



SURAT KETERANGAN
013/SKPA-GSI/13/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johny S. Salim
Jabatan : Direktur PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan : **INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON**
Alamat : Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon

Merupakan klien PT Garuda Sertifikasi Indonesia yang telah menyelesaikan tahapan audit Stage II untuk skema SNI ISO 21001:2018 (Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan) dan sedang dalam proses penerbitan sertifikat SNI ISO 21001:2018. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 13 Desember 2023
Yang membuat pernyataan


Johny S. Salim
Direktur

**GARUDA SERTIFI
INDONESIA**

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

Nama Organisasi : INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON
 Alamat : Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon

Lokasi Site yang dikunjungi : Kampus IAKN Ambon

Website : www.iaknambon.ac.id

Ruang Lingkup : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Prodi S1 Teologi, S1 Musik Gereja, S1 Pendidikan Agama Kristen dan S3 Pendidikan Agama Kristen

Statement of Applicability (SoA) ISO/IEC 27001 :

Tipe Audit :

<input type="checkbox"/> Pra audit	<input type="checkbox"/> Stage I	<input checked="" type="checkbox"/> Stage II
<input type="checkbox"/> Survailen	<input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang	<input type="checkbox"/> Short Notice
<input checked="" type="checkbox"/> Single Sistem	<input type="checkbox"/> Kombinasi	<input type="checkbox"/> Gabungan
<input type="checkbox"/> Intergrasi	<input type="checkbox"/> Multisite	

Standar :

<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> ISO 45001
<input type="checkbox"/> ISO 37001	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 21001	<input type="checkbox"/> ISO 35001
<input type="checkbox"/> ISO 27001	<input type="checkbox"/> ISO 37301	

Bahasa : Indonesia

Perwakilan Klien : Yowelna Tarumaselly Email : yowelnatarumaselly@gmail.com

Telepon : 082110639266 No HP : 082110639266

Jumlah Karyawan : 165 Jumlah Shift : -

OVERVIEW HASIL AUDIT

KRITERIA	PENJELASAN
Jumlah Personel	Jumlah keseluruhan karyawan: 165 orang Dosen: 118 Orang Tenaga Kependidikan : 47 Orang
Jumlah Shift	Tidak diterapkan
Review terhadap perubahan yang terjadi di klien termasuk perubahan dokumentasi	Perencanaan Perubahan IAKN Ambon mempertimbangkan tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya; keutuhan dari SMOP ketersediaan dan kesiapan sumber daya internal; alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang; ketersediaan dan kesiapan penyedia eksternal yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Tertuang pada SOP Perencanaan Perubahan.
Penggunaan logo dan/atau tanda sertifikasi	Tidak menggunakan Logo dan/atau tanda Sertifikasi karena masih dalam tahap audit stage II
Tindaklanjut yang dilakukan terhadap hasil audit sebelumnya	Hasil Audit Internal sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian dan dinilai efektif oleh Tim Auditor Internal.
Internal audit	Prosedur acuan : SOP Audit Mutu Internal (SOP.LPM15.005) Audit internal telah dilaksanakan tanggal 16 Oktober – 03 November 2023. Dengan ketidaksesuaian total 30 Ketidaksesuaian. S1 PAK : 7 Ketidaksesuaian S1 Teologi : 6 Ketidaksesuaian S1 Muger : 8 Ketidaksesuaian S3 PAK : 9 Ketidaksesuaian Dan telah dilakukan tindaklanjut oleh masing-masing auditi. Auditor ditetapkan pada SKRektor No 724 tahun 2023. Dengan 1 Lead dan 7 Auditor. Yang telah memiliki Sertifikat 21001 dan 19011. Contoh: - Dr. J.Van Harling, M.Sn - Dr. S.B. Warela, M.Th
Tinjauan Manajemen	Prosedur Acuan : SOP Tinjauan Manajemen (SOP.15.13.02) Pemenuhan Tinjauan Manajemen, seperti: 1. Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Form Daftar Hadir 3. Form Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan tgl 21 Nopember 2023

