

2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKANDAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Program
Studi S1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman**

Auditor :

Ketua : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, Msi

Anggota 1 : Penny Pujowati, SP, Msi

Anggota 2 : Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia baik Dosen dan Tendik di Prodi S1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan mutu dan kualitas prodinya. Prodi memiliki komitmen untuk dilakukan audit, pihak pengelola UPPS juga sangat antusias mendukung proses AMI ini dilaksanakan di semua prodi.

Ringkasan proses audit meliputi standar acuan audit yaitu dengan menggunakan standar SPMI Universitas Mulawarman. Pelaksanaan audit (dokumen dan lapangan) telah disiapkan oleh korprodi, sehingga memudahkan untuk dilaksanakan audit jaminan mutu oleh auditor. Hasil audit yang didapatkan sangat transparan, dan hasil temuannya semua standar SPMI sebagian besar telah dijalankan dengan baik oleh prodi, dan diharapkan dengan adanya AMI dapat meningkatkan pengelolaan prodi untuk memperbaiki tata kelola di prodi menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat terakreditasi unggul.

Prodi Pembangunan Sosial telah melaksanakan SPMI di tingkat fakultas dan prodi dengan baik dan proses PPEPP yang terkendali secara terus menerus. Bahkan prodi ini telah memenuhi standar yang ada, dengan melakukan inovasi diberbagai bidang kegiatan yang memenuhi dari standar universitas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, proses audit mutu internal di Prodi S-1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dapat terselesaikan. Terima kasih dan mohon maaf pada Tim auditi jika selama pelaksanaan AMI ada sesuatu yang salah yang tidak disengaja, mohon dapat dimaafkan.

Tim Auditor bukan menilai kinerja prodi, namun hanya ingin melihat secara bersama-sama apakah SPMI telah sesuai dilaksanakan di prodi dan memastikan proses PPEPP telah berjalan dengan efektif baik ditingkat fakultas dan di tingkat prodi.

Samarinda, 10 September 2020

Ketua Tim Auditor



Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, Msi
NIP. 19810226 200501 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	6
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	6
1.6. Metode Pemeriksaan.....	7
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. Penjelasan Umum Hasil Audit	8
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	8
Bab 3.	
Kesimpulan	9
Lampiran	
1. Format 1 : Rencana Pelaksanaan Audit	
2. Format 1.1. Surat Pemberitahuan Tinjauan Dokumen	
3. Format 1.2 Daftar Periksa Ketersediaan Dokumen	
4. Format 1.3. Daftar Periksa Standar AMI	
5. Format 2.1. Daftar Hadir AMI	
6. Format 2.2. Berita Acara Pertemuan Pembukaan AMI	
7. Format 2.3. Berita Acara Pertemuan Penutupan AMI	
8. Format 3. Catatan Audit Mutu Internal	
9. Format 4. Kertas Kerja Audit Mutu Internal- Ringkasan Kondisi	
10. Format 5. Deskripsi Kondisi Audit Mutu Internal	
11. Dokumentasi AMI	

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 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

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 studidan 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 KKNi 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, dosen dan tenaga kependidikan yang menunjangnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S-1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- b. Periode yang diperiksa
Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2019/2020.

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	IAPS S-1
Standar Pendidikan	Kriteria 3,4,5,6 dan 9
Standar Penelitian	Kriteria 7
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Kriteria 8

2. Pemeriksaan meliputi ketersediaan dokumen yang dirancang untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, serta kemahasiswaan, 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 auditi 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 10 September 2020. Setelah Audit Dokumen dilakukan maka Tahap berikutnya adalah Audit Lapangan. Karena kondisi pandemi covid 19 maka Audit lapangan dilakukan melalui (*online*) via Zoom. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Audit mutu internal sering dilakukan di Prodi S1 Pembangunan Sosial dan saat ini prodi ini memiliki akreditasi B (sangat baik) dengan nilai 351 dan akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2023

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
Anggota 1 : Penny Pujowati, SP, MSi.
Anggota 2 : Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Pembangunan Sosial ini dilakukan secara (*online*) via *Z o o m* pada tanggal 10 September 2020

1. Kondisi Program Studi S-1 Pembangunan Sosial:

Prodi saat ini mendapatkan nilai akreditasi B (sangat baik) dengan nilai 351, potensi untuk mendapatkan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul.

2. Keberadaan Standar SPMI

Prodi Pembangunan Sosial memiliki Standar AMI di tingkat GJM Fakultas dan UJM di tingkat prodi

3. Acuan AMI : SPMI dan Form AMI yang telah disusun oleh LP3M Universitas Mulawarman

4. Pelaksanaan AMI :

Dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Data Audit telah disiapkan dan dikirim ke Auditor, checklist Audit telah disiapkan oleh LP3M (Korprodi menyampaikan dokumen 2 hari sebelum dilakukan audit)

6. Program Kerja Audit :

Audit Standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Kertas Kerja Audit :

Form 1- Form 5 sesuai dengan pedoman 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. (Terlampir pada Form 1 sampai Form 5 AMI)

BAB III


KESIMPULAN

Hasil Kesimpulan Audit Mutu Internal pada Prodi S-1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

