

2021

LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan PkM
Program Studi Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor:

Ketua : Dr. dr. Eva Rachmi

Anggota : Dr. Krispinus Duna, S.KM.,M.Kes
Rahmi Susanti, SKM., M.Kes



UNIVERSITAS
MULAWARMAN

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Profesi Apoteker sejak tahun 2014 dan sudah berjalan selama 7 tahun ajaran. Audit mutu internal Standar Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bagian dari siklus PPEPP, dan merupakan pelaksanaan AMI yang ke-1 pada Program Studi Profesi Apoteker. Dalam proses audit mutu internal didapatkan bahwa Program Studi telah mengembangkan kurikulum yang mempertimbangkan Standar Kompetensi Lulusan Apoteker dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7. Tantangan utama yang dihadapi adalah jumlah dosen tetap yang belum optimal dan manajemen pelaksanaan pendidikan profesi yang menjalani rotasi praktik.

Audit Mutu Internal bertujuan untuk memfasilitasi Program Studi menjadi lebih baik dan dapat mencapai visi keilmuannya. Oleh karena itu, Tim Auditor berusaha untuk mengevaluasi secara obyektif kepatuhan terhadap Standar SPMI Fakultas Farmasi dan Standar SPMI Unmul, dan mengidentifikasi kondisi berupa kesesuaian, observasi, dan ketidaksesuaian. Untuk Standar SPMI Fakultas Farmasi, Tim Auditor dan Auditee menyepakati adanya 27 kesesuaian, 17 observasi, dan 3 ketidaksesuaian. Untuk Standar SPMI Unmul, Tim Auditor dan Auditee menyepakati adanya 33 kesesuaian, 8 observasi, dan 8 ketidaksesuaian. Akar masalah yang diidentifikasi terutama adalah belum adanya kesamaan pemahaman tentang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Rekomendasi yang diberikan adalah penyamaan persepsi tentang pelaksanaan SPMI di tingkat Fakultas, dan menjadwalkan kegiatan siklus SPMI dalam Rencana Kerja Fakultas dan Program Studi.

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

Samarinda, 30 Nopember 2021
Ketua Tim Auditor



Dr. dr. Eva Rachmi

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	

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 SPMI Unmul dan Standar SPMI tingkat Fakultas,
2. Untuk memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari SPMI dan sasaran mutu internal bidang pendidikan, penelitian dan PkM di Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi.
- 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 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.

a.s. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi yang berhubungan dengan

STANDAR SPMI UNMUL

STANDAR SPMI FAKULTAS FARMASI

Standar Kompetensi
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Kompetensi
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian

Standar Hasil PkM
Standar Isi PkM

Standar Pelampauan
Standar SPMI

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

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan penyamaan persepsi sebagai kunjungan awal dengan Auditee dari Program Studi/Fakultas. Kemudian dilakukan observasi dan atau pemeriksaan dokumen. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Kegiatan audit diawali dengan auditor melakukan audit dokumen yang telah diserahkan auditi kepada LP3M. Ketua auditor menyampaikan rencana audit kepada auditi, yang dilanjutkan dengan penyamaan persepsi terhadap standar SPMI yang digunakan sebagai acuan. 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. 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

1. Ketua Tim : Dr. dr. Eva Rachmi
2. Anggota 1 : Dr. Krispinus Duna, S.KM.,M.Kes.
3. Anggota 2 : Rahmi Susanti, SKM., M.Kes.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

