

2022

**LEMBAGA
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU
(LP3M)**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan
Program Studi Peternakan
Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor :

Ketua : Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si
Anggota : Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Peternakan Fakultas pertanian Universitas Mulawarman telah beroperasi selama 13 tahun, sejak terbitnya operasional SK Dikti No.803/D/T/2009 Tanggal 22 Mei 2009. Program Studi ini telah berhasil mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2017.

Audit Mutu Internal Standar Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bagian dari siklus PPEPP, dan merupakan pelaksanaan AMI yang rutin dilaksanakan pada Program Studi Peternakan. Audit Mutu Internal bertujuan untuk memfasilitasi Program Studi menjadi lebih baik dan dapat mencapai visi keilmuannya. Oleh karena itu, Tim Auditor berusaha untuk mengevaluasi secara obyektif kepatuhan terhadap Standar SPMI, dan mengidentifikasi kondisi berupa kesesuaian, observasi, dan ketidaksesuaian. Tim Auditor dan Auditee menyepakati adanya 2 observasi. Observasi memiliki sebaran sebagai berikut 1 RAE belum seratus Persen (100%), 2 Belum ada evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI oleh pelaksana standar baik Fakultas maupun Program Studi.

mengharapkan rekomendasi yang disepakati dapat dijalankan dan dicapai sesuai dengan jadwal perbaikan. Selain itu, Observasi yang disepakati dapat dipertimbangkan dan diperbaiki oleh Auditee.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Standar Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal LP3M.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Samarinda, 26 September 2022

Ketua Tim Auditor



Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan	6
1.6. Metode Pemeriksaan	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	8
2.2. Deskripsi Kondisi -01.	9
2.3. Deskripsi Kondisi -02.	10
2.4. Deskripsi Kondisi - n.	10
Bab 3. Kesimpulan	14
Lampiran	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018.

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Mulawarman mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Mulawarman, maka diperlukan suatu audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh program studi. Kegiatan AMI merupakan satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu program studi dan terlaksana siklus SPMI khususnya untuk pendidikan/akademik.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi terhadap standar-standar SPMI Unmul dan sasaran mutu internal tingkat Fakultas,
2. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan Profil Lulusan dan KKN Level 6.
3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari SPMI dan sasaran mutu internal bidang pendidikan di Program Studi.
4. Untuk memastikan ketercapaian hasil dan luaran yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk kemahasiswaan dan dosen – tenaga kependidikan yang menunjangnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S-1 Peternakan, Fakultas Pertanian

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2021/2022.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
2. Peraturan Menteri RIset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Mulawarman. Bab XII Sistem Penjaminan Mutu
3. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi yang berhubungan dengan

STANDAR SPMI UNMUL

Standar kompetensi lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tendik

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar SPMI

Standar Suasana Akademik

2. Pemeriksaan meliputi ketersediaan dokumen yang dirancang untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SPMI dan suasana akademik yang berpengaruh terhadap mutu luaran lulusan Universitas Mulawarman.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan audit diawali dengan auditor melakukan audit dokumen yang telah diserahkan auditi kepada LP3M. Ketua auditir menyampaikan rencana audit kepada auditi. Dilakukan penyamaan persepsi terhadap standar SPMI yang digunakan. Sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh auditor dan auditi, dilakukan audit lapangan/audit kepatuhan untuk

klarifikasi dokumen dan pemantauan pelaksanaan standar di prodi. Data dan informasi dianalisis hingga diperoleh hasil. Ketua auditor menyampaikan Berita Acara Penutup yang berisi temuan, untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta mendapatkan tanggapan dari auditi. Jika auditor dan auditi sepakat, maka Berita Acara ditandatangani oleh kedua belah pihak. Auditor dan auditi menyepakati tata waktu tindak lanjut dari ketidaksesuaian/observasi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh LP3M. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dokumen dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Audit Mutu Internal sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2021 untuk Tahun Akademik 2020/2021. Dari AMI tersebut diidentifikasi 2 Ketidaksesuaian dan 9 Observasi. Ketidaksesuaian yang disepakati antara Auditor dengan Auditee adalah

1. Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi, berita acara tahun 2021, sedangkan kurikulum tahun 2018 belum SK rektor.
2. Pengembangan metode asesmen mata kuliah tercantum dalam RPS mata kuliah terkait sebagian besar kolom kriteria penilaian kosong. OB 3 Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan CPL, bel
3. Standar Kurikulum yang digunakan, belum memenuh standar dan sistematika panduan kurikulum KPT maupun Universitas OB 5 Rencana pembelajaran semester (RPS) tersedia 5
4. Masih ada dosen belum mempunyai road map penelitian (14 dari 15 dosen (93%))
5. Belum ada evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI oleh pelaksana standar baik Fakultas maupun Program Studi
6. Belum ada peninjauan 24 Standar SPMI (revisi ke-2 tahun 2018)
7. Belum ada kebijakan suasana akademik, terutama di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.
8. Belum ada dokumen RAE pada mata kuliah prodi
9. Belum ada POB evaluasi, kesesuaian antara cpmk dan bahan kajian serta RAE

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua : Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si

Anggota : Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Peternakan dilakukan secara Daring dan Luring. Tim auditor bersama dengan auditi menyepakati mekanisme audit (lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi Peternakan

Program Studi Peternakan merupakan salah satu program studi ke-4 di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Adapun Visi Program Studi Peternakan adalah “Menjadi Program Studi Peternakan yang unggul di Kalimantan pada tahun 2022 di bidang ilmu peternakan tropika basah dalam mendukung pembangunan industri peternakan yang berkelanjutan melalui proses pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat”. Dengan Misi Program Studi yaitu 1)Menyelenggarakan pendidikan S1 Peternakan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan bermoral sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan industri peternakan di lingkungan tropika basah. 2) Meningkatkan relevansi dan kualitas penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri peternakan di lingkungan tropika basah. Dan 3) Mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi dalam bidang peternakan bagi kesejahteraan masyarakat Program Studi Peternakan berhasil meraih akreditasi A pada tahun 2017 dari BAN-PT.

2. Keberadaan Standar SPMI

Standar SPMI yang menjadi acuan Program Studi merupakan Standar SPMI yang berlaku di tingkat Fakultas. Standar SPMI yang dibutuhkan sebagai parameter/acuan dalam AMI sesuai dengan ruang lingkup audit telah tersedia, tetapi untuk Audit Mutu Internal ini, acuan yang digunakan adalah Standar SPMI Universitas Mulawarman.

3. Acuan AMI

Sesuai dengan kesepakatan Auditor-Auditee, ditetapkan bahwa acuan AMI adalah Standar SPMI Universitas Mulawarman.

4. Pelaksanaan AMI

AMI terlaksana sesuai rencana berkat sambutan dan kerjasama yang sangat baik dari Auditi. Selama proses AMI dihadiri oleh Koordinator Program Studi.

5. Borang Audit atau Evaluasi Diri

Sesuai dengan prosedur AMI Universitas Mulawarman, panduan penggalian informasi dituangkan dalam Checklist Audit, yang dikembangkan dari Rekaman Evaluasi Diri dari Auditee. Langkah ini telah disepakati oleh Auditor-Auditee.

6. Program Kerja Audit

Audit dari standar SPMI yang meliputi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Kertas Kerja Audit

Form-form yang disusun berdasarkan POB dari LP3M

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.1.