1. Prodi S-1 Pembangunan Sosial telah menjalankan 24 Standar SPMI, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan perlu ditingkatkan.
2. Hasil AMI menemukan 4 temuan ketidaksesuaian yaitu di standar Pendidikan (RPS belum seragam, Dokumen RAE untuk setiap mata kuliah, Dokumen hasil evaluasi kesesuaian CPMK dengan materi ujian mata kuliah, Audit mutu akademik pada 2 semester terakhir belum ada. Disepakati akan ditindaklanjuti dalam waktu 2 bulan, batasan waktu November 2020.
3. Hasil AMI menemukan 9 observasi di Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Jadwal mata kuliah belum dilampirkan, DPNA belum dibuat bobot praktikum, Hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru, POB evaluasi pelaksanaan assement mata kuliah, Tracer Studi belum dilakukan dalam 2 semester terakhir, sertifikat Pendidikan semua dosen, Sertifikat pekerti dan AA Dosen, Proses evaluasi dan dokumentasi penelitian secara komprehensif melalui proses PPEPP, Proses evaluasi dan dokumentasi pengabdian masyarakat secara komprehensif melalui proses PPEPP. Disepakati akan ditindaklanjuti dan dilengkapi dalam waktu 2 bulan, batasan waktu hingga November 2020.

LAMPIRAN

Format 1 : Rencana Pelaksanaan Audit

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Dr. Sukpti, M.Hum NIP. 197102151995122001		10 September 2020	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus Prodi S1 Pemb. Sosial, FISIPOL Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020	
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 200501 1 003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 19770131 200501 2 002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 196306171990022001
Distribusi	Klien	Arsip	Auditor
			UJM
			Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1	Prodi S1 Pembangunan Sosial FISIPOL Unmul	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi Penny Pujowati, SP, MSi Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Dr. Sukapti, M.Hum.	Pada tanggal 09 Agustus 2020 melakukan komunikasi dengan Korprodi melalui, penjelasan tentang AMI dan surat tugasnya, penentuan tempat dan waktu AMI, ditetapkan tanggal 10 September 2020 secara online melalui aplikasi Zoom
Hari 2	Prodi S1 Pembangunan SSosia	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi Penny Pujowati, SP, MSi Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Dr. Sukapti, M.Hum.	Tinjauan dokumen Pelaksanaan AMI standar pendidikan, penelitian dan PKM pada tanggal 10 September
Hari 3	Prodi S1	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi Penny Pujowati, SP, MSi Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Dr. Sukapti,	Penyampaian hasil audit dan hasil temuan yang bersifat KTS, OB, disepakati rencana masalah sekaligus Penutupan AMI pada tanggal 24 September 2020

Format 1.1. Surat Pemberitahuan Tinjauan Dokumen

Lampiran : 1 (Satu Lampiran)

Perihal : Tinjauan Dokumen

Kepada Yth.

Koordinator Program Studi S1 Pembangunan Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman

di- Tempat

Sehubungan Surat Tugas Audit Mutu Internal (AMI) No. 194/UN17.L2/KP/2020 dari LP3M Universitas Mulawarman yang kami terima pada tanggal 18 Juli 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan skema AMI LP3M-Unmul, pelaksanaan AMI terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: (1) tinjauan dokumen, dan (2) verifikasi di Lapangan.
2. Pelaksanaan tinjauan dokumen akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 melalui dokumen yang dikirimkan secara daring di Google drive, sedangkan verifikasi di lapangan melalui online Via Zoom direncanakan tanggal 24 September 2020.
3. Untuk pelaksanaan tinjauan dokumen, kami mohon Bapak/Ibu segera mengirimkan data dan dokumen untuk dinilai pemenuhannya, seperti yang tercantum pada lampiran surat ini.

Hasil tinjauan dokumen akan digunakan untuk menentukan pelaksanaan verifikasi di lapangan. Oleh karena itu Bapak/Ibu diharapkan mengirim dokumen tersebut secara lengkap. Seluruh data dan dokumen yang diterima kami jaga kerahasiaannya.

Untuk memperlancar kegiatan AMI, kami minta pimpinan unit/koprodi S1 Pembangunan Sosial FISIPOL Unmul agar menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab dan mendampingi tim audit selama pelaksanaan AMI jika koprodi/pimpinan unit berhalangan pada saat verifikasi lapangan. Penunjukan perwakilan tersebut dituangkan dalam surat kuasa atau surat perintah tugas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


a.n. LP3M Unmul



Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi

Ketua Auditor

Format 1.2 Daftar Periksa Ketersediaan Dokumen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S1 PEMBANGUNAN SOSIAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TINJAUAN DOKUMEN	

Auditi :		Manual dan Tanggal	
Dr. Sukapti, M.Hum NIP. 197102151995122001		10 September 2020	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosial Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.199101272 022031008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 200501 1 003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 19770131 200501 2 002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 196306171990022001
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM
			Arsip


Standar	Dokumen yang dilampirkan	Ketersediaan		Keterangan (alamat link dokumen yang diminta)
		Tersedia	Tidak	
Kompetensi Lulusan (K9)	Lampirkan dua set Kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor	√		
	Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	√		
	Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	√		
	Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	√		
	Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi		√	RPS 100% belum seragam dan bobot penilaian blm ada
	Lampirkan dokumen RAE mata kuliah prodi		√	Jurnalnya ada tapi evaluasi belum ada
	Lampirkan jadwal asesmen/ujian		√	Jadwal asesmen blm ada
	Lampirkan POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit	√		sudah ada POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK
	Lampirkan hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah		√	Belum ada evaluasi kesesuaian semua CPMK
	Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	√		Buku Kurikulum sdh terlampir
Isi Pembelajaran (K6)	Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	√		DPNA blm di buat bobot praktikum
	Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	√		
	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	√		