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

1. Kondisi Program Studi Profesi Apoteker

Program Studi Profesi merupakan salah satu program studi ke-... di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman. Adapun Visi Program Studi Profesi Apoteker adalah “Menjadi Penyelenggara Satuan Pendidikan Profesi Apoteker Bertaraf Nasional dan Internasional dalam Melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat “. Dengan Misi Program Studi yaitu 1) Menyelenggarakan pendidikan Profesi Apoteker dengan porsi lebih besar pada muatan kurikulum berbasis pengetahuan dan keterampilan pekerjaan pelayanan farmasi klinik dan komunitas, 2) Menggunakan kurikulum dasar sesuai lingkup kompetensi Apoteker Indonesia sebagai kompetensi utama dan kurikulum global sebagai kompetensi tambahan dengan mengusahakan kemampuan kerja profesi bertaraf internasional, 3) Menciptakan suasana pendidikan profesi dengan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan orientasi mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK > 3,0, 4) Menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan berbagai institusi pelayanan kesehatan dengan orientasi pada peningkatan kemampuan kerja kefarmasian staf pengajar dan pelaksanaan penelitian metode kualitatif (peneliti sebagai instrumen) terkait pelayanan kefarmasian, dan 5) Memiliki laboratorium Praktek Kerja Kefarmasian yang terkait dengan lapangan kerja lulusan profesi apoteker.

Program Studi Profesi Apoteker menerima 40- 60 mahasiswa per semester. Jumlah lulusan yang telah dihasilkan per akhir tahun ajaran 2020/2021 adalah 329 lulusan yang bekerja di berbagai bidang, baik pada institusi pemerintah maupun swasta.

2. Keberadaan Standar SPMI

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

3. Acuan AMI

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

4. Pelaksanaan AMI

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

5. Borang Audit atau Evaluasi Diri

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

6. Program Kerja Audit

Selanjutnya, berdasar isian Borang Audit dilakukan klarifikasi dengan Auditee. Klarifikasi ini berupa Tanya jawab, serta pemeriksaan dokumen, yang dilakukan selama 1 hari. Sebagai penuntun proses ini, Auditor menyusun Program Kerja Audit berdasar isian Evaluasi Diri.

7. Kertas Kerja Audit

Dari hasil klarifikasi, Tim Auditor melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kondisi sebagai a) sesuai, b) tidak sesuai, dan c) observasi. Kondisi yang dikategorikan sebagai tidak sesuai dan observasi dituangkan dalam Kertas Kerja Audit - Ringkasan Kondisi, sebanyak 25 kesesuaian, 19 observasi, dan 3 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Fakultas Farmasi, serta 30 kesesuaian, 11 observasi, dan 8 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Unmul. Hasil ini dibahas bersama dengan Auditee dalam Rapat Kesepakatan Hasil AMI. Berdasar diskusi dalam rapat tersebut, disepakati sebanyak 27 kesesuaian, 17 observasi, dan 3 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Fakultas Farmasi, serta 33 kesesuaian, 8 observasi, dan 8 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Unmul. Akar masalah, Rencana dan Jadwal Perbaikan, serta Rencana dan Jadwal Pencegahan juga berhasil disepakati oleh Auditor — Auditee.

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.

1. RINGKASAN KONDISI BERDASAR STANDAR SPMI UNMUL

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN			
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI			
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI BIDANG AKADEMIK				
Auditi:			Manual dan Tanggal	
Prodi Profesi Apoteker				
Lokasi:	Ruang Lingkup:		Tanggal Audit	
Daring zoom	Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul		15, 22-25 Nopember 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt..	Dr. dr. Eva Rachmi		Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.	Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v
			LP3M	v
			Arsip	v

No Temuan	Deskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1.	Dokumen kurikulum telah tersedia tetapi belum disahkan oleh Rektor	OB
2.	Dokumen yang memuat bahan kajian dan mata kuliah telah tersedia, tetapi belum dilengkapi matriks CPL-bahan kajian-mata kuliah	OB
3.	Dokumen RAE mata kuliah Prodi belum tersedia	KTS
4.	POB evaluasi ketercapaian CPMK belum tersedia	KTS
5.	POB evaluasi mata kuliah, dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah belum tersedia	KTS
6.	Hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah belum terlaksana (atau belum didokumentasikan?)	KTS
7.	Laporan audit akademik pada 2 semester terakhir belum tersedia	KTS
8.	POB evaluasi pelaksanaan ujian mata kuliah prodi belum tersedia.	KTS
9.	Data proposal/laporan PkM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa belum tersedia.	OB
10.	Manual SPMI sudah tersedia, tetapi POB evaluasi belum tersedia. Evaluasi dalam hal standar kompetensi, isi, proses, dan penilaian pembelajaran telah dilakukan berdasar kepuasan mahasiswa. Evaluasi terhadap layanan akademik telah dilakukan berdasar kepuasan dosen. Tetapi belum dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI • Evaluasi kepuasan tendik, pengguna lulusan, alumni, mitra kerjasama 	KTS
11.	Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPMI, belum tersedia.	KTS