LAPORAN AUDIT

KRITERIA	PENJELASAN
Komitmen manajemen terhadap usaha yang dijalankan dan <i>Contiunual Improvement</i>	Top Manajemen berkomitmen untuk selalu meningkatkan SMOP dalam organisasi, dengan menetapkan Kebijakan SMOP. Top Manajemen berfokus kepada Knowledge dan Skill, Unggul dalam pengembangan Theolgi pendekatan lintas Disipliner. Pendidikan, Penelitian, Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
(Khusus untuk ISO 9001)	
Kepuasan Pelanggan dan Penanganan Keluhan	
(Khusus untuk ISO 37001)	
Penilaian Risiko Penyusunan dan Uji Kelayakan	
(Khusus untuk ISO 14001)	
evaluasi pemenuhan kewajiban penataan organisasi	
Capaian Sasaran Lingkungan	
(Khusus untuk ISO 35001)	
Sebutkan persyaratan perundang-undangan terkait keamanan dan keselamatan hayati yang berlaku dan ditaati oleh Organisasi	
Apakah organisasi telah melakukan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan yang merupakan tanggung jawab organisasi, jika ya sebutkan kapan dilaksanakan	
apakah organisasi telah melakukan pemberitahuan kepada otoritas/institus kompeten dan berwenang dari setiap kejadian yang memerlukan pelaporan	
apakah organisasi telah melakukan pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan terimplementasi, termasuk perencanaan pemenuhan unjuk kerja terkait	
apakah organisasi telah melakukan pemenuhan terhadap penilaian risiko yang ditetapkan untuk masing-masing risiko pada setiap level dan sektor yang mungkin timbul	
(Khusus untuk ISO 27001)	
Penilaian risiko, penanganan dan SoA	

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

KRITERIA	PENJELASAN
Kontrol Organisasi (A.5)	
Kontrol Personel (A.6)	
Kontrol Fisik (A.7)	
Kontrol Teknologi (A.8)	
Pemenuhan Regulasi dan/atau Peraturan Perundang-undangan	
Review terhadap perubahan dalam pelaksanaan kegiatan audit	

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

KRITERIA	PENJELASAN
Konteks Organisasi	<p>ISu Internal dan Eksternal tertuang pada Renstra 2019-2024 dengan menggunakan metode SWOT.</p> <p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia mencakup kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen - Kurikulum pendidikan tinggi yang terstandar dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia - Dll <p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua ruang kuliah difasilitasi dengan media pembelajaran yang baik - Belum semua mahasiswa mahir menggunakan IT - Dll <p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi tanpa batas dan semakin mudah dijangkau seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi - Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di IAKN Ambon terus meningkat - Dll <p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lulusan harus memenuhi tuntutan masyarakat atau dunia usaha dengan kemampuan dan keterampilan teknologi yang profesional - Persaingan kerja lulusan semakin ketat - Dll <p>Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan tertuang pada Pedoman SMOP IAKN (PPM-PSMOP-01)</p> <p>program studi Sarjana dan Doktorat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi S1 Pendidikan Agama Kristen; 2. Program studi S1 Teologi Kristen; 3. Program studi S1 Musik Gerejawi; dan 4. Program studi S3 Pendidikan Agama Kristen.
Kepemimpinan	<p>Kebijakan Organisasi telah ditetapkan pada “Kebijakan SMOP” (LPM-KSMOP-03) yang telah disahkan oleh Rektor pada tanggal 5 November 2022.</p> <p>Tim SMOP melekat pada LPM. 5 Orang, Ketua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yowelna Tarumasely <p>Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herry Leka Tompisse

