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI (auditor)	RENCANA PERBAIKAN (auditor + Auditee)	JADWAL PENYELESAIAN (auditee)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.	Dalam pelaksanaan perkuliahan pada Prodi Magister Ministri masih ditemukan RPS yang belum dicantumkan NIDN dan belum ditandatangani oleh kaprodi serta dosen pengembang mata kuliah	Waktu penyerahan RPS yang terlalu dekat dengan pelaksanaan awal perkuliahan.	1. Mensosialisasikan kepada dosen batas waktu penyerahan RPS dan RTM 2. Dokumen RPS setiap semester seharusnya dilengkapi dengan NIDN, tanda tangan dosen pengembang mata kuliah serta tanda tangan kaprodi 3. Dokumen RPS dan RTM di unggah ke LMS <i>Brightspace</i> oleh dosen yang bersangkutan setelah di lengkapi	1. Mensosialisasikan kepada dosen batas waktu penyerahan RPS dan RTM sesuai dengan SOP yaitu 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan berlangsung. 2. Setiap semester dokumen RPS dilengkapi dengan tanda tangan dosen pengembang mata kuliah dan kaprodi serta mencantumkan NIDN	1 Bulan	Kaprodi Magister Ministri

			dengan tanda tangan dosen pengembang mata kuliah , kaprodi dan NIDN			
--	--	--	---	--	--	--

C. PERSETUJUAN DAN VALIDASI

1. Persetujuan Auditor dan Auditee

- 1) Tim Auditor Internal telah melakukan Audit Lapangan.
- 2) Daftar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang termuat dalam formulir ini merupakan persetujuan bersama antara Tim Auditor dan Tim Auditee.
- 3) Auditee wajib melakukan tindakan koreksi sebagaimana kesepakatan bersama.

NAMA	Auditor	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Ketua Auditor	
<u>Pdt. Jonly Ioihin, S.H., Ph.D.</u> NIDN 2306077201	Anggota 1	
<u>Astri Sinaga, S.S., M.Th</u> NIDN. 2305086901	Anggota 2	
NAMA	Auditee	PARAF
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN. 2302046001	Kepala Program Studi Magister Ministri	
Kristan Halawa, S.E.	Staf Bagian Administrasi Akademik	

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu telah menerima Daftar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).

NAMA	Unit Penjaminan Mutu	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Kepala Unit	
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN 2302046001	Anggota	
Tini Widiati Kurniasih, S.H.	Staf	

	FORMULIR		No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/005
	PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)		Berlaku Sejak	15 April 2022
			Revisi	1
			Tanggal Revisi	14 April 2022

A. INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI
AUDITEE	KEPALA PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI
TIPE AUDIT	REGULER AMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022
TANGGAL AMI	23 Juni 2022
NAMA AUDITOR	Ketua: Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th. (NIDN 2324026201) Anggota: 1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D. (NIDN 2306077201) 2. Astri Sinaga, S.S., M.Th. (NIDN 2305086901)
NAMA AUDITEE	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D. (NIDN 2302046001)
NOMOR DOKUMEN	STTAA/SPMI/AMI/STD.Pen.002 & STD.Pen.003

B. DAFTAR PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

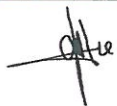
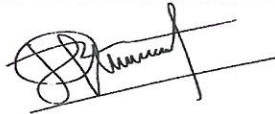
NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
1.	Prodi Magister Ministri memiliki sistem pembelajaran <i>Blended Learning</i>	Kaprodi mendesain sistem pembelajaran <i>Blended Learning</i> dengan menggunakan Learning Manajemen Sistem <i>Brightspace</i> .	Memaksimalkan penggunaan fitur-fitur yang terdapat di dalam <i>LMS Brightspace</i>	Mensosialisasikan kepada dosen-dosen tentang pemaksimalan penggunaan fitur-fitur di <i>LMS Brightspace</i>	Bulan Juli 2022	Kaprodi Magister Ministri
2.	Prodi Magister Ministri telah melakukan pemuktahiran kurikulum pada tahun 2019	- Kurikulum Magister Ministri telah dimutakhirkan pada tahun 2019 dirancang dengan sangat baik untuk pembelajaran yang mendalam. - Lulusan Prodi Magister Ministri terserap dengan baik di gereja, institusi Pendidikan, maupun	Melakukan <i>Tracer Study</i> secara berkala	Mensosialisasikan dan melakukan <i>Tracer Study</i> ke pengguna lulusan setiap tahun mengetahui persebaran alumni dan keterserapan lulusan prodi di tempat pelayanan	Akhir Semester Ganjil T.A. 2022/2023	Kaprodi Magister Ministri

		Lembaga Kristen sesuai dengan bidang studi				
--	--	---	--	--	--	--

C. PERSETUJUAN DAN VALIDASI

1. Verifikasi Tim Auditor

- 1) Tim Auditor Internal telah melakukan Audit Lapangan.
- 2) Daftar Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP) yang termuat dalam formulir ini merupakan persetujuan bersama antara Tim Auditor dan Tim Auditee.
- 3) Auditee wajib melakukan tindakan peningkatan sebagaimana kesepakatan bersama.

NAMA	Auditor	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Ketua Auditor	
<u>Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.</u> NIDN 2306077201	Anggota 1	
<u>Astri Sinaga, S.S., M.Th</u> NIDN. 2305086901	Anggota 2	
NAMA	Auditee	PARAF
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN. 2302046001	Kepala Program Studi Magister Ministri	
Kristan Halawa, S.E.	Staf Bagian Administrasi Akademik	

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

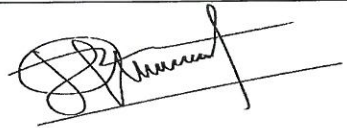
Unit Penjaminan Mutu telah menerima Daftar Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP).

NAMA	Unit Penjaminan Mutu	PARAF
<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN 2324026201	Kepala Unit	
<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN 2302046001	Anggota	
Tini Widiati Kurniasih, S.H.	Staf	

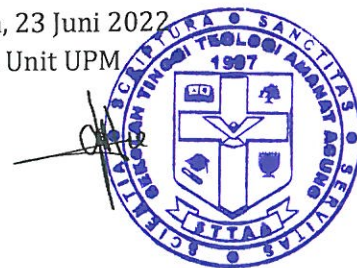
DAFTAR HADIR
UPM/FORM/STTAA/2018/004

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Lingkup : Program Studi Magister Ministri
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2022
Auditor : **Ketua:** Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.
Anggota:
1. Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
2. Astri Sinaga, S.S., M.Th.

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	<u>Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.</u> NIDN. 2324026201	Ketua	
2.	<u>Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.</u> NIDN. 2306077201	Anggota	
3.	<u>Astri Sinaga, S.S., M.Th.</u> NIDN. 2305086901	Anggota	
4.	<u>Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.</u> NIDN. 2302046001	Auditee	
5.	Kristan Halawa, S.E	Auditee	
6.	Tini Widiati Kurniasih, S.H.	Staf UPM	

Jakarta, 23 Juni 2022
Kepala Unit UPM



Lie Han Ing, M.Min., M.Th.
NIDN. 2324026201



Gambar 1. AMI Prodi Magister Ministri



Gambar 2. AMI Prodi Magister Ministri