12.	Surat edaran/keputusan Dekan/Kajur/Korprodi tentang kebijakan suasana akademik, belum tersedia.	OB
13.	Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik, belum tersedia.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.	Ttd 			

2. RINGKASAN KONDISI BERDASAR STANDAR SPMI FAKULTAS FARMASI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI Standar SPMI FF									
Auditi:						Manual dan Tanggal			
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:				Tanggal Audit			
Daring zoom		Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul				15, 22-25 Nopember 2021			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:			Auditor Anggota:				
Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi			Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.		
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v

No Temuan	Deskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1.	Manual penetapan kompetensi dan CPL Program Studi belum tersedia.	OB
2.	SKS Prodi memenuhi SKS minimal SN DIKTI 2020 (24 SKS), tetapi tidak sesuai dengan Standar SPMI FF. Standar SPMI FF 49 sks (16 PSPA dan 24 PKPA) Kurikulum 2019: 39 sks Kurikulum 2020: 38 sks	OB
3.	SK untuk dosen atau tim dalam penyusunan Modul pembelajaran belum tersedia	OB
4.	SK untuk dosen atau tim dalam penyusunan Modul praktikum belum tersedia	OB
5.	Peninjauan modul praktikum setiap tahun belum didokumentasikan	OB
6.	Modul Praktikum telah memuat tujuan praktikum, responsi, metode, hasil, tetapi belum dilengkapi soal Tanya jawab praktikum.	OB
7.	Tiap mata kuliah telah dilengkapi tugas (40%), tetapi persentasenya melebihi Standar SPMI Isi Pembelajaran (20%). Belum tertulis persentase tugas dalam RPS.	OB
8.	Jumlah bimbingan per mahasiswa per semester minimal 2 kali, tetapi belum sesuai dengan Standar SPMI Isi Pembelajaran (minimal 3 kali/semester). Pada contoh dokumen 6 kali tapi di rentang 14-22 Juni 2021.	KTS
9.	Pembimbingan tugas akhir telah terlaksana dan tersedia lembar asistensi, tetapi jumlah minimal (6 kali) belum sesuai dengan Standar SPMI Isi Pembelajaran (8 kali)	KTS
10.	Proses pembelajaran memenuhi karakteristik pembelajaran: - Interaktif (v)	OB

	<ul style="list-style-type: none"> - holistik (v) - integratif, - saintifik, - kontekstual, - tematik, - efektif, - kolaboratif, dan - berpusat pada mahasiswa, belum terdokumentasi dan belum ada monev. 	
11.	Beban belajar minimal 24 sks tercapai, tetapi masa penyelenggaraan maksimal 2 tahun pada Prodi Apoteker (Standar SPMI Proses Pembelajaran) belum sesuai dengan pelaksanaannya (3 tahun, merujuk keSN DIKTI)	OB
12.	Dokumen bukti proses pembelajaran minimal 16 minggu per semester, termasuk UTS dan UAS, tetapi belum dilanjutkan dengan analisis.	OB
13.	Pelaksanaan tiap jenis proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dialokasikan telah didukung dokumen, tetapi belum dilanjutkan dengan analisis.	OB
14.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah melaksanakan prinsip <ul style="list-style-type: none"> - edukatif, - otentik, - obyektif, - akuntabel, dan - transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk PKPA dan Tugas Akhir, tetapi belum ada bukti dokumen untuk mata kuliah lain.	OB
15.	Teknik dan instrumen penilaian tiap mata kuliah belum terdiri atas seluruh jenis ini: observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket	OB
16.	Mekanisme dan prosedur penilaian dosen PMK sesuai dengan RPS, tetapi belum ditunjang dokumen buktinya	OB
17.	Sidang tugas akhir tidak melibatkan 3 penguji eksternal, karena adanya Pandemi	OB
18.	Surat keterangan pendamping ijazah untuk lulusan belum tersedia.	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.		Ttd 		

