

2022

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

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi S-2 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Auditor :

Ketua: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P

Anggota 1: Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp, M.Kep

Anggota 2: Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU**

Alamat : Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro
Kotak Pos 1068 Tep (0541) 200103 Email : lp3m@unmul.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor:252/UN17.L2/KP/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Dengan ini menugaskan kepada:

1. Nama : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.
NIP : 196405101989032003
2. Nama : Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep.
NIP : 197204171995032001
3. Nama : Dedy Cahyadi, S.Kom., M.Eng.
NIP : 197908092005011013

Sebagai Auditor Program Studi S2 Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada 18 Juli – 18 September 2022.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



15 Juli 2022

Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
NIP. 196605101991031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia baik Dosen dan Tendik di ProdiUniversitas Mulawarman sudah mencukupi dengan jumlah Dosenorang dalam satu prodi, dengan perbandingan rasio antara dosen : mahasiswa =..... Prodi memiliki Gugus Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan membawahi satu prodi. Selama ini sering dilaksanakan AMI dan nilai akreditasi Prodi.....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 tahun 2019. 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 dari standar pendidikan semua SPMI telah dijalankan dengan baik oleh prodi, hanya ditemukan observasi saja dan hanya dibutuhkan peningkatan saja kearah yang lebih baik. Hasil temuan lainnya sudah sesuai. Diharapkan dengan adanya AMI dapat meningkatkan pengelolaan prodi untuk memperbaiki tata kelola di prodi menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat terakreditasi unggul.

Prodi telah melaksanakan SPMI di tingkat fakultas dan prodi dengan baik dan proses PPEPP yang terkendali secara terus menerus. Bahkan prodi ini telah melampaui standar yang ada. Beberapa inovasi yang sangat efektif dan efisien adalahBeberapa Inovasi prodi adalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, proses audit mutu internal di Prodi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dapat terselesaikan. Terimakasih 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, 22 September 2022
Ketua Tim Auditor



Dr.Ir. Komsanah Sukarti , M.P

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
Bab 1. Pendahuluan.....	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	
1.6. Metode Pemeriksaan.....	
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	
1.9. Pengorganisasian Tim Audit.....	
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	
2.2. Deskripsi Kondisi -01.	
2.3. Deskripsi Kondisi -02.	
2.4. Deskripsi Kondisi- 03	
Bab 3. Kesimpulan.....	
Lampiran.....	

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 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 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 S2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- 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	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 15 September 2022, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 september 2022 (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 sudah pernah dilakukan di Prodi S2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman dan saat ini memiliki akreditasi B (sangat baik).

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P

Anggota 1 : Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp, M.Kep

Anggota 2 : Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul yang dilakukan secara luring pada tanggal 15 dan 22 September 2022

1. Kondisi Program Studi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul :

Prodi saat ini mendapatkan nilai akreditasi B (Sangat Baik)

2. Keberadaan Standar SPMI

Prodi memiliki Standar AMI di tingkat GJM Fakultas, perlu peningkatan pelaksanaan AMI secara efektif

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

4. Pelaksanaan AMI :

Dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 September 2022

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Data Audit telah disiapkan dan dikirim ke Auditor, checklist Audit telah disiapkan oleh LP3M

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)

2.2.1. Format 1 :

	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 KEPADA MASYARAKAT		

Auditi:		Manual dan Tanggal	
		15 september 2022 22 september 2022	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus Fisipol Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kamis, 15 dan 22 september 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si NIP. 19590308 198403 2001 	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep NIP.197204171995032001 	Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng NIP. 197908092005011013 
Distribusi	Klien	Arsip	Auditor
	UJM		Arsip

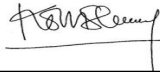
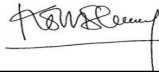
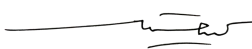
Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1	Prodi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Penentuan tempat dan waktu AMI, ditetapkan tanggal 22 September 2022 secara luring di Kantor Prodi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul, komunikasi dilaksanakan dengan Korprodi melalui telpon dan chatting WA

Hari 2	Prodi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Pelaksanaan AMI standar pendidikan, penelitian dan PKM tanggal 22 September 2022 secara luring di Kantor Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul
Hari 3	Prodi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Penyampaian hasil audit dan hasil temuan yang bersifat KTS atau ketidaksesuaian, disepakati rencana tindak lanjut dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah sekaligus penutupan AMI pada tanggal 22 September 2022

