

2021

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

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi S-1 Pendidikan Masyarakat
(Pendidikan Luar Sekolah)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Auditor :

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

Anggota 1: Dr.Ir. Ni'matuljannah Akhsan,
M.P

Anggota 2: Dr. Anik Puji Rahayu,
M.Kep



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia baik Dosen dan Tendik di Prodi S1 Pendidikan Masyarakat masih dianggap kurang karena tenaga dosen saat ini ada 8, dimana 2 dosen mendekati masa peripurna, dan 2 dosen masih Non PNS. Prodi ini tidak memiliki Unit Jaminan mutu prodi, selama ini belum pernah dilakukan AMI tetapi prodi memiliki komitmen untuk dilakukan audit di prodinya. 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 14 KTS dan 6 OB, pada standar penelitian 6 KTS dan 1 OB, dan pada standar pengabdian kepada masyarakat 6 KTS dan 1 OB.

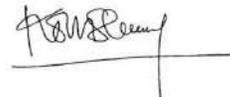
Hasil temuan berupa ketidaksesuaian dari AMI dan temuan hasil observasi, totalnya 8 OB dan ketidaksesuaian sebanyak 90%. Diharapkan dengan adanya Ami dapat meningkatkan pengelolaan prodi untuk memperbaiki tata kelola di prodi menjadi lebih b

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, proses audit mutu internal di prodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan luar sekolah) 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, 30 Nopember 2021
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 - n.	
Bab 3. Kesimpulan	
Lampiran.....	

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 S-1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2020/2021.

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 Meteri 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 9, 3,4,5,6
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 auditor 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 tatawaktu 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 28 nopember 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 nopember 2021 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Belum ada audit mutu internal sebelumnya.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

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

Anggota 1 : Dr.Ir. Ni'matuljannah Akhsan,

M.P Anggota 2 : Dr. Anik Puji Rahayu,

M.Kep

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) FKIP Unmul yang dilakukan secara luring pada tanggal 29-30 nopember 2021.

1. Kondisi Program Studi S-1 Pendidikan Masyarakat :

Proses pengajuan reakreditasi ke BAN-PT, karena masa berlaku akreditasi habis pada bulan Juni 2022, sehingga prodi saat ini dalam proses menyusun IAPS dengan batas waktu bulan januari 2021, sehingga kegiatan AMI ini diikuti dengan sangat antusias oleh prodi.

2. Keberadaan Standar SPMI

Prodi memiliki Standar AMI di tingkat GJM Fakultas, namun belum bisa dilaksanakan secara efektif

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

4. Pelaksanaan AMI :

Dilaksanakan pada tanggal 29-30 nopember 2021

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Data Audit telah disiapkan dan dikirm 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		
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-Selasa, 29-30 Nopember 2021		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit		
Kampus FKIP Unmul, Jl. Banggeris Samarinda	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Senin, 29 Nopember 2021		
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:		
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P NIP. 196403171990022001 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep NIP. 197204171995032001 	
Distribusi	Klien	Auditor	UJM	Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1	Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah)	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep		Penentuan tempat dan waktu AMI, ditetapkan tanggal 29 nopember 2021 bertempat di Kampus FKIP Unmul di Jl. Banggeris Samarinda, komunikasi dilaksanakan dengan telpon dan chatting WA
Hari 2	Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah)	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep		Pelaksanaan AMI standar pendidikan, penelitian dan PKM tanggal 29 nop 2021 dikampus Banggeris Pkl.09.00 hingga selesai
Hari 3	Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah)	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep		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 30 nopember 2021

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

AMI No.:

Auditi : Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (PLS) FKIP Unmul

Alamat : Kampus FKIP Unmul, Jl. Banggeris Samarinda

No.	Nama	Jabatan	Tanggal: Senin, 29 Nop 2021	Tanggal: Selasa, 30 Nop 2021
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ketua Auditor		
2	Dr.Ir.Ni'matuljanna h Akhsan, M.P	Anggota Auditor		
3	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Anggota Auditor		
4	Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ketua Auditi		
5	Drs. Riyadi, M.Si	Anggota Auditi		
6	Drs. Albert Richart Singal, M.Si	Anggota Auditi		
7	Ridwan, SKM, M.Kes	Anggota Auditi		