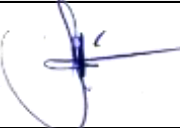


**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI

Auditi:		Manual dan Tanggal							
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman									
Lokasi:		Tanggal Audit: 22-23 September 2022							
		Ruang Lingkup:							
Universitas Mulawarman		Standar SPMI UnMul: Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik			Standar Sarpras, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Isi PkM, Standar SPMI, Standar Suasana Akademik				
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:			Auditor Anggota:				
Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D		Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si			Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP				
Distribusi		Klien	v	Auditee	v	Auditor	v	Arsip	v
No Temuan	Deskripsi TEMUAN							Kategori (OB / KTS)	
1	RAE belum seratus Persen (100%)							OB	
2	Belum ada evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI oleh pelaksana standar baik Fakultas maupun Program Studi							OB	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D		Ketua Auditor	Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.				



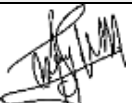
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK**

Auditi:		Manual dan Tanggal						
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman								
Alamat:	Tanggal Audit	22-23 September 2022						
	Ruang Lingkup:							
Universitas Mulawarman	Standar SPMI UnMul: Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik,	Standar Sarpras, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Isi PKM, Standar SPMI, Standar Suasana Akademik						
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:						
Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D	Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si	Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP						
Distribusi	Klien	v	Auditee	v	Auditor	v	Arsip	v

Deskripsi Temuan	-		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung jawab	Dekan
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung jawab	Korprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D		Ketua Auditor	Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.				


BAB III

SIMPULAN

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-1 Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dapat disimpulkan bahwa :

1. Didapat dua kondisi/temuan berupa observasi /OB yang terkait dengan dokumen RAE belum 100% untuk semua mata kuliah, Belum ada evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI oleh pelaksana standar baik Fakultas maupun Program Studi.
2. Seluruh temuan telah disepakati oleh Auditor dan Auditi
3. Auditi akan menyampaikan kepada UPPS/WD1 terkait edaran kepada seluruh dosen untuk menyusun RPS dan memutakhirkan RPS sesuai dengan SN-Dikti untuk menunjang tercapainya CPL Prod

LAMPIRAN

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	

Auditi:		Manual dan Tanggal						
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman								
	Tanggal Audit	22-23 September 2022						
Alamat:	Ruang Lingkup:							
Universitas Mulawarman	Standar SPMI Unmul: Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik,	Standar Sarpras, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Isi PKM, Standar SPMI, Standar Suasana Akademik						
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:						
Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D	Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si	Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP						
Distribusi	Klien	v	Auditee	v	Auditor	v	Arsip	v

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1				
22 September 2022	Pertemuan untuk penyamaan persepsi Auditor – Auditee tentang <ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup Ami - Jadwal AMI - Tata cara AMI 			
	Pengisian Evaluasi Diri oleh auditee atau bila sudah diisi, dilakukan klarifikasi			Semua ruang lingkup audit
	Permintaan dokumen kepada auditee bila ada dokumen tambahan yang diperlukan → wag			Semua ruang lingkup audit
	Pengecekan dokumen oleh auditor			Semua ruang lingkup audit

Hari 2				
23 September 2022	Rapat Penutupan: Kesepakatan Ringkasan Kondisi			
	Kesepakatan Deskripsi Kondisi			
	Penandatanganan Laporan AMI			



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 September 2022, dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Standar SPMI Unmul oleh Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si
2. Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D
2. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D.


Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

Demikian Berita Acara Pertemuan Pembukaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 September 2022

Nama: Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si

Nama: Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	

BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (*CLOSING MEETING*)

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2022 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Standar SPMI Unmul oleh Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si
2. Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

3. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D
4. Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

Demikian Berita Acara Pertemuan Penutupan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 September 2022



Nama: Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si



Nama: Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULA WARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman			
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Standar SPMI UnMul: Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarpras, Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Isi PkM, Standar SPMI, Standar Suasana Akademik	22-23 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D	Dr. Irsan Tricahyadinata, Se., M.Si	Dr. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP	
Distribusi	Klien	v	Auditee
		v	Auditor
		v	Arsip
			v