2.2.2. Format 2.1 :

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

Auditi : Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul
 Alamat : Kampus Fisipol Unmul di Jl. Gunung Kelua Samarinda

No.	Nama	Jabatan	Tanggal: Senin, 15 September 2022	Tanggal: Selasa, 22 September 2022
			Rapat Pembukaan dan AMI	Rapat Penutupan dan Penyampaian Hasil Temuan
1	Dr.Ir. Komsanah Sukarti , M.P	Ketua Auditor		
2	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Anggota Auditor		
3	Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng	Anggota Auditor		
4	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Koordinator MAP		
5	Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA	Wakil Dekan I		
6	Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Psi	GJMF		

Samarinda, 22 September 2022
 Ketua Auditor,



Dr.Ir. Komsanah Sukarti , M.P
 NIP. 196405101989032003

Format 2.2



**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, tanggal 22 September 2022 telah dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S2 Administrasi Publik Fisipol Universitas Mulawarman. Pertemuan Pembukaan dan sekaligus Audit Mutu Internal ini dihadiri seluruh Auditor dan Auditi tanggal 22 September 2022, klarifikasi hasil temuan dan kesepakatan tindakan, serta penutupan AMI di Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut :

1. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Ketua Auditor)
2. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor)
3. Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng (Anggota Auditor)

Program Studi S-2 Administrasi Publik Fisipol Unmul, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si (Koordinator Program Studi)
2. Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA (Wakil Dekan I)
3. Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Psi (GJMF)

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.Ir. Komsanah Sukarti , M.P
NIP. 196405101989032003

**Samarinda, 22 September 2022
Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul
Wakil Manajemen**



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2001

2.2.3. Format 2.3

	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 Senin, tanggal 22 September 2022 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 S2 Administrasi Publik Fisipol Universitas Mulawarman. Pertemuan Penutupan dan sekaligus penetapan tindak lanjut AMI yang dihadiri oleh :

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Ketua Auditor)
2. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor)
3. Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng (Anggota Auditor)

Program Studi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si (Koordinator Program Studi)
2. Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA (Wakil Dekan I)
3. Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Psi (GJMF)

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.Ir. Komsanah Sukarti , M.P
NIP. 196405101989032003

**Samarinda, 22 September 2022
Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul
Wakil Manajemen**



Dr. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2001



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU**

UNIVERSITAS MULAWARMAN

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

Auditi:		Manual dan Tanggal	
.....		Kamis, 15 September 2022 Kamis, 22 September 2022	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul	Pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat	Kamis, 22 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si NIP. 19590308 198403 2001 	Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep NIP.197204171995032001 	Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng NIP. 197908092005011013 
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	Note. Naskah kurikulum harus berisi peta kurikulum, naskah dan sk harus disahkan oleh rektor. Analisis SWOT naskah kurikulum. Dalam visi misi lampirkan sosialisasi visi misi prodi. Berita acara workshop kurikulum (LPJ). Tracer studi, SIA		https://drive.google.com/drive/folders/1AGfdj6q6aE1g5iabtPl_iN8zN_iYbLpQ?usp=sharing
	Lampirkan RENSTRA Prodi	Minimal harus ada walaupun singkat		https://fisip-unmul.ac.id/main/index.php/id/gjmf-fisip/category/21-12-rensra-fisip
	Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	✓		https://drive.google.com/file/d/1pyxiFRQI51HRdoFVVDngIs5PnMltGFE8/view?usp=sharing
	Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	✓		https://drive.google.com/file/d/1xn-71bsztXtIsZ06E2G93F857pIJ4d1/view?usp=sharing
	Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	(lampiran dokumentasi/ foto kegiatan finalisasi penyusunan kurikulum)		https://drive.google.com/file/d/1JqhHowpuAbffUT2UZFAsqHMCHMt1bhf7/view?usp=sharing
	Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi	RPS diupload di SIA. Terdiri dari RPS RPP RAE.		https://drive.google.com/drive/folders/13gvrefhGYm5yT7FvdvZzVu5hNkn2hA8X?usp=sharing