	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara terakhir	√		
	Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	√		Blm ada dilakukan hanya dilakukan oleh LP3M
	Lampirkan data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	√		Belum semua data kelulusan 2 semester terakhir. Rata kelulusan lebih dari 5 tahun (perlu diperhatikan)
	Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	√		sdh ada
Penilaian Pembelajaran (K6)	Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	√		Ada pemetaan tetapi belum di evaluasi
	Lampirkan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.		√	Belum ada RAE untuk seluruh Mata Kuliah
	Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	√		
	Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)	√		
	Lampirkan jadwal dan metode asesmen/evaluasi mata kuliah (10% dari jumlah mata kuliah)	√		
	Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	√		
	Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK	√		

	melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)			
	Lampirkan POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	√		Belum lengkap
	Lampirkan Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir	√		
	Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir	√		Belum lengkap
	Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)	√		
Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	√		Belum lengkap, Dosen belum memiliki sertifikat pendidik
	Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen		√	Belum semua dosen memiliki sertifikat pekerti dan AA dosen
	Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	√		Belum lengkap
	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi	√		Belum lengkap
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)				
STANDAR NASIONAL PENELITIAN		Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	√	
Hasil Penelitian (K9)	Lampirkan data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	√		
	Lampirkan Data judul/laporan atau <i>roadmap</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	√		Belum Lengkap

	Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	√		
Isi Penelitian (K7)	Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	√		
	Lampirkan road map penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	√		
	Evaluasi dari semua penelitian secara menyeluruh	√		Belum ada dokumentasinya
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	√		
	Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	√		
	Evaluasi dari semua pengabdian masyarakat secara menyeluruh	√		

FORMAT 1.3 DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI – SPMI PROGRAM STUDI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI – SPMI PROGRAM STUDI	

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Dr. Sukapti, M.Hum		10 September 2020	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosial Fisipil Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202 2031008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 200501 1 003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 19770131 200501 2 002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199002200 1
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Standar SPMI			Pedoman Verifikasi		Kesimpulan		
Standar	Indikator	Verifier	Metode verifikasi	Norma Penilaian	Sesuai	Tidak	
Kompetensi Lulusan	1. Rumusan Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selaras dengan Visi keilmuan Prodi	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor	1. Periksa keabsahan kurikulum	<i>Memenuhi:</i> Tersedia Kurikulum Prodi dan CPL sesuai dengan visi keilmuan Prodi	v		
	2. Periksa kesesuaian CPL dengan visi keilmuan prodi						
	2. Rumusan CPL dapat terukur melalui proses pembelajaran		1. Periksa matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	<i>Memenuhi:</i> Semua mata kuliah/bahan kajian terkait dengan CPL dan CPMK terkait dengan CPL		v	
			2. Periksa beberapa RPS mata kuliah dan cek CPMK				
	3. Rumusan CPL memuat aspek:		Periksa butir-butir pada CPL	<i>Memenuhi:</i> CPL memuat aspek:	v		
	• sikap						v
	• keterampilan (Umum dan Khusus)						v
• pengetahuan	v						
4. Terdapat informasi profil lulusan pada dokumen kurikulum.	Periksa profil lulusan prodi padanaskah kurikulum	<i>Memenuhi:</i> Terdapat profil lulusan yang selaras dengan visi keilmuan prodi	v				
5. Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> dalam merumuskan CPL	Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi	1. Periksa daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	<i>Memenuhi:</i> Daftar hadir dan berita acara mencantumkan keterlibatan stakeholder dalam kegiatan penyusunan kurikulum	v			
	2. Periksa berita acara kegiatan penyusunan						

		kurikulum			
6. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil proses pembelajaran	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah dan DPNA	1. Periksa jadwal pelaksanaan asesmen/ ujian 2. Periksa DPNA beberapa mata kuliah dengan melihat SIA Prodi	<u>Memenuhi:</u> Proses asesmen terdokumentasi dalam jadwal dan terdapat DPNA mata kuliah	v	
7. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah selain ujian tertulis (UTS dan UAS) seperti tugas, portofolio, dsb	Periksa dokumen asesmen mata kuliah selain ujian tulis dan tercantum dalam RPS mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Pengembangan metode asesmen mata kuliah tercantum dalam RPS mata kuliah terkait	v	
8. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.	Naskah kurikulum prodi 2 (dua) terakhir	Periksa pengembangan kurikulum prodi yang dapat dilihat dari Profil lulusan/CPL Prodi pada dua naskah kurikulum prodi	<u>Memenuhi:</u> Terdapat pengembangan kurikulum untuk memastikan mahasiswa dapat mencapai Standar Kompetensi Lulusan	v	

