



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128
www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id

Nomor : B-027/In.25/LPM/PP.00.9/07/2025
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Jadwal AMI Siklus VI**

08 Juli 2025

Kepada Yth

1. **Rektor**
2. **Para Wakil Rektor**
3. **Kepala Biro AUAK**
4. **Para Dekan**
5. **Direktur Pascasarjana**
6. **Para Ketua Lembaga**
7. **Para Sekretaris Lembaga**
8. **Para Kepala Pusat pada Lembaga**
9. **Para Kepala Unit**
10. **Para Ketua Program Studi**
11. **Para Sekretaris Program Studi**

Di

Lingkungan IAIN Manado

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VI di lingkungan IAIN Manado, maka dengan ini kami sampaikan **perubahan jadwal kegiatan AMI** sebagai berikut:

1. Pengisian dokumen audit oleh unit kerja dalam format excel diperpanjang sampai 10 Juli 2025 (dokumen dapat diakses pada tautan berikut: <https://rb.gy/nvmet8>).
2. Audit *onsite* (audit lapangan) akan dilaksanakan pada 17 – 22 Juli 2025 (jadwal terlampir).

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua LPM

MUTMAINAH

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado sebagai Laporan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128
www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id

Lampiran : Pemberitahuan
Nomor : B-027/In.25/LPM/PP.00.9/07/2025
Tanggal : 08 Juli 2025

WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN AUDIT
IAIN Manado Tahun 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AML dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AML kepada Auditor dan Auditee	30 Juni 2025
2	Refreshment Auditor Internal	Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami Standar SPMI Tahun 2024 dan laporan dokumentasi unit kerja. Auditor menerima jadwal audit, formulir AML, dan area PS yang akan diaudit	8 Juli 2025
3	Penyerahan Checklist Audit	Unit Kerja menyerahkan checkliits audit yang telah di linkan bukti evidencya	10 Juli 2025
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mencermati dokumen Unit Kerja dan menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	11 – 16 Juli 2025
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	14 Juli 2025
3	Audit Onsite	Pelaksanaan audit lapangan (audit <i>onsite</i>) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Rektorat, Biro AUAK, Lembaga, Fakultas, UPT dan Lab Terpadu serta sub unit kerja (program studi, bagian atau pusat) Temuan audit diserahkan kepada Klien (Rektorat, Biro AUAK, Lembaga, Fakultas, UPT dan Lab Terpadu serta sub unit kerja (program studi, bagian atau pusat)) untuk ditindaklanjuti.	17 – 22 Juli 2025
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AML, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	23 Juli – 1 Agustus 2025
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	4 – 5 Agustus 2025
2	Pengumpulan Bahan RTM Institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan IAIN Manado melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewangnya	4 – 22 Agustus 2025
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaan persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM:	25 – 26 Agustus 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128
www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	27 – 28 Agustus 2025
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institut	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	September 2025



Manado, 08 Juli 2025
Ketua LPM

MUTMAINAH

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128 www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id	
FM-01/AMI-QAC/02	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 5

Tujuan : 1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar 2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan; 3. Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada; 4. Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu; 5. Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu; 6. Memenuhi syarat-syarat Peraturan/perundangan.			
Ruang lingkup: 1. Persyaratan ISO 21001:2018 2. Persyaratan Unggul BAN-PT/LAMDIK/LAMEMBA/LAMSPAK			
Area Audit 1. Rektorat 2. Biro AUAK 3. Fakultas/Pascasarjana 4. Lembaga 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 6. Laboratorium Terpadu 7. <i>Career Development Center (CDC)</i>	Standar/Kriteria/Reff ISO 21001:2018 Klausul 4-10 Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2024 Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2024 Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2024		
Auditee (Terlampir)	Tanggal Audit 17 – 22 Juli 2025	Periode Audit Siklus ke-VI	
(Terlampir)	Ketua Auditor Terlampir		Anggota Auditor Terlampir Terlampir
	Distribusi	Auditi	Auditor LPM Arsip

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128 www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id		
FM-01/AMI-QAC/02	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL		Hal 2 dari 5

Tgl./Jam	Unit Kerja/Proses	Auditor	Auditi	Ruang Lingkup
Kamis, 17 Juli 2025				
09.00-15.00	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan			
	Program Studi S1 PAI	1. Dr. Syarifuddin, M.Ag. (Lead Auditor)	1. Kaprodi S1 PAI 2. Sekprodi S1 PAI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S1 MPI	2. Dr. Nur Fitry Latief, M.S.A, Ak., CA., CGRM	1. Kaprodi S1 MPI 2. Sekprodi S1 MPI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S1 TBI	3. Muhammad Yusuf, S.Kom.I.	1. Kaprodi S1 TBI 2. Sekprodi S1 TBI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S1 PGMI	4. Aris Suleman, M.Psi. Psikolog.	1. Kaprodi S1 PGMI 2. Sekprodi S1 PGMI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S1 PBA	5. Yuliana Jamaluddin, M.Ag.	1. Kaprodi S1 PBA 2. Sekprodi S1 PBA	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S1 PIAUD	6. Adlan Ryan Habibie, M.Ag.	1. Kaprodi S1 PIAUD 2. Sekprodi S1 PIAUD	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi PPG	7. Djunaidi Lababa, M.Pd.	1. Kaprodi PPG 2. Sekprodi PPG	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Fakultas Syariah			
	Program Studi S1 HES	1. Dr. Ardianto, M.Pd. (Lead Auditor)	1. Kaprodi S1 HES 2. Sekprodi S1 HES	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019
	Program Studi S1 HK	2. Dwi Cahyani, M.Pd.	1. Kaprodi S1 HK 2. Sekprodi S1 HK	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128 www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id	
FM-01/AMI-QAC/02	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 5