3. DESKRIPSI KONDISI 1

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK									
Auditi:						Manual dan Tanggal			
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:				Tanggal Audit			
Daring zoom		Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul				15, 22-25 Nopember 2021			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:				Auditor Anggota:			
Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi				Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.	
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v

Deskripsi Temuan	Laporan audit akademik pada 2 semester terakhir belum tersedia		
Kriteria	Standar SPMI		
Akar Penyebab	Belum semua permintaan audit dapat dipenuhi oleh LP3M pada tahun 2020.		
Akibat	Prodi Profesi Apoteker belum mendapat AMI tahun ajaran 2019/2020.		
Rekomendasi	Fakultas meng-agendakan AMI pada Rencana Kerja Fakultas.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	GJM melalui Dekan mengajukan surat permintaan AMI kepada LP3M lebih awal, dengan harapan LP3M lebih siap dalam mengkoordinasi pelaksanaan AMI.		
Jadwal Perbaikan	Desember 2021	Penanggung Jawab	GJM
Rencana Pencegahan	Menjadwalkan AMI dalam Rencana Kerja Fakultas		
Jadwal Pencegahan	Desember 2021	Penanggung Jawab	GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt.	Ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.		Ttd 		

4. DESKRIPSI KONDISI 2

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK									
Auditi:				Manual dan Tanggal					
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:			Tanggal Audit				
Daring zoom		Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul			15, 22-25 Nopember 2021				
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:			Auditor Anggota:				
Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi			Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.		
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v
Deskripsi Temuan	<ul style="list-style-type: none"> • POB evaluasi mata kuliah, dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah belum tersedia. • Hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah belum terlaksana. • Dokumen RAE mata kuliah Prodi belum tersedia. • POB evaluasi ketercapaian CPMK belum tersedia 								
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran								
Akar Penyebab	Keterbatasan jumlah dosen dan belum terakomodasi keberadaan UJM.								
Akibat	Ketercapaian CPMK belum seluruhnya dapat dijamin.								
Rekomendasi	Fakultas meningkatkan jumlah DTPS Profesi Apoteker Fakultas mengembangkan UJM								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Korprodi menyurat kepada Dekan untuk permintaan pengembangan UJM								
Jadwal Perbaikan	Maret 2022			Penanggung Jawab		WD Akaedmik, Kemahasiswaan dan Alumni			
Rencana Pencegahan	Penyusunan POB penugasan dosen sebagai UJM Penyusunan POB evaluasi mata kuliah Penyusunan POB evaluasi kesesuaian CPMK dan sub CPMK dengan materi asesmen/ujian MK. Penyusunan POB evaluasi ketercapaian CPMK. Penyusunan RAE mata kuliah Prodi								
Jadwal Pencegahan	Maret 2022			Penanggung Jawab		GJM			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt.	ttd		Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	ttd			
Direview oleh :									
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.			Ttd					

5. Deskripsi Kondisi 3

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK									
Auditi:						Manual dan Tanggal			
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:				Tanggal Audit			
Daring zoom		Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul				15, 22-25 Nopember 2021			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:				Auditor Anggota:			
Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi				Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.	
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v