	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL	POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK	1. Periksa POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit 2. Periksa hasil evaluasi mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Prodi mempunyai POB evaluasi mata kuliah dan telah dilaksanakan	v	
Isi Pembelajaran	1. Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup:	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor	Periksa Buku Pedoman Kurikulum Prodi		v	
	a) Standar Kurikulum yang digunakan		Periksa kesesuaian Kurikulum Prodi dengan Standar Isi Pembelajaran	<u>Memenuhi:</u> Isi kurikulum sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran pada strata prodi terkait	v	
	b) Beban total minimum dan maksimum (SKS);		Periksa beban total minimal dan kesesuaiannya dengan PERAK Unmul (≥ 144 SKS) untuk S1 dan bobot yang sesuai untuk program D3, S2 dan S3	<u>Memenuhi:</u> Beban minimal sesuai dengan ketentuan pada PERAK Unmul pada strata terkait	v	

	c) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)		Periksa CPL Prodi dan kesesuaiannya dengan level pada KKNI	<u>Memenuhi:</u> Isi CPL prodi sesuai dengan level strata proditerkait	v	
	d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK		1.Periksa pada tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik	<u>Memenuhi:</u> Mata kuliah yang terdapat bobot praktik sudah diberi tanda pada tabel mata kuliah pada naskah kurikulum	v	
	e) Pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).		Periksa status matakuliah pada tabel mata kuliah di naskah kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Semua mata kuliah mempunyai status yang jelas: mata kuliah universitas, fakultas, keahlian prodi, wajib, pilihan dan bobot SKS tiap mata kuliah	v	
	2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik	Kalender akademik universitas dan kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi	Periksa kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi dan sesuai dengan kalender akademik universitas pada tahun periksa	<u>Memenuhi:</u> Kalender kegiatan akademik prodi sesuai dengan kalender akademik universitas	v	
Proses Pembelajaran	1. Prodi telah menerapkan proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik	Dokumen RPS mata kuliah prodi	Periksa apakah karakteristik pembelajaran: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa terlihat pada RPS	<u>Memenuhi:</u> Jika model/metode/strategi pembelajaran memuat minimal tiga karakter yang dimaksud	v	

	2. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS)		Periksa kesesuaian jumlah RPS yang ada di Prodi dengan jumlah mata kuliah yang tercantum	<u>Memenuhi:</u> Jumlah RPS yang tersedia di Prodi sesuai jumlah matakuliah yang		v
	pada semua matakuliah		dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum		
	3. Pada RPS tercantum beban mata kuliah sesuai dengan proses pembelajaran		Bobot SKS tercantum pada dokumen RPS dan dapat diidentifikasi bobot SKS untuk teori dan untuk praktik	<u>Memenuhi:</u> Bobot SKS yang tercantum pada RPS dapat diidentifikasi antara teori dan praktik	v	
	4. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS Unmul: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. CPMK; c. Kemampuan Khusus (Sub-CPMK); d. Indikator; e. bahan kajian; f. model/ metode; Pembelajaran; g. waktu; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang		Periksa apakah format RPS dan sesuaikan dengan format RPS Unmul.	<u>Memenuhi:</u> Minimal 25% dari jumlah RPS mata kuliah prodi sudah sesuai format RPSnya	v	

	digunakan.					
	5. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan	Daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	Periksa bobot SKS untuk KKN (untuk prodi sarjana, profesi dan program spesialis)	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bobot SKS untuk KKN pada daftar matakuliah prodi	v	
	program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.					
	6. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Kalender kegiatan akademik /jadwal perkuliahan prodi dan jurnal pelaksanaan perkuliahan	Periksa kesesuaian jurnal pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal perkuliahan prodi	<u>Memenuhi:</u> Pelaksanaan perkuliahan yang tercantum pada jurnal pelaksanaan sesuai dengan jadwal perkuliahan prodi	v	
	7. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.	Jadwal semester antara (jika ada), jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara	Periksa jurnal pelaksanaan perkuliahan semester antara dan jadwal dari prodi	<u>Memenuhi:</u> Perkuliahan berlangsung 8 (delapan) minggu sesuai dengan jadwal dan jurnal perkuliahan semester antara	v	
		Data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	Periksa data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	<u>Memenuhi:</u> Tidak ada mahasiswa yang memprogramkan lebih dari 9 SKS		v

	8. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	Periksa dokumen laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	<u>Memenuhi:</u> Telah dilakukan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	v	
	setiap Prodi pada tiap semester					
	9. Tingkat lulusan tepat waktu pada Prodi minimal 50 %.	Data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperhatikan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	Periksa dan hitung jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada angkatan kelulusan terakhir	<u>Memenuhi:</u> Minimal 50% mahasiswa lulus tepat waktu pada data kelulusan angkatan terakhir	v	
	10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.	Data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	Periksa data hasil pelacakan lulusan untuk pengguna lulusan	<u>Memenuhi:</u> Lebih dari 80% pengguna menyatakan puasthadap kinerja lulusan yang dipimpinnya		v

Penilaian Pembelajaran	1. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru.	Data hasil pemetaan kemampuan awal MABA yang mencakup: a. Asal SMU b. Jurusan c. Kota asal d. Prestasi khusus	Periksa data hasil pemetaan kemampuan awal MABA	<u>Memenuhi:</u> Prodi sudah melakukan pemetaan kemampuan awal MABA	v	
	2. Prodi mempunyai dokumen Rencana	Dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah	Periksa dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah (25% dari jumlah RPS)	<u>Tidak Memenuhi:</u> Prodi belum mempunyai dokumen RAE atau 25% RPS mata kuliah belum mempunyai		v
	Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.			RAE		
	3. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	Periksa dokumen POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	<u>Memenuhi:</u> Prodi memiliki POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	v	
	4. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.	Skema penilaian yang diadopsi Prodi dan PERAK Unmul dan DPNA	Periksa DPNA 10% dari seluruh mata kuliah melalui SIA	<u>Memenuhi:</u> 10% dari DPNA mata kuliah memuat aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan dalam penilaian	v	

5. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>)	RPS dan DPNA mata kuliah	Periksa RPS/RAE dan DPNA mata kuliah	<u>Tidak Memenuhi:</u> 10% dari RPS/RAE dan DPNA mata kuliah belum memuat beberapa metode dalam penilaian	v	
6. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.	RPS/RAE dan tugas atau soal ujian mata kuliah	Periksa kesesuaian RPS/ RAE dengan tugas/soal ujian mata kuliah	<u>Tidak Memenuhi:</u> 10% tugas atau soal ujian belum sesuai dengan RPS/RAE mata kuliah	v	
7. Rumpun Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.	POB evaluasi kesesuaian antara CPMK dengan bahan kajian dan RAE	Periksa POB evaluasi mata kuliah Periksa kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE	<u>Tidak Memenuhi:</u> 1. Belum Terdapat POB Evaluasi mata kuliah Laporan kesesuaian CPMK dengan bahan kajian RAE mata kuliah		v
8. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.	POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	Menanyakan kepada mahasiswa tentang pengembalian berkas jawaban soal ujian mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Berkas jawaban soal ujian telah diterima mahasiswa sebelum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian		v

	9. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	Daftar DPNA mata kuliah yang ada di SIA	Periksa tanggal pemasukan DPNA pada SIA	<u>Memenuhi:</u> DPNA seluruuh mata kuliah pad semester yang telahberlangsung sudah diinput tepat waktu	v	
	10. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.	POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	Periksa data hasil evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah untuk semster yang sudahberlangsung	<u>Memenuhi:</u> Prodi telah melaksanaka nevaluasi pelaksanaan asesmen MK sesuai POB		v
	11. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.	Data IPK dan nilai TOEFL/ MUEPT lulusan angkata n terakhir	Periksa persyaratanIPK dan nilai TOEFL/MUEPT untuk menjadi ASN atau pegawai BUMN/swasta atau syarat untuk masuk program pascasarjana	<u>Memenuhi:</u> 75% dari lulusan angkatan terakhir mempunyai IPK atau nilai MUEPT yang memenuhi persyaratan untukbekerja atau melanjutkan ke jenjang S2	v	
	12. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.	Data tracer study pada 2 semeste rterakhir	Periksa lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	<u>Memenuhi:</u> Terjadi peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya. (waktutunggu menjadi lebih pendek 25%)	v	
	13. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.	Data <i>tracer study</i> pada 2 semester terakhir	Periksa jumlah lulusan satu tahun yang bekerja pada instansi/perusahaa n	<u>Memenuhi:</u> Jumlah lulusan satu tahun terakhir yangbekerja pada instansi/perusahaa n meningkat sebesar25%		v
Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.	Data jumlah DTPS dan jumlah mahasiswa aktif pada semester periksa	Hitung rasio DTPSdan mahasiswa prodi	<u>Memenuhi:</u> Jika rasio DTPS:mahasiswa = 1:30 untuk prodi bidang sosial atau 1:20 untuk prodi bidang eksakta	v	

	2. Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.	Data DTPS prodi	1. Periksa gelar akademik terakhir DTPS 2. Hitung persentase DTPS bergelar doktor	<u>Memenuhi:</u> 1. Semua DTPS sudah bergelar magister 2. Persentase DTPS bergelar doktor \geq 40%	v	
	3. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya	Sertifikat dosen	Periksa sertifikat semua DTPS	<u>Tidak Memenuhi:</u> Belum Semua DTPS sudah mempunyai sertifikat dosen		v
	4. Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA)	Sertifikat PEKERTI /AA DTPS	Periksa Sertifikat PEKERTI/AA DTPS	<u>Tidak Memenuhi:</u> Belum Semua DTPS mempunyai sertifikat PEKERTI/AA		v
Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.	Data keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana pada satu tahun terakhir	Periksa data laporan bagian perlengkapan terhadap layanansarana dan prasarana	<u>Memenuhi:</u> Keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan semakin berkurang pada satu tahun terakhir		v
		prasarana pada satu tahun terakhir				
STANDAR NASIONAL PENELITIAN						
Hasil Penelitian	1. Dosen melaksanakan penelitian minim satu judul/topik setiap tahun.	Data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	Periksa data penelitian dosenprodi pada satu tahun terakhir	<u>Memenuhi:</u> Setiap DTPS mempunyai/terlibat dalam satu penelitian pada satu tahun terakhir	v	


<p>2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minim satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.</p>	<p>Data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi</p>	<p>Periksa data judul/repositori tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi mahasiswaprodi</p>	<p><u>Memenuhi:</u> Setiap mahasiswa mendapat pengalaman penelitian yang tercantum pada data judul/repositori tugas akhir/skripsi</p>	<p>v</p>	
<p>3. Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>	<p>Data judul/laporan atau road map penelitian /PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen</p>	<p>Periksa data judul/laporan atau road map penelitian/PKM dosen prodi dan kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen</p>	<p><u>Memenuhi:</u> Dosen mempunyai road map penelitian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu/bidang keilmuannya</p>	<p>v</p>	
<p>4. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dideseminasikan dalam seminar ilmiah dan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional</p>	<p>Data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa</p>	<p>Periksa data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau yang dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa</p>	<p><u>Memenuhi:</u> Hasil penelitian mahasiswa/dosen telah diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal</p>	<p>v</p>	

isi Penelitian	1. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>road map</i> dan kedalaman serta keluasan materi penelitian minimal 75%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen, 2. Road map dosen yang melaksanakan penelitian tsb	Periksa data jumlahDosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>road map</i>	<u>Memenuhi:</u> Minimal 75% proposal/ hasil penelitian dosen sesuai denan roadmap dosen yang bersangkutan	v	
	3. Jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	Periksa data proposal/laporan penelitian dosen dan skripsi mahasiswa	<u>Memenuhi:</u> Minimal 90% dari jumlah dosen prodimelibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	v	

**STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.	Data publikasi PKM dua semester terakhir	Periksa data publikasi PKM dua semester terakhir	<u>Memenuhi:</u> Jumlah publikasi PKM dosen/mahasiswa meningkat pada dua semester terakhir	v	
	2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian meningkat	Data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	Periksa jumlah proposal dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM	<u>Memenuhi:</u> Jumlah proposal dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM meningkat pada dua semester terakhir	v	

FORMAT 1.4 KELENGKAPAN AUDIT MUTU INTERNAL SPMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
KELENGKAPAN AUDIT MUTU INTERNAL SPMI PRODI S1 PEMBANGUNAN SOSIAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN	


Auditi:		Manual dan Tanggal	
Dr. Sukapti, M.Hum		10 September 2020	
Tempat Audit :	Ruang Lingkup :	Tanggal Audit	
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosial Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020	
Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	Auditor Anggota:	
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202 2031008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 200501 1 003	Penny Pujowati, SP, MSi 19770131 200501 2 002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 196306171990022 001
Distribusi	Teraudit	Auditor	UJM Arsip

No	Standar	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
1	Standar Pendidikan				
	a. RPS 100 % belum seragam dan bobot penilaian belum ada		X	Perlu dilengkapi dan diseragamkan	KTS
	b. Dokumen RAE setiap mata Kuliah belum ada		X	RAE untuk evaluasi semua mata kuliah belum ada	KTS
	c. Jadwal Kuliah Belum dilampirkan		X	Belum ada lampiran jadwal assesment/ujian	Observasi
	d. Dokumen hasil evaluasi kesesuaian CPMK dengan materi ujian mata Kuliah		X	Belum ada evaluasi Keseuaian CPMK	KTS
	e. Pada DPNA Blm dibuat Bobot Praktikum		X	Perlu dilengkapi	Observasi
	f. Audit Mutu Akademik pada 2 semester terakhir belum ada		X	Belum Ada Dokumen	KTS
	g. Hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru		X	Ada pemetaan tapi belumdievaluasi	Observasi
	h. POB evaluasi pelaksanaan assesment mata kuliah		X	Ada, belum lengkap	Observasi
	i. Tracer Studi belum dilakukan dalam 2 semester terakhir		X	Ada tapi belum lengkap	Observasi
	j. Sertifikat pendidkan semua dosen		X	Belum lengkap semua	Observasi
	k. Sertifikat Pekerti dan AA Dosen		X	Belum ada sertifikat untukseluruh dosen	Observasi
2	Standar Penelitian				
	Evaluasi Penelitian secara keseluruhan		X	Proses PPEPP (evauasi, pemantauan dan peningkatan)belum terdokumentasi	Observasi
3	Standar Pengabdian Masyarakat				
	Evaluasi Penelitian secara keseluruhan		X	Proses PPEPP (evauasi, pemantauan dan peningkatan)belum terdokumentasi	Observasi

Ketua Auditor,



Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
NIP. 19810226 200501 1 003

Samarinda, 10 September 2020
Menyetujui Ketua Auditi


Dr. Sukapti., M.Hum
NIP. 197102151995122001

FORMAT 2.1. DAFTAR HADIR

Format 2.2. Berita Acara Pertemuan Pembukaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)

Pada hari ini, Kamis 10 September 2020 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Pembangunan Sosial Fakultas Fisipol. Pertemuan Pembukaan dan sekaligus Audit Mutu Internal ini dihadiri seluruh Auditor dan Auditi tanggal 10 September 2020, penjelasan tahapan proses AMI dan tinjauan dokumen oleh Auditor. Hasil temuan tinjauan dokumen akan disampaikan pada verifikasi lapangan tanggal 10 September 2020.

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut :

1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
2. Penny Pujowati, SP, MSi
3. Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP

Program Studi S-1 Pembangunan Sosial Fisipol Unmul :


Dr. Sukapti, M.Hum

Rapat berjalan lancar dan hasil AMI terlampir di Form 4 dan 5. Demikian Berita Acara Pertemuan Pembukaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Auditor LP3M Unmul,


Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
NIP. 19810226 200501 1 003

Samarinda, 10 September 2020
Prodi S1 P.S. Fisipol Unmul
Wakil Manajemen


Dr. Sukapti, M.Hum, SP,
NIP. 197102151995122001

FORMAT 2.3 BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSSING MEETING)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	

BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN(CLOSSING MEETING)

Pada hari ini, Kamis 10 September 2020 dilaksanakan Pertemuan untuk penyampaian hasil temuan, pembahasan dan rencana tindak lanjut serta Penutupan AMI untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Pertemuan Penutupan dan sekaligus penetapan tindak lanjut AMI yang dihadiri oleh :

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut :

1. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
2. Penny Pujowati, SP, MSi
3. Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP

Program Studi S-1 Pembangunan Sosial Fisipol Unmul :