	Lampirkan dokumen RAE mata kuliah prodi	Rencana Asesmen dan Evaluasi	✓	Belum Ada (bisa didapat dari dalam sistem SIA) Data Evaluasi Dosen
	Lampirkan jadwal asesmen/ujian	Berkas Ujian proposal, hasil, tesis (BA), jadwal ujian mata kuliah		https://drive.google.com/drive/folders/19YusHyLy0NG4qb5YX1xHEFkMa5qQ4KwI?usp=sharing
	Lampirkan POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit	✓		https://drive.google.com/file/d/1eXRXLwe0JVimsaurtFm0zlNAmNj3hFCU/view?usp=sharing
	Lampirkan hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah		✓	
Isi Pembelajaran (K6)	Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	✓		https://drive.google.com/file/d/1pyxiFRQi51HRdoFVVDngIs5PnMltGFE8/view?usp=sharing
	Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	✓		https://drive.google.com/file/d/1kRwu7mnOJDAI67IDHi1gFAuoIWkR6Dtk/view?usp=sharing
	Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	✓		https://drive.google.com/file/d/13BWWrMgEZqJKa0pSPKMaf8NFno7pvm6e/view?usp=sharing
	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1d08p_uyMmUZiUdyr4zBZstBkN-4oEpDD?usp=sharing
	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara terakhir	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1IiZ0viqYk5rQJk7uaZt4cdUM30WGMeZe?usp=sharing

	Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir		✓	
	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/1b4EitDFIcCvNqnqkWeuBSnXNc9ZYrKV8?usp=drive_link
	Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	✓		S2
Penilaian Pembelajaran (K6)	Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	Perlu dilengkapi Hasil Tes TPA, pemetaan MABA,		https://drive.google.com/drive/folders/1ldn6u0xe6uVP9NbRnT6nV4eOasAxHXfO?usp=sharing
	Lampirkan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	✓		
	Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	✓		https://fisip-unmul.ac.id/main/index.php/id/gjmf-fisip
	Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)	✓		https://drive.google.com/file/d/1jCF6XA13CU_VJM0Q6-ORgjQKNbZTfSCt/view?usp=sharing
	Lampirkan jadwal dan metode asesmen/evaluasi mata kuliah (10% dari jumlah mata kuliah)	Peta kurikulum		https://drive.google.com/file/d/1pyxiFRQi51HRdoFVVDngIs5PnMItGFE8/view?usp=sharing
	Lampirkan POB Evaluasi mata kuliah dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah	✓		https://drive.google.com/file/d/1srjyEmMVQ66pEasAcBWEFHgJ_0J9zcHB/view?usp=sharing
	Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	✓		https://fisip-unmul.ac.id/main/index.php/id/gjmf-fisip

				fisip/category/15-6- pendidikan
	Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)			Screenshoot time di SIA
	Lampirkan POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	✓		https://drive.google.c om/file/d/1srijEmM VQ66pEasAcBWEF HgJ_0J9zcHB/view? usp=sharing
	Lampirkan Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir			Balai Bahasa diminta
	Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir			
Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)	✓		https://drive.google.c om/drive/folders/1T A1HDzcPhx8KzW- 9Djy2RDcr45jsOAJc ?usp=sharing
	Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	✓		https://drive.google.c om/drive/folders/1nP nN7InXp4- 1VL1vTkixKEUHz y = s9DMw?usp=sharin g
	Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen		✓	
	Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	✓		https://drive.google.c om/file/d/1nxbNlgTc _Nxc8D4485onBsJ9 XkYw3HY8/view?u sp=sharing
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi	✓		https://drive.google.c om/drive/folders/1m WJam_c4y6UEpXb UfGP6CeEXgr_lvV 0F?usp=sharing
STANDAR NASIONAL PENELITIAN				
Hasil Penelitian (K9)	Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	✓	2021	https://drive.google.c om/file/d/14He3YV DufXecZw3DUSmJ HGrq-

				qGM7AFO/view?usp=sharing
	Lampirkan data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	✓		Lampirkan data publikasi mahasiswa S2
	Lampirkan Data judul/laporan atau <i>road map</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	Per bidang/ konsentrasi.		Lampirkan data roadmap penelitian per bidang/konsentrasi
	Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	✓	2021	https://drive.google.com/file/d/14He3YVDufXecZw3DUSmJHGrq-qGM7AFO/view?usp=sharing
Isi Penelitian (K7)	Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	✓	2021	https://drive.google.com/file/d/14He3YVDufXecZw3DUSmJHGrq-qGM7AFO/view?usp=sharing
	Lampirkan road map penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	✓		https://fisip-unmul.ac.id/main/index.php/id/gjmf-fisip/category/20-11-roadmap-penelitian-dan-pkm
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	✓		https://drive.google.com/file/d/1jRowHKkzh3AQe5qafeKa86jHcE9DqgB9/view?usp=sharing
	Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	✓		https://drive.google.com/file/d/1VnQq8OTBC_2w3QctXhTY0r48qN7hr51Q/view?usp=sharing
STANDAR PELAMPAUAN PMI				
Penjaminan Mutu (K2-9)	Lampirkan Dokumen Standar Pelampauan Penjaminan Mutu Internal	✓		https://drive.google.com/file/d/18PPTUM7Q4cBNqj_Blv5ko3