Deskripsi Temuan	Evaluasi ketercapaian indikator Standar SPMI belum terlaksana Evaluasi kepuasan tendik, pengguna lulusan, alumni, mitra kerjasama belum terlaksana							
Kriteria	Standar SPMI							
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusun POB dan formulir evaluasi ketercapaian Standar SPMI - Belum tersusun POB dan formulir evaluasi kepuasan. 							
Akibat	Ketercapaian standar SPMI belum terevaluasi							
Rekomendasi	Fakultas menyusun POB dan formulir evaluasi ketercapaian Standar SPMI Fakultas menyusun POB dan formulir evaluasi kepuasan.							
Tanggapan Auditi	Setuju							
Rencana Perbaikan	Korprodi menyurat kepada Dekan untuk difasilitasi dalam evaluasi ketercapaian Standar SPMI dan Kepuasan.							
Jadwal Perbaikan	Maret 2022			Penanggung Jawab		GJM FF		
Rencana Pencegahan	GJM FF melakukan koordinasi dengan Pengelola Fakultas dalam mengidentifikasi kebutuhan POB dan formulir terkait.							
Jadwal Pencegahan	Maret 2022			Penanggung Jawab		GJM FF		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.			Ttd	

6. Deskripsi Kondisi 4

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU								
	UNIVERSITAS MULAWARMAN								
PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI									
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL									
BIDANG AKADEMIK									
Auditi:				Manual dan Tanggal					
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit					
Daring zoom		Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul		15, 22-25 Nopember 2021					
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:					
Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi		Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.			
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v
Deskripsi Temuan	<p>Jumlah bimbingan per mahasiswa per semester minimal 2 kali, tetapi belum sesuai dengan Standar SPMI Isi Pembelajaran (minimal 3 kali/semester).</p> <p>Mahasiswa mengajukan bimbingan akademik yang tertumpuk pada satu waktu</p> <p>Pembimbingan tugas akhir telah terlaksana dan tersedia lembar asistensi, tetapi jumlah minimal (6 kali) belum sesuai dengan Standar SPMI Isi Pembelajaran (8 kali).</p>								
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran								
Akar Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal kegiatan mahasiswa cukup padat sehingga sulit meluangkan waktu untuk Bimbingan Akademik. - Standar Proses Pembelajaran belum tersampaikan kepada Korprodi. 								
Akibat	Indikator standar proses pembelajaran belum tercapai.								
Rekomendasi	Korprodi membuat aturan mengenai sanksi bagi mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan akademik sesuai jadwal.								
Tanggapan Auditi	Setuju								
Rencana Perbaikan	Korprodi melengkapi panduan Bimbingan Akademik, terutama yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan bimbingan akademik tepat waktu.								
Jadwal Perbaikan	Januari 2022			Penanggung Jawab		Korprodi			
Rencana Pencegahan	GJMF mensosialisasikan Standar SPMI kepada Korprodi , terutama untuk Korprodi baru.								
Jadwal Pencegahan	Januari 2022			Penanggung Jawab		GJM			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.	ttd		Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	ttd			
Direview oleh :									
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.			Ttd					

7. Deskripsi Kondisi 5

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK									
Auditi:						Manual dan Tanggal			
Prodi Profesi Apoteker									
Lokasi:		Ruang Lingkup:				Tanggal Audit			
Daring zoom		Standar Pembelajaran, Penelitian, dan PkM Unmul Standar Kompetensi, Isi, Proses, dan Penilaian FF Unmul				15, 22-25 Nopember 2021			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:				Auditor Anggota:			
Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi				Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.	
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v
Deskripsi Temuan		Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) untuk lulusan belum tersedia.							
Kriteria		Standar							
Akar Penyebab		Universitas Mulawarman baru menetapkan SKPI pada tahun 2021.							
Akibat		Lulusan Apoteker belum memiliki SKPI							
Rekomendasi		Fakultas melakukan penyusunan SKPI							
Tanggapan Auditi		Setuju							
Rencana Perbaikan		Korprodi mengajukan surat kepada Fakultas untuk menyusun SKPI							
Jadwal Perbaikan		15 Desember 2021		Penanggung Jawab		WD Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni			
Rencana Pencegahan		Korprodi memonitor pelaksanaan penyusunan SKP hingga diterbitkan							
Jadwal Pencegahan		15 Desember 2021		Penanggung Jawab		Korprodi			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditi	Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.	ttid 		Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi		ttid 		
Direview oleh :									
Pusat AIA-LP3M		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, MP.			Ttd 				

SIMPULAN

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, dapat disimpulkan bahwa

1. 29 kesesuaian, 15 observasi, dan 3 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Fakultas Farmasi, serta 36 kesesuaian, 5 observasi, dan 8 ketidaksesuaian untuk Standar SPMI Unmul
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidaksesuaian telah disepakati oleh Auditor dan Auditee.
3. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Korprodi, GJM FF, dan Wakil Dekan bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, sebagaimana telah disepakati oleh Auditor dan Auditee.

