

2021

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

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM
Program Studi S-1 Geologi
Fakultas Teknik
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor :

Ketua: Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

Anggota 1: M. Fauzi, S.H., M.H.

Anggota 2: Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari sisi SDM, auditi, yakni Program Studi (Prodi) S-1 Geologi, yang memiliki 8 dosen tetap *homebase* dan 218 mahasiswa pada tahun sekarang, telah memiliki rasio dosen terhadap mahasiswa, yaitu 1:27. Untuk menurunkan rasio tersebut menuju 1:22, yakni agar mendekati rasio 1:20 seperti yang digariskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, auditi telah mendapatkan tambahan tiga dosen tetap yang ditugaskan untuk mengajar matakuliah-matakuliah tertentu.

Kedelapan dosen tetap yang dimiliki auditi sudah bergelar magister dan belum ada yang bergelar doktor. Dari 8 dosen tetap itu, 4 PNS dan 4 non PNS, 1 Lektor Kepala, 1 Lektor, 4 Asisten Ahli, dan 2 belum berjabung. Dari 8 dosen tersebut, 5 dosen sudah lulus PEKERTI dan belum ada dosen yang lulus AA.

Dari sisi SPMI, auditi sudah didukung oleh GJM dalam hal penyediaan dokumen Standar Nasional dan Standar PT. Namun, dukungan dalam bentuk koordinasi GJM, UJM, dan Koprodi, untuk Monev KbM guna memeriksa ketercapaian CPL yang dibebankan pada matakuliah belum dilakukan.

Proses audit, AMI, telah dilakukan selama satu hari, yaitu tanggal 26 November 2021, dengan cara menilai kesesuaian antara kinerja auditi dengan Standar acuan audit, meliputi: Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar PKM (dimuat dalam Daftar Periksa Standar AMI-SPMI).

Pelaksanaan audit itu dilakukan di Ruang Rapat 1, Lantai 3, Rektorat Universitas Mulawarman dengan dokumen tersedia secara online melalui link SPMI:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MGID4frLMd8YK3ccKp6f6B0a9NZLyx78>

link RPS:

https://drive.google.com/drive/folders/1bTczl-O7zQXOKyCRVy6V_BzuOQ9V65vv

dan akses dokumen lain melalui WA auditi-auditor.

Dari pelaksanaan audit itu didapat hasil audit, yaitu: 10 (sepuluh) temuan, dengan rincian 2 (dua) temuan berstatus KTS (Ketidaksesuaian) dan 8 temuan berstatus OB (Observasi).

Auditi telah memeriksa temuan-temuan Tim Audit dan menyetujuinya sebagai temuan-temuan, baik temuan yang berstatus KTS maupun OB (diperlihatkan Form 4). Berikutnya, telah dicari akar masalah, penyelesaian, dan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut yang berstatus KTS (diperlihatkan Form 5).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas rahmat-Nya Laporan Audit Mutu Internal SPMI Program Studi (Prodi) S-1 Geologi ini dapat diselesaikan. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menyampaikan temuan-temuan tim audit atas ketidaksesuaian kinerja Prodi S-1 Geologi terhadap Standar Nasional dan Standar PT yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan Prodi dalam dua semester yang lalu dan menyampaikan rencana tindak lanjut Prodi setelah menggali akar masalah dan merumuskan penyelesaian apa yang dapat dilakukan.

Proses dan pelaksanaan audit itu tentu tidak akan berhasil dengan baik bila tidak mendapat dukungan dari auditi dan pimpinan auditi. Oleh karena itu, kami, Tim Audit LP3M, yang terdiri dari Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si., M. Fauzi, S.H., M.H., dan Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P., menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada wakil auditi, yaitu Koprodi S-1 Geologi, Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.

Kami menyadari bahwa audit yang kami lakukan hingga menemukan tidaksesuaian dimaksudkan untuk membantu agar auditi dapat berjalan dalam track kaizen (perbaikan yang berkelanjutan) dan tidak untuk mencari kesalahan guna mempermalukan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan yang membangun dari semua pihak demi perbaikan pelaksanaan audit di masa depan. Meskipun begitu, di dalam keterbatasan kami, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada auditi guna memacu peningkatan dirinya di masa depan.