8	Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd	Anggota Auditi		
9	Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd	Anggota Auditi		
10	A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd	Anggota Auditi		

Samarinda, 30 Nopember 2021
Ketua Auditor,



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

2.2.3. Format

	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 Senin, tanggal 30 Nopember 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) FKIP Universitas Mulawarman. Pertemuan Pembukaan dan sekaligus Audit Mutu Internal ini dihadiri oleh :

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Ketua Auditor)
2. Dr. Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P (Anggota Auditor)
3. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor)

Program Studi Etnomusikologi FIB Unmul, sebagai berikut:

1. Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Ketua Auditi
2. Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Anggota Auditi
3. Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Anggota Auditi
4. Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Anggota Auditi
5. Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Anggota Auditi
6. Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) Anggota Auditi
7. A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102) Anggota Auditi

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, 30 Nopember 2021
Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (PLS) FKIP
Wakil Manajemen**



**Mustangin, S.Pd, M.Pd
NIP.199210032019031015**

2.2.4. Format

	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 Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) FKIP 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.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P (Anggota Auditor)
3. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor)

Program Studi Etnomusikologi FIB Unmul, sebagai berikut:

1. Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Ketua Auditi
2. Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Anggota Auditi
3. Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Anggota Auditi
4. Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Anggota Auditi
5. Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Anggota Auditi
6. Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) Anggota Auditi
7. A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102) Anggota Auditi

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, 30 Nopember 2021
Prodi S1 Pendidikan Masyarakat (PLS) FKIP
Wakil Manajemen**



**Mustangin, S.Pd, M.Pd
NIP. 199210032019031015**

2.2.5. 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 1. Mustangin, S.Pd, M.Pd (Ketua Auditi) 2. Drs. Riyadi, M.Si (Anggota Auditi) 3. Drs. Albert Richart S., M.Si (Anggota Auditi) 4. Ridwan, SKM, M.Kes (Anggota Auditi) 5. Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (Anggota Auditi) 6. Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (Anggota Auditi) 7. A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (Anggota Auditi)	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Tanggal	Lokasi	Auditor	
Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	Ruang Korprodi S-1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) Jl. Banggeris Kampus FKIP Unmul Samarinda	1. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Ketua Auditor) 2. Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P (Anggota Auditor) 3. Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep (Anggota Auditor)	
Catatan		Dokumen	Tanggal/Rev
STANDAR PENDIDIKAN :			
Apakah Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi ?		Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan ?		Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi memperoleh informasi profil lulusan ?		Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022

2.2.5. Format 3

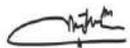
Apakah Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan ?	Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Ketersediaan RPS dan RPP lengkap untuk semua mata kuliah?	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022

Apakah Dokumen RPS memenuhi target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ?	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala ?	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa, prodi membuat drive khusus untuk diakses oleh mahasiswa, belum melalui sistem berbasis IT	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi mendokumentasikan hasil monev pembelajaran ?	Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi menjadikan hasil penelitian evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait penelitian ?	Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi menjadikan hasil penelitian evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait penelitian ?	Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi melakukan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio ? GJMF membuat tingkat kepuasan mahasiswa dengan mengisi melalui google form	Naskah akademik/kurikulum	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi melakukan penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran ?	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Mata kuliah di Prodi yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, belum ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya ?	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan.	RPS dan RPP	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran ?	Renstra & Renop prodi	1 Des-28 Feb 2022
Apakah ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM ?	Renstra & Renop prodi	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan ?	Renstra & Renop prodi	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan ? melalui google drive tetapi belum ada tindak lanjut dan belum per dosen pengampu mata kuliah	Renstra & Renop prodi	1 Des-28 Feb 2022
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 ?	Data Dosen dan Tendik	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Jumlah dosen prodi yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat PEKERTI/AA sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik	Data Dosen dan Tendik	1 Des-28 Feb 2022