LAMPIRAN

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

Area Audit							
Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi							
Ruang Lingkup:				Tanggal Audit			
1. Standar Pembelajaran, Standar Isi dan Hasil Penelitian, Standar Isi PkM, Standar SPM, Standar Suasana Akademik Unmul 2. Standar SPMI FF: Standar Kompetensi, Isi, Proses, Penilaian Pembelajaran				15, 22-25 Nopember 2021			
Wakil Auditi:		Ketua Auditor:		Auditor Anggota:			
Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt..		Dr. dr. Eva Rachmi		Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.		Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.	
Distribusi		Auditi		Auditor		LP3M	Arsip
		v		v		v	v

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1 15 – 11 -2021				
08.30-09.30	Pertemuan untuk penyamaan persepsi Auditor - Auditee	v	v	
09.30 – 10.00	Permintaan dokumen	v		
10.00- selesai	Pengunggahan dokumen		v	
Hari 2 22-11-2021				
08.30 – selesai	Verfikasi dokumen	v		
Hari 3 25 – 11- 2021				
08.30-10.00	Pertemuan internal tim Auditor	v		
13.30- 16.00	Kesepakatan Hasil AMI dan tindak lanjut	v	v	
	Evaluasi tindak lanjut	v	v	

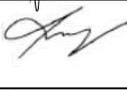
--	--	--	--	--

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

DAFTAR HADIR

AMI No.: 1

Auditi : Program Studi Profesi Apoteker
 Alamat : Fakultas Farmasi UNMUL Jl. Kuaro, Gunung Kelua, Samarinda Utara, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

No.	Nama	Jabatan	Tanggal:	Tanggal:
			15 Nopember 2021	25 Nopember 2021
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	WD Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni		
2	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt.	GJM FF		
3.	Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt..	Koprodu Profesi Apoteker		
3	Dr. dr. Eva Rachmi	Auditor AMI LP3M		
4.	Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.	Auditor AMI LP3M		
5.	Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.	Auditor AMI LP3M		
6.	Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt	Dosen PSPA		
7.	Fathul Jannah, S.Farm., Apt	Staf Prodi PSPA		
8.	Dwi Furi Oktaviani, S.M	Staf Prodi PSPA		
9.	Nur Shidiq, S.Farm	Staf PSPA		

Samarinda, 25 Nopember 2021
 Ketua Auditor,


 Nama: Dr. dr. Eva Rachmi
 NIP : 197611302005012003.

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

**BERITA ACARA
PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 15 Nopember 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk pelaksanaan AMI terhadap pemenuhan Standar SPMI Unmul dan Standar SPMI Fakultas Farmasi, oleh Pogram Studi Profesi Apoteker. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. dr. Eva Rachmi
2. Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.
3. Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 15 Nopember 2021
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama : Dr. dr. Eva Rachmi
NIP : 197611302005012003

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.
NIP : 198405122008121005

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

**BERITA ACARA
PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSING MEETING)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 25 Nopember 2021 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk pelaksanaan AMI terhadap pemenuhan Standar SPMI Unmul dan Standar SPMI Fakultas Farmasi, oleh Pogram Studi Profesi Apoteker. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

4. Dr. dr. Eva Rachmi
5. Dr. Krispinus Duma, S.KM, M.Kes.
6. Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

2. Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.
3. Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt.
4. Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 25 Nopember 2021
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. dr. Eva Rachmi
NIP 197611302005012003

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Angga C. Narsa, M.Si.,Apt.
NIP : 198405122008121005