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

KRITERIA	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Wilhemus Labobar - Vera Talimbong - Franklin Manuputi <p>Dan dimasing Prodi : Gugus Penjaminan Mutu (54 Orang).</p> <p>SK Penunjukan LPM: SK Rektor tentang Struktur Organisasi LPM Ambon No 578 thun 2022</p> <p>SK Penunjukan Tim Gugus: SK Rektor IAKN Ambon No: B-860/iak.03/PP.009/SK/XII/2023tentang penetapan tim gugus penjaminan Mutu dilegkungan IAKN Ambon Tahun 2023-2024</p>
Perencanaan	<p>IAKN Menetapkan metode penilaian pada “Manajemen Risiko Dalam Penguatan Akuntabilitas Pada IAKN Ambon”</p> <p>Dengan penetapan Risk dikategorikan menjadi 3 Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - High Risk (15-25) - Medium (05-12) - Low (01-04) <p>Dibuktikan dengan pelaksanaan Penilaian Risiko pada Form Fropil dan Pengendalian Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Administrasi Umum dan Kerumah tanggan - Fakultas/Program Studi/Pasca Sarjana - Akademik & Kemahasiswaan
Dukungan	<p>Fasilitas yang dimiliki berupa bangunan, peralatan dan utilitas yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain Gedung kelas yang dilengkapi dengan peralatannya, GOR, ruang administrasi dan dosen, laboratorium, aula beserta parkir. Tempat Ibadah</p> <p>Fasilitas untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus dalam proses perencanaan</p>
Operasi	<p>IAKN Ambon merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses, antara lain menetapkan prosedur-prosedur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPM IAKN terdiri dari 29 SOP - Bagian Kemahasiswaan terdiri dari 9 SOP - Bagian Akademik 11 SOP - Bagian LP2M 13 SOP - Unit Bahasa 3 SOP - Unit Keuangan 17 SOP - Perpustakaan 18 SOP - Pasca Sarjana 8 SOP - FIPK 8 SOP - FISK 8 SOP - FSKK 8 SOP

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

KRITERIA	PENJELASAN
	<p>- Humas 5 SOP - Bagian Perencanaan 14 SOP - PDPT 7 SOP - SPI 7 SOP - Umum dan Kepegawaian 28 SOP</p> <p>Perencanaan proses pembelajaran terdiri dari informasi2 sebagai berikut: 1.Profile lulusan (CPL) 2.SKS 3.Jumlah semester 4.Capaian pembelajaran 5.Struktur program 6.RPS (CPMK;CPMP) 7.Bahan evaluasi kelulusan 8.Tugas Akhir</p> <p>Persyaratan untuk produk dan layanan pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik dan penerima manfaat lainnya, IAKN Ambon memastikan bahwa persyaratan untuk produk dan layanan pendidikan ditetapkan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dianggap perlu oleh organisasi karena kebijakan dan rencana strategisnya; 2. Yang dihasilkan dari analisis kebutuhan yang dilakukan untuk menentukan persyaratan peserta didik (saat ini dan yang akan datang) dan penerima manfaat lainnya, khususnya yang berkebutuhan khusus; 3. Yang dihasilkan dari tuntutan dan perkembangan internasional; 4. Yang dihasilkan dari pasar tenaga kerja; 5. Yang dihasilkan dari penelitian; 6. Persyaratan kesehatan dan keselamatan yang berlaku. <p>Lulus minimal tepat waktu dengan IPK minimal baik, cepat kerja / wiraswasta / studi lanjut Sampel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembar Kerja Manajemen Resiko • Indikator Kinerja Utama • Kurikulum • RPS • SK/Nota Dinas • Bahan Ajar • Absensi • Soal UTS dan UAS • Nilai

LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

KRITERIA	PENJELASAN
Evaluasi Kinerja	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh Dosen, dan untuk sistem manajemen organisasi Pendidikan melalui Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
Peningkatan	IAKN Ambon telah menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan penerima manfaat lainnya serta meningkatkan kepuasan peserta didik, penerima manfaat lain, staf, dan pihak berkepentingan terkait lainnya, termasuk penyedia eksternal. Termasuk: Meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masa depan; Mengoreksi, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan; serta Meningkatkan kinerja dan efektivitas SMOP. Hal tersebut terlihat pada Lembar Kerja Analisa Resiko tahun 2023.