Fakultas/Universitas ?		
Apakah Rasio dosen : mahasiswa pada prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT sudah akan memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas, Rasio Dosen : Mhs = 1 : 30, di prodi 1 : 32 ?	Data Dosen dan Tendik	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Sarana dan prasarana di prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas ?	Data Dosen dan Tendik	1 Des-28 Feb 2022
Standar Penelitian :		
Apakah Roadmap penelitian prodi sudah ada ? Ada, namun roadmap penelitian dosen belum ada. Panduan penelitian sdh ada di UPPS.	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitiandosen dan mahasiswa ?	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian belum sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian ?	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan?	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi?	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa belum mencapai 90% dalam 3 tahun terakhir ?	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Pendanaan penelitian untuk setiap dosen di Prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas, karena hanya ada satu usulan dosen sebagai peneliti utama dan belum untuk semua dosen. Dana Hibah penelitian 7,5 juta -10 juta/dosen, 20-25 juta hibah penelitian per dosen. Setiap dosen masuk scopus, diberi reward 25 juta oleh PLKPI (Pusat layanan kerjasama dan publikasi internasional) dari WD-1 Fakultas	Roadmap penelitian prodi & Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
Apakah UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM belum sesuai dengan peta jalan PkM ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah UPPS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah ada PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022

Apakah Pendanaan PkM untuk setiap dosen di Prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas untuk setiap dosen ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022
Apakah Pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh mahasiswa lebih atau sama dengan 80% ?	Roadmap PkM Prodi dan Fakultas	1 Des-28 Feb 2022

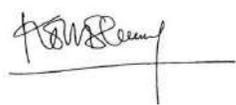
2.2.6. Format 4 :

	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	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin dan Selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P NIP. 1964031 71990022001 	Dr. Anik Puji Rahayu, M. Kep NIP. 197204171995 032001 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
A	STANDAR PENDIDIKAN :	
1	Ketersediaan RPS dan RPP belum lengkap untuk semua mata kuliah	KTS
2	Dokumen RPS belum memenuhi target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran	KTS
3	Prodi belum melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala	KTS
4	Prodi belum menjadikan hasil penelitian evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran	KTS
5	Prodi belum menjadikan hasil pengabdian masyarakat evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran	KTS

6	Prodi belum melakukan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen. GJMF membuat tingkat kepuasan mahasiswa dengan mengisi melalui google form	KTS
7	Prodi belum melakukan penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran	KTS
8	Mata kuliah di Prodi yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, belum ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya	KTS
9	Prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan.	KTS
10	Prodi belum mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran	KTS
11	Belum ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM	KTS
12	Prodi belum menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan	KTS
13	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	KTS
14	Sarana dan prasarana di prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas	KTS
15	Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi.	OB
16	Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan.	OB
17	Prodi memperoleh informasi profil lulusan.	OB
18	Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan.	OB
19	RPS dapat diakses oleh mahasiswa, prodi membuat drive khusus untuk diakses oleh mahasiswa, belum melalui sistem berbasis IT	OB
20	Prodi mendokumentasikan hasil monev pembelajaran	OB
21	Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan, melalui google drive tetapi belum ada tindak lanjut dan belum per dosen pengampu mata kuliah	OB
22	Jumlah dosen prodi yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat PEKERTI/AA sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas	OB
23	Rasio dosen : mahasiswa pada prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT sudah akan memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas, Rasio Dosen : Mhs = 1 : 30, di prodi 1 : 32	OB
	Standar Penelitian :	
24	Roadmap penelitian prodi sudah ada, namun roadmap penelitian dosen belum ada. Panduan penelitian sdh ada di UPPS.	KTS
25	UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	KTS
26	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian belum sesuai dengan	KTS

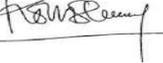
	agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	
27	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan?	KTS
28	UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	KTS
29	Jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa belum mencapai 90% dalam 3 tahun terakhir	KTS
30	Pendanaan penelitian untuk setiap dosen di Prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas, karena hanya ada satu usulan dosen sebagai peneliti utama dan belum untuk semua dosen. Dana Hibah penelitian 7,5 juta - 10 juta/dosen, 20-25 juta hibah penelitian per dosen. Setiap dosen masuk scopus, diberi reward 25 juta oleh PLKPI (Pusat layanan kerjasama dan publikasi internasional) dari WD-1 Fakultas	OB
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
31	UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapankeilmuan program studi	KTS
32	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM belum sesuai dengan peta jalan PkM	KTS
33	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	KTS
34	UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS
35	Belum ada PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3tahun terakhir	KTS
36	Pendanaan PkM untuk setiap dosen di Prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas untuk setiap dosen	KTS
37	Pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh mahasiswa	OB
	Hasil akhir di Standar pendidikan ditemukan hasil 14 KTS dan 9 OB Hasil akhir di Standar penelitian ditemukan hasil 6 KTS dan dan 1 OB Hasil akhir di Standar pengabdian kepada masyarakat ditemukan hasil 6 KTS dan 1 OB Total temuan 26 KTS dan 11 OB	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd (19921003201903 1015)	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardani, M.P	Ttd 			