Standar	Dokumen yang dilampirkan	Pelaksanaan		Keterangan (alamat link dokumen yang diminta)
		Selesai	Belum	
1. Kompetensi Lulusan (K9)	A. Lampirkan dua set Kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor	√		https://drive.google.com/drive/folders/1hJoPYVRn6puBxp2uj5t4jGiDlkiCqdHd?usp=sharing
	B. Lampirkan RENSTRA Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1fnZYUuj8Ka5JWJXVms0Lq4MKbusYO7IG?usp=sharing
	C. Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	√		https://drive.google.com/drive/folders/13ms1BOAzClaojqWgh8cYZr1M6M2fDrJo?usp=sharing
	D. Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	√		https://drive.google.com/drive/folders/1flBqkF-VtNaTJLSIumreOBw01FtGB1c2?usp=sharing

	E. Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	√		https://drive.google.com/drive/folders/1ZcGHsDpHkWjA5iDO7C2afcDzCQ5a2lt2?usp=sharing
	F. Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1hWY7iUgXKy_fUpPwtEJAG14Y6R-S2za0?usp=sharing
	H. Lampirkan jadwal asesmen/ujian	√		https://drive.google.com/drive/folders/1VigWGwkXy_G5Po9Tj1SHGbcnMmQKAodQ?usp=sharing
2. Isi Pembelajaran (K6)	A. Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1sfFNDLFKsKhU4-Qz23Rb4_GZG_il-xPT?usp=sharing
	B. Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1dwMR3C3E1xpQv9m2SiMkyCif_NqHDGRS?usp=sharing
	C. Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1RcXpFFLM1rJqW-TrttOQJuvnrgMxNt?usp=sharing
	D. Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1WxCOLmWepk1096zyNcG5pPEzlmYNObb?usp=sharing
	E. Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1I9pgeIqrR3B5fw3wm2CoTFOVkeai9u?usp=sharing
	F. Lampirkan data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Bw0h8q9bLxSScnuP0b946kfGaI5srXRx?usp=sharing
	G. Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	√		https://drive.google.com/drive/folders/1gFe5p18sinl2d8kvzOJ78LeAwbqGmWf3?usp=sharing

3. Penilaian Pembelajaran (K6)	A. Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	√		https://drive.google.com/drive/folders/1k1fSK-IZOVZn9EYYaS6UAMF-gQztlxC?usp=sharing
	B. Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	√		https://drive.google.com/drive/folders/12nbXkHR2PCJMWUwOGnprLUYy4Sy2fsXn?usp=sharing
	C. Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)	√		Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)
	D. Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1H04yImRFvfvU8Rko5P04ubZ0KQdhqKWD?usp=sharing
	E. Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Y0EUYVa_yp7f369UVVbRpQiszRyQJ5-T?usp=sharing
	F. Lampirkan Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1tx84hffTgS8whqHizujEfiJtnPLTsmHL?usp=sharing
	G. Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1h2XZ_8eacGK3O8UAVsOr5TrMdnotaBtd?usp=sharing

4. Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	A. Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1UaPZjYncNCkhu0uK3CFKwlycjTrq4eKB?usp=sharing
	B. Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1qc01ApKSggeZRSBK113iRQoidgHasVKK?usp=sharing
	C. Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1e36U0J7mwiXAa-7rapRnoQlznlsIYuKc?usp=sharing
	D. Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/113_rvrSVoVVI3JrzHsVPeEM9QSP3FjYc?usp=sharing

5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1N7oAVk8NlrLBi2HifMDmwV_Nv8SoDC01?usp=sharing
-------------------------------------------	----------------------------------------------------	---	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