Samarinda, 1 Desember 2021
Ketua Tim Auditor,

Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

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. Penjelasan Umum Hasil Audit	
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit	
2.3. Ringkasan Kondisi	
2.4. Deskripsi Kondisi	
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 (AMI) 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 dan dosen – tenaga kependidikan yang menunjangnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S-1 Geologi, Fakultas Teknik.

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.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi yang berhubungan dengan

STANDAR SPMI UNMUL	IAPS S-1
Standar Pembelajaran	Kriteria 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 mahasiswa, 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 audit 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 dan audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021. Untuk secara daring dilakukan akses ke link SPMI dan link AMI. 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. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

Anggota 1 : M. Fauzi, S.H., M.H.

Anggota 2 : Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Geologi dilakukan secara Daring dan Luring (lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi S-1 Geologi

Dari hasil audit diperoleh gambaran umum bahwa proses pembelajaran di Prodi S-1 Geologi telah dilakukan dengan baik karena tersedia RPS untuk hampir semua matakuliah, dan diajar oleh dosen yang berkompeten, yakni seluruhnya bergelar magister dan 5 dosen lulus PEKERTI. Selain itu, lebih dari 90% dosen-dosen Prodi S-1 Geologi telah melibatkan mahasiswa, khususnya yang sedang melaksanakan tugas akhir, dalam kegiatan penelitian dosen dan dalam kegiatan PKM. Dari catatan dua tahun terakhir, lulusan Prodi S-1 Geologi memiliki IPK rata-rata 3,25 dan masa studi 4 tahun 9 bulan, serta waktu tunggu untuk mendapat pekerjaan tidak sampai satu tahun.

Terkait dengan SPMI, Prodi S-1 Geologi belum membangun koordinasi dengan GJM dan UJM untuk membuat RAE dan melakukan kegiatan Monev KbM.

2. Keberadaan Standar SPMI

Berdasarkan pemeriksaan, Prodi S-1 Geologi telah memiliki Standar SPMI dan menjalankannya, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar KBM. Secara online, Standar SPMI tersebut dapat diakses melalui link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MGID4frLMd8YK3ccKp6f6B0a9NZLyx78>

3. Acuan AMI

Acuan AMI yang digunakan adalah Standar SPMI Universitas Mulawarman.

4. Pelaksanaan AMI

AMI dilaksanakan selama satu hari, yakni tanggal 26 November 2021, dengan dihadiri Koprodi.

5. Borang Audit atau Checklist Audit

Panduan penggalian informasi mengikuti Daftar Periksa AMI-SPMI (Borang/Checklist Audit) yang dikembangkan dari Rekaman Evaluasi Diri dari auditi.

6. Program Kerja Audit

Berdasarkan isian Borang Audit dilakukan klarifikasi dengan Auditi. Klarifikasi tersebut berupa tanya-jawab dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan selama satu hari. Sebagai penuntun proses itu, auditor menyusun Program Kerja Audit berdasar isian Evaluasi Diri.


7. Kertas Kerja Audit

Dari hasil klarifikasi, Auditor mengidentifikasi dan mengategorikan kondisi sebagai sesuai, tidak sesuai dan observasi. Kondisi yang dikategorikan tidak sesuai dan observasi dituangkan dalam Kertas Kerja Audit – Ringkasan Kondisi atau Temuan, yang dari hasil pertemuan itu diputuskan, yakni: 10 temuan, dengan rincian 2 tidak sesuai dan 8 observasi.

Selanjutnya, dari diskusi antara Auditor dengan Auditi, dapat disepakati Akar masalah, Rencana dan Jadwal Perbaikan, serta Rencana dan Jadwal Pencegahan.

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit


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

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN								
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI								
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI BIDANG AKADEMIK									
Auditi						Manual dan Tanggal			
Program Studi S-1 Geologi									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Rapat 1, Lantai 3, Rektorat Universitas Mulawarman		Standar Pendidikan, Penelitian, dan PKM			26 November 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.		Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.			M. Fauzi, S.H., M.H.		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		
Distribusi		Auditi	√	Auditor	√	UJM	√	Arsip	√