LAPORAN AUDIT

KESIMPULAN

JUMLAH KETIDAKSESUAIAN	<input type="checkbox"/> Major	-	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	3
	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	7		
REKOMENDASI	<input checked="" type="checkbox"/> Diberikan sertifikasi			
	<input type="checkbox"/> Dipertahankan status sertifikasi			
	<input type="checkbox"/> Ditangguhkan sampai tindakan perbaikan yang memuaskan selesai			
	<input type="checkbox"/> Diberikan perluasan lingkup sertifikasi			
KESESUAIAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN	Secara umum penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon sudah memenuhi persyaratan SNI ISO 21001:2018 (SMOP). Namun diperlukan untuk selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan			
HASIL AUDIT SEBELUMNYA			Major	Minor
	Jumlah ketidaksesuaian audit sebelumnya	-	-	-
	Jumlah ketidaksesuaian yang di "closed"	-	-	-
	Jumlah ketidaksesuaian berulang	-	-	-
POSITIF FINDINGS	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi berbasis webbase - Pembuatan <i>software</i> mandiri secara internal (SIKAD) - Terlihat adanya kesungguhan dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan - IAKN merespon perkembangan yang dibutuhkan oleh stakeholder secara intens 			
TARGET PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN	Kategori	Tanggal	Keterangan	
	Major	-		
	Minor	07 Februari 2024		

Dengan ini menyatakan bahwa pada pelaksanaan audit :

- Berdasarkan sampling terhadap informasi penerapan sistem manajemen klien
- Tim/Auditor bertindak jujur, independen, bertanggungjawab, terbuka dan menjaga rahasia sesuai dengan aturan PT Garuda Sertifikasi Indonesia



LAPORAN AUDIT

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 05
Tgl Revisi	: 2 Oktober 2023
Tgl Pengesahan	: 15 November 2023

Ambon, 08 Desember 2023

(Eko Sutrisno)
Lead Auditor

LAPORAN AUDIT

RENCANA AUDIT BERIKUTNYA

Waktu	Fungsi yang diaudit			Keterangan
	Bagian	Klausul	Auditor	
09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan			
09.30 – 10.00	Verifikasi Tindakan Perbaikan & Penggunaan Logo (khusus Survailen)			
10.00 – 10.30	Diskusi dengan Top Manajemen	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2	Auditor	Top Manajemen
10.30 – 12.00	Pengelola Sistem/ Lembaga Penjamin Mutu	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
12.00 – 13.00	ISHOMA			
13.00 – 15.00	Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
	Prodi S1 Teologi	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
15.00 – 16.00	S1 Musik Gereja	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
	Prodi S3 Pendidikan Agama Kristen	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
16.00 – 17.00	Bag. TU FIPK/ TU FSJK/ Bag. AUAK FISK/ Biro AUAK Pascasarjana	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2	Auditor	Penanggung Jawab
17.00 – 17.30	Rapat Tim Audit			
17.00 – 18.00	Rapat Penutupan			
18.00	Audit Selesai			

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 04
Tgl Revisi	: 8 Maret 2023
Tgl Pengesahan	: 28 Maret 2023

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
1	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi Klausul: 5.2 Kebijakan 7.4 Komunikasi	Kebijakan Organisasi telah ditetapkan pada "Kebijakan SMOP" (LPM-KSMOP-03) yang telah disahkan oleh Rektor pada tanggal 5 November 2022. Namun belum ditemukan bukti melakukan komunikasi kebijakan SMOP terhadap pihak berkepentingan yang relevan.	Analisa Penyebab : Koreksi : Tindakan Korektif :		
2	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi Klausul: 8.2 Persyaratan produk dan layanan pendidikan	Belum adanya Konsistensi dalam Verifikasi dan validasi Soal Ujian serta tidak adanya SK Penunjukan Tim Verifikasi dan Validasi.	Analisa Penyebab : Koreksi : Tindakan Korektif :		
3	<input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Telah ditetapkan Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen (SOP.15.13.02), Namun belum menetapkan Agenda pembahasan, seperti: - perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada	Analisa Penyebab : Koreksi : Tindakan Korektif :		