6. Hasil Penelitian (K9)	A. Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1gn9KdY2BxY5-t6r2O5zrBaBfI4NRcoAA?usp=sharing
	B. Lampirkan data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1ysex8eatySe_aeQEH3rbk6YGgNrRhQBB?usp=sharing
	C. Lampirkan Data judul/laporan atau <i>road map</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1JAwO3VNgjwmBppqs3vS0YOKwwTAPLSqa?usp=sharing
	D. Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan	√		https://drive.google.com/drive/folders/1kUjg_rib

	atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa			VDojmkXr6Lmjv8nB5ahrCUEP?usp=sharing
7. Isi Penelitian (K7)	A. Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1PqA539rm2J3gT8kA4vw4Ksk59cogoIAy?usp=sharing
	B. Lampirkan road map penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	√		https://drive.google.com/drive/folders/1LIskNj5m0EZpEEENckxrhVgbY7DRRy5F?usp=sharing
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
8. Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	A. Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1wJLxd91doplmsaUpD9ULu2kVHdMCllD5?usp=sharing
	B. Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	√		https://drive.google.com/drive/folders/1whiw_OXO9MGUChTotgy9dYkZq1fWaYGh?usp=sharing
STANDAR PELAMPAUAN PMI				
9. Penjaminan Mutu (K2-9)	A. Lampirkan Dokumen Standar Pelampauan Penjaminan Mutu Internal (SPPMI) Fakultas/Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1ouJW-6aFixQsYsjfcUhBULajGNWdOaMI?usp=sharing
	B. Lampirkan Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	√		https://drive.google.com/drive/folders/19TktVZQPdPSxUTiNRS-6xa0JsUzO6-5y?usp=sharing
	C. Lampirkan Dokumen SPPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1dUoLVDW13LfvFo0cE_FGkQW3UzIzTkpk?usp=sharing
	D. Lampirkan Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPPMI di Fakultas/Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1cWc0HQNCgCo-H52xcWoJtj5POn7oOXFi?usp=sharing
	E. Lampirkan Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPPMI	√		https://drive.google.com/drive/folders/1b7OuYfxRpbt5_J2WPW_0BWI AhXYZ6SB?usp=sharing
	F. Lampirkan dokumen laporan hasil	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Mk6LXo

	audit mutu internal akademik setiap tahun/semester			OkQ3mbc13dO9Y0-8l28gG5H0Ve?usp=sharing
10. Suasana Akademik Unmul (K6)	A. Lampirkan surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	√		https://drive.google.com/drive/folders/1vLjLDbz9y_LFIJi7ljeZnpxV?usp=sharing
	B. Lampirkan dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	√		https://drive.google.com/drive/folders/1--O2kYj3RWsZC8-bGUb0cXJnsLwqhakQ?usp=sharing

No	Dokumen yang dilampirkan	Link
1	Standar SPMI Fakultas/PS	https://drive.google.com/drive/folders/1K4bYBZsEGRBbGk16g8I1-HGV9T2YP5yM?usp=sharing
2	Dokumen kebijakan SPMI	https://drive.google.com/drive/folders/1mF7IJVZCzcYe-HarFAQvmmIYCscovsue?usp=sharing
3	Formulir SPMI	https://drive.google.com/drive/folders/13bCe50nmDcdEuhfnzt1T3o23vsYrE6ko?usp=sharing
4	Data publikasi skripsi mahasiswa periode Juli 2020 – Juni 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1Rh4yQ5Cus0o4R9qgo0kO5iD3?usp=sharing
5	Undangan rapat	https://drive.google.com/drive/folders/1ixwevWvj3uXHLd5P5UH67rc28to0TI_k?usp=sharing
6	Undangan Pelaksanaan Ujian PKL, Seminar, Pendadaran	https://drive.google.com/drive/folders/13KjYM1kKXvSLQICfvtrNOF6aRFPbQo97?usp=sharing
7	Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum dilengkapi dengan deskripsi MK	https://drive.google.com/drive/folders/1nfcqj0DXAmKQTrBQy9h8WDS57XbBnFle?usp=sharing
8	Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1Mt2IYGnOvn65pKE18t507wqw47t-fl2?usp=sharing
9	Publikasi PkM dari dosen	https://drive.google.com/drive/folders/13owueMbHwvSEUdvBq_fRLC_B827YyxDf?usp=sharing
10	POB evaluasi pelaksanaan assessment mata kuliah prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1CbvA-2duTATJ6FErOfEeEyU7NI8Fi24N?usp=sharing