	(SPPMI) Fakultas/Prodi			xSLI-3aB6Z/view?usp=sharing
	Lampirkan Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	✓		https://fisip-unmul.ac.id/main/index.php/id/gjmf-fisip
	Lampirkan Dokumen SPPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	✓		https://drive.google.com/file/d/18PPTUM7Q4cBNqj_Blv5ko3xSLI-3aB6Z/view?usp=sharing
	Lampirkan Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPPMI di Fakultas/Prodi	✓		https://drive.google.com/file/d/129uaJVd8rkO-rAvDiyyOt89VQ76vx6F/view?usp=sharing
	Lampirkan Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPPMI	✓		Belum selesai
	Lampirkan dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik setiap tahun/semester		✓	
Suasana Akademik Unmul (K6)	Lampirkan surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	Himbauan webinar, penelitian, workshop. Kuliah umum, diskusi ilmiah, dosen tamu, bedah buku.		https://drive.google.com/drive/folders/1-qxmW-R1_E3Z5lhMpfYDYeSlSUiPFCw?usp=sharing
	Lampirkan dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	Workshop dll		https://drive.google.com/drive/folders/1EoIVyO5xF6JvAZSTggLGnX4tIHtLEO58?usp=sharing

2.2.4. Format 3 :

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN		
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI		
CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Auditi	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
.....	Kamis, 15 September 2022 Kamis, 22 September 2022		
Tanggal	Lokasi	Auditor	
Kamis, 15 September 2022 Kamis, 22 September 2022	Kantor Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul	1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Ketua Auditor) 2. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor) 3. Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng (Anggota Auditor)	
Catatan		Jawaban & Dokumen	Keterangan
STANDAR PENDIDIKAN :			
1. Apakah Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi ?		Ya, sesuai Dokumen Naskah akademik/kurikulum prodi	Sesuai
1. Apakah Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan ?		Ya. Naskah akademik/kurikulum	Sesuai
2. Apakah Prodi memperoleh informasi profil lulusan ?		Ya., Naskah akademik/kurikulum	Sesuai
3. Apakah Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan ? (Ada laporan, perlu dilengkapi)		Ya, Naskah akademik/kurikulum	Sesuai
4. Apakah Ketersediaan RPS dan RPP lengkap untuk semua mata kuliah?		Ya, RPS dan RPP	Sesuai
5. Apakah Dokumen RPS memenuhi target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ?		Ada, RPS dan RPP	Sesuai
6. Apakah Prodi melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala ?		Ya, RPS dan RPP	Sesuai

7. Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa, prodi membuat drive khusus untuk diakses oleh mahasiswa, belum melalui sistem berbasis IT	Ya, RPS dan RPP	Sesuai
8. Apakah Prodi mendokumentasikan hasil monev pembelajaran ?	Ya, Naskah akademik/kurikulum	Sesuai
9. Apakah Prodi menjadikan hasil penelitian evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait penelitian ? (60 % mata kuliah didalamnya berasal dari hasil riset yang evidence based)	Ya, Naskah akademik/kurikulum	Sesuai
10. Apakah Prodi melakukan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio	Ya, Naskah akademik/kurikulum Perlu dokumnetasi data kemahasiswaan	Observasi
11. Apakah Prodi melakukan penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran ? (evaluasi dalam bentuk wawancara kepada mahasiswa secara random (20% dari total mahasiswa), hasilnya metode/teknik pembelajaran baik dan instrument baik)	Ya, RPS dan RPP	Sesuai
12. Apakah Mata kuliah di Prodi yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya ?	Ya, RPS dan RPP	Sesuai, perlu dicontoh prodi lain di unmul membuat dokumentasi berbasis IT
13. Apakah Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan.	Ya, RPS dan RPP	Sesuai
14. Apakah Prodi mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran ?	Ada, Renstra & Renop prodi	Sesuai, saat ini Proses menyusun renstra baru 2022-2026
15. Apakah ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM ?	Ya, Renstra & Renop prodi	Sesuai
16. Apakah Prodi menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan?	Ya, Renstra & Renop prodi	Observasi, perlu Seminar inetnrasional dan nasional kuliah tamu serta workshop
17. Apakah Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ya, Renstra & Renop prodi	Sesuai, melalui aplikasi