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1	Terkait Standar Kompetensi Lulusan yang menyatakan Prodi melakukan evaluasi ketercapaian CPL, ditemukan bahwa belum ada koordinasi antara Koprodi dengan UJM untuk melaksanakan evaluasi ketercapaian CPL tersebut	KTS
2	Terkait Standar Isi Pembelajaran yang menyatakan harus tersedia buku/dokumen Naskah Kurikulum, ditemukan bahwa belum tersedia dokumen/buku Naskah Kurikulum meskipun telah dirumuskan Profil, CPL, dan susunan matakuliah.	OB
3	Terkait Standar Proses Pembelajaran yang menyatakan 100% matakuliah memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semester), ditemukan bahwa baru sekitar 50% matakuliah yang memiliki RPS	OB
4	Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan bahwa rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa untuk bidang eksakta sebesar 1:20, ditemukan rasio 11:218 atau 1:19,8	OB
5	Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan 40% dosen tetap bergelar doktor, ditemukan bahwa tidak ada dosen tetap bergelar doktor	KTS
6	Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan dosen tetap memiliki Sertifikat Dosen (Serdos), ditemukan bahwa hanya 2 (dua) dosen dari 11 (sebelas) dosen yang memiliki Serdos	OB
7	Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menyatakan dosen tetap memiliki Sertifikat PEKERTI dan Sertifikat AA, ditemukan bahwa 5 (lima) dari 11 (sebelas) dosen tetap telah memiliki Sertifikat PEKERTI dan tidak satu pun telah memiliki Sertifikat AA	OB


8	Terkait Standar Hasil Penelitian yang menyatakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dideseminasikan dalam seminar ilmiah dan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional, ditemukan bahwa kebanyakan publikasi baru di prosiding keluaran seminar ilmiah dan belum di jurnal ilmiah nasional atau pun jurnal internasional	OB
9	Terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat harus semakin meningkat, ditemukan bahwa meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin dua kali setahun, seperti sosialisasi hasil penelitian rawan bencana, potensi geologi, dll., namun belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional pengabdian kepada masyarakat	OB
10	Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang menyatakan jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit, ditemukan bahwa terdapat keluhan mahasiswa harus mengirimkan sampel geologi ke tempat lain di luar universitas dan luar daerah akibat ketiadaan peralatan untuk analisis sayatan tipis sampel tersebut	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.		Ketua Auditor	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN									
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI									
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK										
Auditi						Manual dan Tanggal				
Program Studi S-1 Geologi										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Rapat 1, Lantai 3, Rektorat Universitas Mulawarman			Standar Kompetensi Lulusan			26 November 2021				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.			Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.			M. Fauzi, S.H., M.H.		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		
Distribusi			Auditi	√	Auditor	√	UJM	√	Arsip	√

Deskripsi Temuan	Belum ada koordinasi antara Koprodi dengan UJM untuk melaksanakan evaluasi ketercapaian CPL		
Kriteria	Prodi melakukan evaluasi ketercapaian CPL		
Akar Penyebab	Tugas Pokok dan Fungsi UJM belum dipahami dengan baik		
Akibat	UJM tidak bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya		
Rekomendasi	Mensosialisasikan Tugas Pokok dan Fungsi UJM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Koprodi berinisiatif mengajak UJM untuk melaksanakan evaluasi ketercapaian CPL, yang merupakan salah satu bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi UJM		
Jadwal Perbaikan	1 Desember 2021	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi
Rencana Pencegahan	Ketua GJMF memantau pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL dengan berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan UJM		
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Desember 2021	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.		Ketua Auditor	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN									
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI									
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK										
Auditi						Manual dan Tanggal				
Program Studi S-1 Geologi										
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ruang Rapat 1, Lantai 3, Rektorat Universitas Mulawarman			Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			26 November 2021				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.			Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.			M. Fauzi, S.H., M.H.		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		
Distribusi			Auditi	√	Auditor	√	UJM	√	Arsip	√

Deskripsi Temuan	Tidak ada dosen tetap bergelar doktor		
Kriteria	40% dosen tetap bergelar doktor		
Akar Penyebab	Beasiswa studi S-3 sangat terbatas		
Akibat	Dosen harus lebih dulu dapat memenangkan seleksi beasiswa secara nasional atau internasional bila hendak menempuh studi S-3		
Rekomendasi	Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan studi S-3 bagi sekurangnya satu dosen tetap Prodi S-1 Geologi per tahun		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Koprodi mengajukan surat permohonan kepada Dekan untuk mengalokasikan anggaran studi S-3 bagi sekurangnya satu dosen tetap per tahun		
Jadwal Perbaikan	1 Desember 2021	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi
Rencana Pencegahan	Dekan menugaskan Wakil Dekan 2 untuk mengkaji kemungkinan perealisasi permohonan Koprodi tentang pengalokasian anggaran untuk beasiswa studi S3 bagi dosen tetap per tahun		
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Desember 2021	Penanggung Jawab	Wakil Dekan 2