2.2.5. Format 5 (No. 1-26) :

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN					
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI					
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
Auditi:				Manual dan Tanggal		
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)				Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021		
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit		
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda		Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		29-30 Nopember 2021		
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:		
Mustangin, S.Pd, M.Pd 		Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 		Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 	
Distribusi		Auditi		Auditor	UJM	Arsip

Deskripsi Temuan	Ketersediaan RPS dan RPP belum lengkap untuk semua mata kuliah		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum tersedia RPS dan RPP secara lengkap		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen harus menyusun RPS dan RPP		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen membuat RPS dan RPP		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

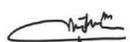
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Dokumen RPS belum memenuhi target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum tersedia isi RPS dan RPP secara lengkap		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen harus menyusun RPS dan RPP hingga target capaian pembelajaran dan assesmen hasil capaian pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen membuat isi RPS dan RPP secara lengkap hingga assesmen hasil capaian pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada panduan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif, karena tidak ditinjau dan disesuaikan secara berkala		
Rekomendasi	Semua dosen harus menyusun peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen harus melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

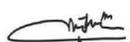
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



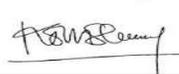
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs.Albert Richart Singal,M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum menjadikan hasil penelitian evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada roadmap penelitian dosen		
Akibat	Proses belajar mengajar belum menggunakan hasil-hasil riset		
Rekomendasi	Sebaiknya hasil riset yang evidence based digunakan sbg acuan dim pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen meneliti sesuai bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Roadmap penelitian dosen jelas		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

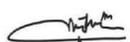
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr.Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum menjadikan hasil pengabdian masyarakat evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Roadmap penelitian belum ada sesuai bidang keilmuannya		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Prodi belum menjadikan hasil pengabdian masyarakat evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran Prodi belum menjadikan hasil pengabdian masyarakat evidence based sebagai acuan dalam proses pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Akan dibuatkan roadmap pengabdian masyarakat per dosen dan hasilnya sbg acuan dalam proses pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Roadmap PkM dosen jelas		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

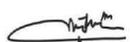
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

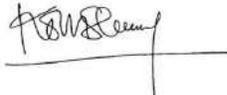
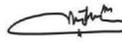
Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen.		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum tersedia penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Buat penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Membuat penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/fortofolio setiap dosen		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

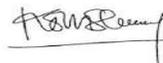
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			

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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

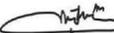
Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum tersedia penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen harus menyusun penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen membuat penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd  			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum tersedia penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen harus menyusun penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen membuat penilaian (teknik dan instrument) sesuai dengan capaian pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

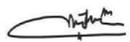
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



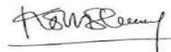
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Mata kuliah di Prodi yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, belum ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	belum ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya dengan jelas		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	tentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya dengan jelas		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	ditentukan berapa lama waktu praktikum atau praktiknya dengan jelas		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

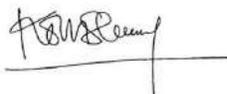
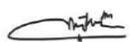
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

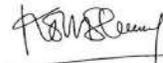
PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien karena tidak ada pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa		
Rekomendasi	Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
-----------------	----------------------------	---	---------------	------------------------------------	---

Direview oleh :

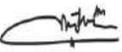
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 
----------------	------------------------------------	---



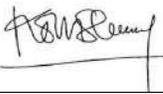
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs.Albert Richart Singal,M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran berbasis IT		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum mempunyai system dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran berbasis IT		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien karena belum ada feedback		
Rekomendasi	Membuat sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran berbasis IT		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Membuat sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran berbasis IT		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