yang dilaksanakan ?		digitalisasi aplikasi Sikemas
18. Apakah Jumlah dosen prodi sesuai jenjang Pendidikan, jabatan fungsional, dan status (dosen tetap/tidak tetap) belum memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik di prodi ?	Ya, Data Dosen dan Tendik	Sesuai
19. Apakah Jumlah dosen prodi yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat PEKERTI/AA sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas ? Yang belumpekerti dosen staf pengajar, yg belum AA=.....	Data Dosen dan Tendik	Observasi, segera semua dosen memiliki sertifikat pekerti dan AA
20. Apakah Rasio dosen : mahasiswa pada prodi S1 Kesehatan Masyarakat sudah akan memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas. Data Ratio Dosen dan Mhs =	Data Dosen dan Tendik	Sesuai
21. Apakah Sarana dan prasarana di prodi S1 memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas ?	Data Dosen dan Tendik	Sesuai
Standar Penelitian :		
22. Apakah Roadmap penelitian prodi sudah ada ? 100% penelitian dosen sesuai dengan bidang keilmuan prodi. Prestasi Paten 2 Dosen (7%)	Ya da, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
23. Apakah UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa ?	Ya, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
24. Apakah Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian belum sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian ?	Ya, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
25. Apakah UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan?	Ya, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
26. Apakah UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi?	Ya, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
27. Apakah Jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa belum mencapai 90% dalam 3 tahun terakhir ?	Ya, Roadmap penelitian prodi & Fakultas	Sesuai
28. Apakah Pendanaan penelitian untuk setiap dosen di Prodi	Ya, Roadmap	Observasi, perlu

S1 Kesehatan masyarakat FKM belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas, karena hanya ada satu usulan dosen sebagai peneliti utama dan belum untuk semua dosen. Dana penelitian belum mencapai minimal 5 juta per dosen dan PkM 10 juta per dosen	penelitian prodi & Fakultas	peningkatan dana penelitian dan PkM per konsentrasi keilmuan
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
29. Apakah UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
30. Apakah Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM belum sesuai dengan peta jalan PkM ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
31. Apakah UPPS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
32. Apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
33. Apakah ada PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
34. Apakah Pendanaan PkM untuk setiap dosen di Prodi S2 Administrasi Publik belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas untuk setiap dosen ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai
35. Apakah Pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh mahasiswa lebih atau sama dengan 80% ?	Ya, Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	Sesuai

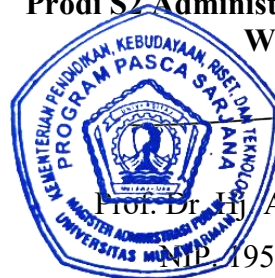
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 196405101989032003

Samarinda, 22 September 2022

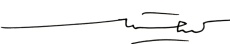
**Prodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul
Wakil Manajemen**



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2001

2.2.5. Format 4 :

	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:			Manual dan Tanggal		
.....			Kamis, 15 September 2022 Kamis, 22 September 2022		
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S2 Administrasi Publik Fisipol Unmul		Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		22 September 2022	
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si NIP. 19590308 198403 2001		Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003		Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep NIP.197204171995032	
					
				Dedi Cahyadi, S.Kom, M.Eng NIP. 197908092005011013	
					
		001			
Distribusi		Auditi		Auditor	UJM
					Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN				Kategori (OB / KTS)
A	STANDAR PENDIDIKAN :				
1	Prodi belum mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran, dan data tentang kemahasiswaan belum lengkap				Observasi
2	Perlu ditingkatkan kegiatan ilmiah seperti kuliah pakar, seminar ilmiah dan workshop yang mendukung pengembangan keilmuan				Observasi
3	Perlu ditingkatkan jumlah Dosen yang memiliki sertifikat Pekerti dan AA				Observasi
	Standar Penelitian :				
4	Penelitian perlu ditingkatkan untuk penelitian yang bersifat per bidang atau konsentrasi keilmuan				Observasi
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama	Ttd			

Dokumentasi :