Dr. Sukapti, M.Hum

Rapat berjalan lancar dan hasil tindak lanjut AMI terlampir di Form 5. Demikian Berita Acara Penutupan dan sekaligus tindak lanjut hasil AMI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
19810226 200501 1 003

Samarinda, 10 September 2020
Prodi S1 PS Fisipol Unmul
Wakil Manajemen

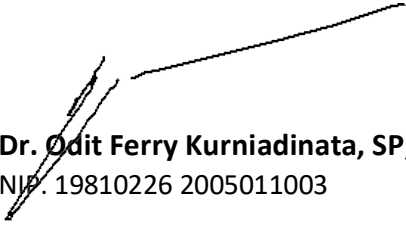


Dr. Sukapti, M.Hum NIP.
NIP. 197102151995122001

FORMAT 3. CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN		
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI		
CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
Auditi	Standar		
Dr. Sukapti, M.Hum	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		
Tanggal	Lokasi	Auditor	
10 September 2020	Kampus Prodi S1 PS Fisipol Unmul	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi Penny Pujowati, SP, MSi Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	
Catatan		Dokumen	Tanggal/Rev
1. RPS 100 % belum seragam dan bobot penilaian belum ada		Dokumen RPS diseragamkan untuk semua mata Kuliah	11 Sept – 11 Nov 2020
2. Dokumen RAE setiap mata Kuliah belum ada		Dibuat dokumen REA setiap mata Kuliah	11 Sept – 11 Nov 2020
3. Jadwal Kuliah Belum dilampirkan		Revisi Jadwal Mata kuliah dan dilampirkan	11 Sept – 11 Nov 2020
4. Dokumen hasil evaluasi kesesuaian CPMK dengan materi ujian mataKuliah		Dokumen Kesesuaian CPMK	11 Sept – 11 Nov 2020
5. Pada DPNA Blm dibuat Bobot Praktikum		Bobot Praktikum perlu dicantumkan pada DPNA	11 Sept – 11 Nov 2020
6. Audit Mutu Akademik pada 2 semester terakhir belum ada		Dilakukan AMI prodi setiap Tahun	11 Sept – 11 Nov 2020
7. Hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru		Hasil pemetaan mahasiswa baru	11 Sept – 11 Nov 2020
8. POB evaluasi pelaksanaan assesment mata kuliah		POB Evaluasi	11 Sept – 11 Nov 2020
9. Tracer Studi belum dilakukan dalam 2 semester terakhir		Dokumen Tracerstudi	11 Sept – 11 Nov 2020
10. Sertifikat pendidkan semua dosen		Dokumen Sertifikat Pendidik	11 Sept – 11 Nov 2020
11. Sertifikat Pekerti dan AA Dosen		Sertifikat Pekerti dan AA di Lampirkan	11 Sept – 11 Nov 2020
12. Proses PPEPP (evauasi, pemantauan dan peningkatan) belum terdokumentasi dalam bidang penelitian		Membuat laporan dan evaluasi penelitian untuk penguatan	11 Sept – 11 Nov 2020
13. Proses PPEPP (evauasi, pemantauan dan peningkatan) belum terdokumentasi dalam bidang pengabdian masyarakat		Membuat laporan dan evaluasi penelitian untuk penguatan	11 Sept – 11 Nov 2020

Ketua Auditor LP3M Unmul,




Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi
NIP. 19810226 2005011003


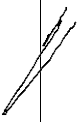
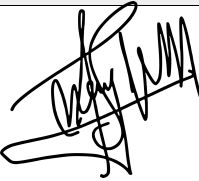
Samarinda, 10 September 2020
Prodi S1 PS Fisipol Unmul
Wakil Manajemen




Dr. Sukapti, M.Hum
197102151995122001

FORMAT 4 : KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI


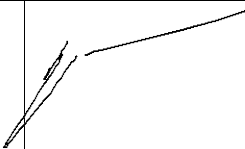

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN			
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI			
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Auditi: Dr. Sukapti, M.Hum. NIP:197102151995122002		Manual dan Tanggal 10 September 2020		
Alamat: Kampus Prodi S1 Pembanguna Sosial Fisipol Unmul	Ruang Lingkup: SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Audit 10 September 2020		
Wakil Auditi : Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.199101272022031008	Auditor Ketua: Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Auditor Anggota: Penny Pujowati, SP, MSi NIP`19770131 2005012002		Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199002200 1
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)			
A	Standar Pendidikan :				
1	RPS 100 % belum seragam dan bobot penilaian belum ada	KTS			
2	Dokumen RAE setiap mata Kuliah belum ada	KTS			
3	Jadwal Kuliah Belum dilampirkan	OB			
4	Dokumen hasil evaluasi kesesuaian CPMK dengan materi ujian mata Kuliah	KTS			
5	Pada DPNA Blm dibuat Bobot Praktikum	OB			
6	Audit Mutu Akademik pada 2 semester terakhir belum ada	KTS			
7	Hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	OB			
8	POB evaluasi pelaksanaan assesment mata kuliah	OB			
9	Tracer Studi belum dilakukan dalam 2 semester terakhir	OB			
10	Sertifikat pendidkan semua dosen	OB			
11	Sertifikat Pekerti dan AA Dosen	KTS			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Ttd 			


Format 5.1. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN				
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI				
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT					
Auditi:			Manual dan Tanggal		
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002			10 September 2020		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020			
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 197701312005012002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199 0022001		
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip	