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.		Ketua Auditor	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				

BAB IV SIMPULAN


Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-1 Geologi, Fakultas Teknik, dapat disimpulkan bahwa

1. Didapatkan sepuluh temuan, yakni 8 (delapan) Observasi dan 2 (dua) Ketidaksesuaian.
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidaksesuaian telah disepakati oleh Auditor dan Auditi.
3. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditee pada tanggal 26 November 2021.

LAMPIRAN


Lampiran terdiri dari:

1. Form 1 Rencana Pelaksanaan Audit
2. Form 1- 2 Daftar Periksa (jika ada standar yang tidak ada dalam daftar periksa yang telah diisi prodi/google form)
3. Form 2 -1 Daftar Hadir AMI
4. Form 2-2 Berita Cara Pertemuan Pembukaan AMI
5. Form 2-3 Berita Cara Pertemuan Penutupan AMI
6. Form 3 Catatan Audit

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

Auditi		Manual dan Tanggal	
Program Studi S-1 Geologi			
Alamat	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Jl. Sambaliung No. 09 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, 75119	Standar Pendidikan, Penelitian, dan PKM	26 November 2021	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota:	
Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	M. Fauzi, S.H., M.H.	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.
Distribusi	Klien	Auditor	UJM Arsip







Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1				
Jumat, 26 Nov 2021, 07.30- 13.00		Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.;	Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng.	Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran;
		M. Fauzi, S.H., M.H.	Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Muhammad Amin Syam, S.Si., M.Eng.	Standar Hasil Penelitian; Standar Isi Penelitian; Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

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

DAFTAR HADIR**AMI No.: 01**


Auditi : Program Studi S-1 Geologi

Alamat : Jl. Sambaliung No. 09 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, 75119,
Kalimantan Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanggal:	Tanggal:
			26 Nov 2021	26 Nov 2021
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Muhammad Amin Syam, S.Si. M. Eng.	Koordinator Program Studi (Koprodi) S-1 Geologi		
2	Ir. Restu Mukti Utomo, S.T., M.T.	Unit Jaminan Mutu Program Studi S-1 Geologi		
3	M. Fauzi, S.H., M.H.	Auditor		
4	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Auditor		
5	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	Auditor		


Samarinda, 26 November 2021

Ketua Auditor



Nama: Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

NIP: 19701225 200012 1 002

	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 26 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi S-1 Geologi di lingkungan Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.
2. M. Fauzi, S.H., M.H.
3. Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.

Program Studi Geologi, sebagai berikut:

1. Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.
2. Ir. Restu Mukti Utomo, S.T., M.T.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 26 November 2021

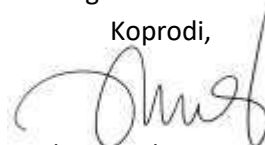
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.


NIP: 19701225 200012 1 002

Program Studi Geologi,
Koprodi,



Nama: Muhammad Amin Syam, S.Si. M. Eng.

NIP: 19881224 201803 1 001

	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 Senin tanggal 26 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Geologi di lingkungan Unmul. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.
2. M. Fauzi, S.H., M.H.
3. Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.

Program Studi Geologi, sebagai berikut:

1. Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.
2. Ir. Restu Mukti Utomo, S.T., M.T.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

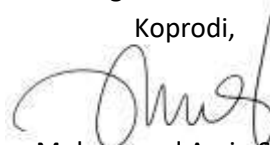
Samarinda, 26 November 2021

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.
NIP: 19701225 200012 1 002

Program Studi Geologi,
Koprodi,



Nama: Muhammad Amin Syam, S.Si. M. Eng.
NIP: 19881224 201803 1 001



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

DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI – SPMI PROGRAM STUDI

Auditi		Standar	
Program Studi S-1 Geologi		Standar Pendidikan, Penelitian, dan PKM	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Ruang Rapat 1, Lantai 3, Rektorat Universitas Mulawarman	Tahun Akademik 2020/2021	26 November 2021	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Muhammad Amin Syam, S.Si., M. Eng.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.	M. Fauzi, S.H., M.H.	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.
Distribusi	Auditi	√	Auditor
		√	UJM
		√	Arsip
		√	