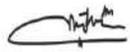
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr.Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada rancangan kegiatan		
Akibat	Prodi kegiatannya statis, belum ada inovasi		
Rekomendasi	Menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan kegiatan ilmiah di prodi setiap bulan		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs.Albert Richart Singal,M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Jumlah dosen prodi sesuai jenjang Pendidikan, jabatan fungsional, dan status (dosentetap/tidak tetap) belum memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik di prodi		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada rekrutment dosen dan tendik		
Akibat	Proses belajar mengajar menjadi tidak efektif		
Rekomendasi	Rekrutmen dosen dan tendik		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Rekrutmen dosen sesuai bidang keilmuan dan tendik		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr.Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			

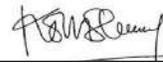


**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal						
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021						
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit						
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021						
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:						
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 					
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM		Arsip	

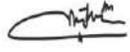
Deskripsi Temuan	Sarana dan prasarana di prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas				
Kriteria	Pendidikan				
Akar Penyebab	belum memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas				
Akibat	Proses belajar mengajar bisa tidak efektif dan efisien				
Rekomendasi	memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas				
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan				
Rencana Perbaikan	Memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/Universitas				
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd		
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik				
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Banggeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Roadmap penelitian prodi sudah ada, namun roadmap penelitian dosen belum ada. Panduan penelitian sdh ada di UPPS.		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Arah penelitian dosen tidak jelas sesuai bidang keilmuan dan pembelajaran		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen menyusun roadmap penelitian dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen menyusun roadmap penelitian dosen		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Pengajuan hibah riset harus sejalan dengan roadmap penelitian dosen		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

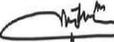
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Roadmap penelitian prodi sudah ada, namun roadmap penelitian dosen belum ada. Panduan penelitian sdh ada di UPPS.		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Arah penelitian dosen tidak jelas sesuai bidang keilmuan dan pembelajaran		
Akibat	Proses belajar mengajar tidak efektif dan efisien		
Rekomendasi	Semua dosen menyusun roadmap penelitian dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen menyusun roadmap penelitian dosen		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Pengajuan hibah riset harus sejalan dengan roadmap penelitian dosen		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M. Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum dibuat peta jalan penelitian UPPS		
Akibat	Penelitian tidak sesuai dengan arah pengembangan UPPS dan prodi		
Rekomendasi	Membuat peta jalan penelitian UPPS		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Membuat peta jalan penelitian UPPS sinkron dengan roadmap prodi dan dosen		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

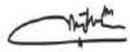
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian belum sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada peta jalan penelitian dosen		
Akibat	Penelitian tidak terarah pada penelitian prodi		
Rekomendasi	Semua dosen membuat peta jalan penelitian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen membuat peta jalan penelitian selaras dengan roadmap prodi		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

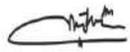
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada tindakan UPPS		
Akibat	Penelitian belum terarah dengan jelas		
Rekomendasi	UPPs melakukan evaluasi dan kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan pada peta jalan penelitian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Peta jalan penelitian prodi harus selaras dengan peta penelitian dosen		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

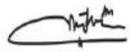
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs.Albert Richart Singal,M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansipenelitian dan pengembangan keilmuan program studi		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum melakukan evaluasi		
Akibat	Penelitian beum terarah dengan jelas		
Rekomendasi	Melakukan evaluasi penelitian untuk pengembangan keilmuan prodi		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Melakukan evaluasi penelitian untuk perbaikan relevansu penelitian dan pengembangan keilmuan prodi		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

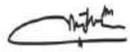
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr.Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs.Albert Richart Singal,M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A.Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr.Ir.Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Jumlah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa belum mencapai 90% dalam 3 tahun terakhir		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum banyak penelitian dosen karena hanya ada dana hanya satu kali penelitian dalam setahun		
Akibat	Penelitian belum berjalan efektif		
Rekomendasi	Lebih banyak dana penelitian untuk melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen harus melakukan penelitian sebagai peneliti utama setiap tahun		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

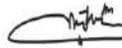
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr.Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