Deskripsi Temuan	RPS belum seragam untuk semua mata kuliah dan bobot penilaian belum ada				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar				
Akibat	RPS tergantung pada Dosen pengampu dan Proses belajar mengajar tdk sesuai				
Rekomendasi	Surat edaran penyusunan RPS dan bobot penilaian, Rapat prodi, Kajian Dokumen				
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi RPS dan bobot penilaian semua mata kuliah				
Rencana Perbaikan	Waktu 2 bulan				
Jadwal Perbaikan	11 Sept – 11 Nov 2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		
Rencana Pencegahan	Wajib mengumpulkan RPS sebelum proses pembelajaran				
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Ttd 			


Format 5.2. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN				
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI				
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT					
Auditi:			Manual dan Tanggal		
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002			10 September 2020		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020			
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 197701312005012 002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199 0022001		
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip	


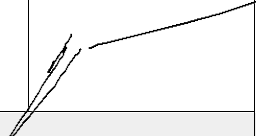

Deskripsi Temuan	Dokumen RAE untuk semua mata kuliah belum Ada				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar				
Akibat	Dokumen RAE tergantung pada Dosen pengampu dan GJM Fakultas				
Rekomendasi	Surat Edaran penyusunan RAE				
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi RAE semua mata kuliah				
Rencana Perbaikan	Waktu 2 bulan				
Jadwal Perbaikan	11 Sept – 11 Nov 2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		
Rencana Pencegahan	Wajib membuat RAE setelah proses pembelajaran selesai				
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Ttd 			


Format 5.3. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN				
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI				
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT					
Auditi:			Manual dan Tanggal		
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002			10 September 2020		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020			
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 197701312005012002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199 0022001		
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip	




Deskripsi Temuan	AMI Prodi Belum terlaksana untuk setiap Tahun				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar, AMI belum berjalan				
Akibat	Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan				
Rekomendasi	Surat pemberitahuan, Rapat Prodi, Rapat Koordinasi prodi				
Tanggapan Auditi	Akan Melengkapi AMI Setiap Tahun				
Rencana Perbaikan	Waktu 2 bulan				
Jadwal Perbaikan	11 Sept – 11 Nov 2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		
Rencana Pencegahan	Wajib Malakukan AMI setiap Tahun				
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Ttd 			

Format 5.4. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN				
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI				
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT					
Auditi:			Manual dan Tanggal		
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002			10 September 2020		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020			
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP.1977013120050120 02	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199 0022001		
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip	




Deskripsi Temuan	Dokumen POB kesesuaian dengan CPMK dan RAE mata Kuliah				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar				
Akibat	Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan				
Rekomendasi	Surat edaran pembuatan POB dan RAE				
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi Dokumen POB dan RAE				
Rencana Perbaikan	Waktu 2 bulan				
Jadwal Perbaikan	11 Sept – 11 Nov 2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		
Rencana Pencegahan	Wajib Menyelesaikan POB dan RAE setelah proses pembelajaran				
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP	Ttd 			


Format 5.5. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN			
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI			
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT				
Auditi:		Manual dan Tanggal		
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002		10 September 2020		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit		
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	10 September 2020		
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:		
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.19910127202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003	Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 197701312005012002	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 19630617199 0022001	
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM	Arsip


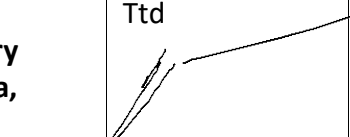
Deskripsi Temuan	Belum semua dosen memiliki sertifikat Pekerti dan AA		
Kriteria	Observasi		
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar		
Akibat	Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan		
Rekomendasi	Surat Edaran, Rapat Prodi mengenai Pekerti dan AA		
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi Dokumen sertifikat Pekerti dan AA		
Rencana Perbaikan	Waktu 12 bulan		
Jadwal Perbaikan	11 Sept 2020 – 11 Sept 2021	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum
Rencana Pencegahan	Wajib Menyelesaikan POB dan RAE setelah proses pembelajaran		
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Di Review Oleh :					
	Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP				

Format 5.6. Deskripsi Kondisi AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN					
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI					
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT						
Auditi:			Manual dan Tanggal			
Dr. Sukapti. M.Hum NIP. 197102151995122002			10 September 2020			
Alamat:	Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Kampus Prodi S1 Pembangunan Sosila Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		10 September 2020			
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Andi Ismail Lukman, S.Pd., MA NIP.1991012 7202203 1008	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi NIP. 19810226 2005011003		Penny Pujowati, SP, MSi NIP. 197701312005012002		Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP NIP. 196306171990022001	
Distribusi	Auditi		Auditor	UJM		Arsip

Deskripsi Temuan	Dokumen hasil evaluasi Kesesuaian CPMK dengan Materi Ujian		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Monitoring dan Evaluasi belum terstandar		
Akibat	Hasil Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan		
Rekomendasi	Surat Pemberitahuan mengenai penyesuaian CPMK dengan materi Ujian		
Tanggapan Auditi	Akan melengkapi Dokumen kesesuaian CPMK dengan Materi Ujian		
Rencana Perbaikan	Waktu 2 bulan		
Jadwal Perbaikan	11 Sept – 11 Nov 2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum
Rencana Pencegahan	Wajib Menyesuaikan antara CPMK dgn Materi Ujian Oleh Dosen pengampu		
Jadwal Pencegahan	Semester ganjil tahun akademik 2019/2020	Penanggung Jawab	Dr. Sukapti, M.Hum

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Sukapti, M.Hum	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP, MSi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP		Ttd 