Standar SPMI			Kesimpulan	
Standar	Indikator	Verifier	Sesuai	Tidak
Kompetensi Lulusan	1. Rumusan Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor	√	
	2. Rumusan CPL dapat terukur melalui proses pembelajaran		√	
	3. Rumusan CPL memuat aspek:			
	• sikap		√	
	• keterampilan (Umum dan Khusus)		√	
	• pengetahuan	√		
	4. Terdapat informasi profil lulusan pada dokumen kurikulum.		√	
	5. Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> dalam merumuskan CPL	Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi	√	
6. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil proses pembelajaran	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah dan DPNA	√		
7. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah selain ujian tertulis (UTS dan UAS) seperti tugas, portofolio, dsb	√		
8. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar	Naskah kurikulum prodi 2 (dua) terakhir	√		

	Kompetensi Lulusan.			
	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL	POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK		√
Standar Isi Pembelajaran	1. Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup:	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor		
	a) Standar Kurikulum yang digunakan		√	
	b) Beban total minimum dan maksimum (SKS);		√	
	c) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)		√	
	d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK		√	
	e) Pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).		√	
	2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik	Kalender akademik universitas dan kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi	√	
Standar Proses Pembelajaran	1. Prodi telah menerapkan proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik	Dokumen RPS mata kuliah prodi	√	
	2. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah			√
	3. Pada RPS tercantum beban mata kuliah sesuai dengan proses pembelajaran		√	
	4. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS Unmul:		√	
	a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;			
b. CPMK;				
c. Kemampuan Khusus (Sub-CPMK);				
d. Indikator;				
e. bahan kajian;				
f. model/ metode; Pembelajaran;				
g. waktu;				
h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;				
i. kriteria dan bobot penilaian; dan				
j. daftar referensi yang digunakan.				
5. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan	Daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	√		

	dalam besaran SKS.			
	6. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Kalender kegiatan akademik/jadwal perkuliahan prodi dan jurnal pelaksanaan perkuliahan	√	
	7. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.	Jadwal semester antara (jika ada), jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara	-	-
		Data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	-	-
	8. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir		√
	9. Tingkat lulusan tepat waktu pada Prodi minimal 50 %.	Data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	√	
	10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.	Data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	√	
Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru.	Data hasil pemetaan kemampuan awal MABA yang mencakup: a. Asal SMU b. Jurusan c. Kota asal d. Prestasi khusus		√
	2. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	Dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah		√
	3. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	√	
	4. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.	Skema penilaian yang diadopsi Prodi dan PERAK Unmul dan DPNA		

	Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>)	RPS dan DPNA mata kuliah		
	5. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.	RPS/RAE dan tugas atau soal ujian mata kuliah		
	6. Rumpun Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.	POB evaluasi kesesuaian antara CPMK dengan bahan kajian dan RAE yang dilakukan oleh RMK/Kalab		
	7. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.	POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)		
	8. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	Daftar DPNA mata kuliah yang ada di SIA		
	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.	POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi		
	10. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.	Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir		
	11. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.	Data tracer study pada 2 semester terakhir		
	12. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.	Data <i>tracer study</i> pada 2 semester terakhir		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.	Data jumlah DTPS dan jumlah mahasiswa aktif pada semester periksa		
	2. Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.	Data DTPS prodi		
	3. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya	Sertifikat dosen		
	4. Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA)	Sertifikat PEKERTI/AA DTPS		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.	Data keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana		

		pada satu tahun terakhir		
STANDAR NASIONAL PENELITIAN				
Standar Hasil Penelitian	1. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.	Data penelitian/publikasi dosen prodi pada satu tahun terakhir		
	2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minimal satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.	Data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi		
	3. Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Data judul/laporan atau road map penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen		
	4. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dideseminasikan dalam seminar ilmiah dan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional	Data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa		
Standar Isi Penelitian	1. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>road map</i> dan kedalaman serta keluasan materi penelitian minimal 75%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen, 2. Road map dosen yang melaksanakan penelitian tsb		
	3. Jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen		
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.	Data publikasi PKM dua semester terakhir		√
	2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian meningkat	Data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	√	

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN AUDIT PRODI S-1 GEOLOGI



Foto 1. Pertemuan Auditi dan Auditor.



Foto 2. Pemeriksaan kesesuaian oleh Auditor.