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 04
Tgl Revisi	: 8 Maret 2023
Tgl Pengesahan	: 28 Maret 2023

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
	9.3 Tinjauan Manajemen	<p>SMOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - kepuasan pemelajar dan penerima manfaat lain dan umpan balik terkait persyaratan pemelajar dan penerima manfaat lain - sejauh mana sasaran telah dipenuhi - dll 			
4	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	<p>Agar dipastikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan lainnya</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yayasan, Pemda T II/Tk. I dll 	Rencana Perbaikan		
5	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	<p>Perlu dipertimbangkan ada Persyaratan tambahan untuk pendidikan berkebutuhan khusus, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan sumber daya untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran; 2. akomodasi yang wajar disediakan untuk peserta didik dengan berkebutuhan khusus (UU Nomor 8 th 2016 tentang Penyandang Disabilitas) 	Rencana Perbaikan		

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 04
Tgl Revisi	: 8 Maret 2023
Tgl Pengesahan	: 28 Maret 2023

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
6	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Agar dipastikan pelaksanaan refreshment terkait metode pelaksanaan penilaian risiko secara berkala kepada seluruh personil terkait	Rencana Perbaikan		
7	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Agar dilakukan riview secara berkala terhadap seluruh dokumen yang digunakan dalam IAKN Ambon. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Dokumen yang digunakan adalah dokumen terupdate - Memastikan penomoran (penulisan kode dokumen pada Formulir) - Mengumpulkan dokumen dalam satu data based yang mudah diakses 	Rencana Perbaikan		
8	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Perlu ditetapkan pelaksanaan awareness SNI ISO 21001:2018 dan ISO 19011:2018 secara berkala kepada seluruh pihak terkait untuk lebih dapat memahami Persyaratan Standar	Rencana Perbaikan		

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN

No Dok	: FF-27-09
Revisi	: 04
Tgl Revisi	: 8 Maret 2023
Tgl Pengesahan	: 28 Maret 2023

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
9	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Agar dipastikan kebersihan Lingkungan di Area IAKN Ambon	Rencana Perbaikan		
10	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi Klausul:	Agar dipastikan pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk pendukung kegiatan belajar mengajar di IAKN Ambon	Rencana Perbaikan		

Organisasi : IAKN Ambon
 Tanggal Audit : 07 - 08 Desember 2023
 Lokasi : Kampus IAKN Ambon
 Tim Audit : Eko Subrisno, Dwi Andara

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN	
			RAPAT PEMBUKAAN	RAPAT PENUTUPAN
1.	Korlina Makulun	FSK. Pak.		
2.	Agusthina Sihaya	FIPK. Dekan		
3.	Jean E. Iella	S3 PAK		
4.	W. Y. Hetharian	FSKK		
5.	A. N. Mattakera	FISK. TELOGI		
6.	Wendy J. Latasawale	FSKK		
7.	Vera H. Latukolan	FSKK		
8.	R. Aralaha	S3 PAK		
9.	H. R. Lekarom pesy	LPM		
10.	W. Tupalessy	Fak. ISK		
11.	Ruhana Nababan	Fak. ISK		
12.	F. TETUPURING.	FIPK		
13.	Elta Anakotta	FIPK		
14.	Jasafat N. Bias	KTU FSK		
15.	Herly Lenlolo	LPPM		
16.	S. B. Wardella	FISK - teologi		
17.	Sara Haumaha	Observer (FIPK Unparati)		
18.	Irma Kesaulya	Observer (FIPK Unparati)		
19.	W. Y. Hetharian	FSKK		
20.	Y. Tarumasely	Kepala LPM		
21.	W. Labokar	LPM		
22.	F. Manupretty	LPM		