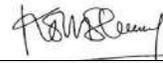
PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal						
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021						
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit						
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021						
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:						
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 					
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM		Arsip	

Deskripsi Temuan	UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada peta jalan penelitian di UPPS		
Akibat	Penelitian belum jelas arahnya		
Rekomendasi	Membuat peta jalan penelitian		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Membuat peta jalan penelitian untuk memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dan penerapan keilmuan prodi		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Ada peta jalan penelitian memayungi keilmuan prodi dan penerapannya		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
-----------------	----------------------------	---	---------------	------------------------------------	---

Direview oleh :

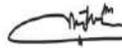
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 
----------------	-------------------------------------	---



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM belum sesuai dengan peta jalan PkM		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada peta jalan PkM di UPPS dan prodi		
Akibat	Penelitian belum terarah dengan jelas		
Rekomendasi	Membuat peta jalan PkM di UPPS dan prodi		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Penyusunan peta jalan PkM di UPPS dan prodi		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Penyusunan peta jalan PkM sebagai dasar dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

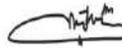
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum ada peta jalan PkM di UPPS sehingga belum dilakukan evaluasi		
Akibat	Kegiatan PkM belum jelas arahnya		
Rekomendasi	Menyusun peta jalan PkM di UPPS, sehingga dapat mengevaluasi kegiatan PkM		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Menyusun peta jalan PkM di UPPS, sehingga dapat mengevaluasi kegiatan PkM		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Di awal kuliah, dosen hrs menyerahkan RPS ke bagian akademik		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan

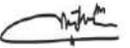
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal				
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021				
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit				
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021				
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:				
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 			
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM	Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum melakukan evaluasi		
Akibat	PkM belum jelas arahnya sesuai pengembangan keilmuan prodi		
Rekomendasi	Melakukan evaluasi hasil PkM untuk pengembangan keilmuan prodi		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Melakukan evaluasi hasil PkM untuk pengembangan keilmuan prodi		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Menyusun peta jalan PkM dan melakukan evaluasi PkM		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

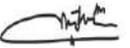
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal				
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021				
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit				
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021				
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:				
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 			
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Belum banyak penelitian karena dana terbatas		
Akibat	Penelitian dosen masih kurang		
Rekomendasi	Meningkatkan dana penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Meningkatkan dana penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Meningkatkan dana penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

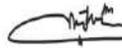
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Auditi:		Manual dan Tanggal			
Mustangin, S.Pd, M.Pd (199210032019031015) Drs. Riyadi, M.Si (195612051984031001) Drs. Albert Richart Singal, M.Si (199210032019031015) Ridwan, SKM, M.Kes (197501012008120006) Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd (0023048709) Hepy Tri Winarti, S.Pd, M.Pd (0020058706) A. Ismail Lukman, S.Pd, M.Pd (0927019102)		Senin-selasa, 29-30 Nopember 2021			
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Ruang Korprodi S1 Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Luar Biasa) Jl. Bangeris Samarinda	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29-30 Nopember 2021			
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Mustangin, S.Pd, M.Pd 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 	Dr. Ir. Ni'matuljannah Akhsan, M.P 	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep 		
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM Arsip

Deskripsi Temuan	Pendanaan PKM untuk setiap dosen di Prodi PENDIDIKAN MASYARAKAT belum memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas untuk setiap dosen		
Kriteria	Pendidikan		
Akar Penyebab	Pendanaan yang kurang		
Akibat	Pengabdian masyarakat dosen kurang		
Rekomendasi	Semua dosen diberi dana melakukan PKM setiap tahun sekali		
Tanggapan Auditi	Setuju dengan hasil temuan		
Rencana Perbaikan	Semua dosen diberi dana melakukan PKM setiap tahun sekali		
Jadwal Perbaikan	Des 2021 – Febr 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd
Rencana Pencegahan	Semua dosen diberi dana melakukan PKM setiap tahun sekali		
Jadwal Pencegahan	Maret – Juni 2022	Penanggung Jawab	Mustangin, S.Pd, M.Pd

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Mustangin, S.Pd, M.Pd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama: Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			

2.3. Dokumentasi Kegiatan AMI :