Tgl./Jam	Unit Kerja/Proses	Auditor	Auditi	Ruang Lingkup
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam			
	Program Studi S1 ES	1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I. (Lead Auditor)	1. Kaprodi S1 ES 2. Sekprodi S1 ES	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 23/2024
	Program Studi S1 PS	2. Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.	1. Kaprodi S1 PS 2. Sekprodi S1 PS	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 23/2024
	Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah			
	Program Studi S1 SA	1. Dr. Mutmainah, M.Pd. (Lead Auditor)	1. Kaprodi S1 SA 2. Sekprodi S1 SA	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 9/2024
	Program Studi S1 IAT	2. Kadir, M.Pd.	1. Kaprodi S1 IAT 2. Sekprodi S1 IAT	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019
	Program Studi S1 SPI	3. Andi Asma, M.Pd.	1. Kaprodi S1 SPI 2. Sekprodi S1 SPI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019
	Program Studi S1 MD	4. Indah Wardaty Saud, M.Pd.	1. Kaprodi S1 MD 2. Sekprodi S1 MD	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019
	Program Studi S1 PI	5. Gina Nurvina Darise, M.Pd.	1. Kaprodi S1 PI 2. Sekprodi S1 PI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019
Jumat, 18 Juli 2025				
09.00-15.00	Unit dan Lembaga			
	Ma'had Al-Jami'ah	1. Dr. Mutmainah, M.Pd. (Lead Auditor)	Kepala Ma'had	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Perpustakaan	2. Andi Asma, M.Pd.	Kepala Perpustakaan	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Unit Pengembangan Bahasa	3. Yuliana Jamaluddin, M.Ag.	Kepala UPB	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)	4. Aris Suleman, M.Psi. Psikolog.	Kepala TIPD	ISO 21001:2018 Klausul 4-10

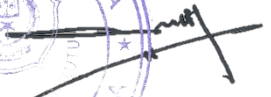
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128 www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id	
FM-01/AMI-QAC/02	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 4 dari 5

Tgl./Jam	Unit Kerja/Proses	Auditor	Auditi	Ruang Lingkup
	Laboratorium Terpadu	5. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I.	Kepala Lab. Terpadu	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	<i>Career Development Center</i>	6. Kadir, M.Pd.	Kepala Pusat CDC	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Satuan Pengawas Internal (SPI)	7. Anita Mertosono, M.Si.	Kepala SPI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	8. Muhammad Yusuf, S.Kom.I.	1. Ketua LPM 2. Sekretaris LPM 3. Kapus Standar Mutu 4. Kapus Audit	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	9. Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kapus Penelitian 4. Kapus Pengabdian 5. Kapus Moderasi	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
Senin, 21 Juli 2025				
09.00-15.00	Rektorat			
	<i>Top Management</i>	1. Dr. Ardianto, M.Pd. (Lead Auditor) 2. Dr. Syarifuddin, M.Ag.	1. Rektor 2. WR 1 3. WR 2 4. WR 3	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	1. Biro AUAK 2. Bagian Kepegawaian 3. Bagian Umum 4. Bagian Akademik 5. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Djunaidi Lababa, M.Pd. (Lead Auditor) 2. Adlan Ryan Habibie, M.Ag. 3. Dwi Cahyani, M.Pd. 4. Indah Wardaty Saud, M.Pd. 5. Gina Nurvina Darise, M.Pd. 6. Anita Mertosono, M.Si.	1. Kepala Biro AUAK 2. Kabag Umum 3. Ketua Tim OKPP 4. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan	ISO 21001:2018 Klausul 4-10

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Telepon. (0431) 860616 Fax. (0431) 850774 Manado 95128 www.lpm.iain-manado.ac.id email: lpm@iain-manado.ac.id	
FM-01/AMI-QAC/02	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 5 dari 5

Tgl./Jam	Unit Kerja/Proses	Auditor	Auditi	Ruang Lingkup
Selasa, 22 Juli 2025				
09.00-15.00	Pascasarjana			
	Program Studi S2 PAI	1. Dr. Mutmainah, M.Pd. (Lead Auditor) 2. Andi Asma, M.Pd.	1. Kaprodi S2 PAI 2. Sekprodi S2 PAI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S2 MPI	3. Dr. Ardianto, M.Pd. 4. Gina Nurvina Darise, M.Pd.	1. Kaprodi S2 MPI 2. Sekprodi S2 MPI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 17/2024
	Program Studi S2 ES	5. Dr. Syarifuddin, M.Ag. 6. Kadir, M.Pd.	1. Kaprodi S2 ES 2. Sekprodi S2 ES	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 23/2024
	Program Studi S2 HK	7. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I. 8. Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.	1. Kaprodi S2 HK 2. Sekprodi S2 HK	ISO 21001:2018 Klausul 4-10 PERBAN-PT 5/2019

Manado, 08 Juli 2025
Ketua LPM



MUTMAINAH