

2021

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

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM
Program Studi Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor :

Ketua : Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si

Anggota 1: Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.

Anggota 2: Dr.Ir. Ni'matuljannah A., MP.



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (UNMUL). Program Studi Kedokteran Gigi mempunyai Visi Menjadi Program Studi Profesi Dokter Gigi yang bertumpu pada hutan tropika lembab (*tropical rainforest*) dan lingkungannya pada tahun 2030.

Selama proses pelaksanaan AMI, terjadi kerjasama yang baik antara auditi dan auditor. Prodi Kedokteran Gigi sebagai Auditi memberikan informasi kepada auditor mengenai semua hal yang diperlukan auditor selama proses audit dokumen dan kepatuhan. Audit dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 secara luring di Ruang Rapat Rektorat Lt.3 Unmul. Ruang lingkup audit meliputi Standar sumberdaya manusia, mahasiswa dan standar pembelajaran. Kondisi/temuan pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang ditemukan oleh tim auditor adalah satu (1) kategori ketidaksesuaian (KTS) dan empat (4) kategori observasi (OB)

Program Studi KG FK Unmul segera menindak lanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dan disepakati oleh auditi di dalam Form 4 dan Form 5 serta diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Auditor menyarankan untuk melaksanakan proses monitoring secara konsisten dan terus-menerus oleh UJM dan GJMF, sehingga perbaikan kualitas penyelenggaraan Program Studi KG FK Unmul dapat berjalan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu internal penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan audit mutu internal Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal LP3M berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman No. 414/UN17.L2/KP/2021.

Seluruh kondisi yang ditemukan dari hasil AMI telah mendapat persetujuan/konfirmasi dari pihak Program Studi Kedokteran Gigi FK Unmul sebagai auditi. Selanjutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) sebagai bentuk pengendalian terhadap standar SPMI. Dengan demikian, hasil AMI benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Prodi studi Kedokteran Gigi Fakultas kedokteran Universitas Mulawarman.

Apresiasi disampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI Prodi KG FK Unmul.

Samarinda, 26 November 2021
Ketua Tim Auditor,

Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	6
1.6. Metode Pemeriksaan.....	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit	8
2.2. Hasil Lengkap Audit	9
Bab 3. Simpulan	12
Lampiran	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program.

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 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi & PT, Permendikbud No. 9 Tahun 2020, Organisasi dan Tatakerja LLDikti, Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti.

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 kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari SPMI dan sasaran mutu internal bidang pendidikan, Sumberdaya manusia dan mahasiswa di Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran 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 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 Sumberdaya manusia dan mahasiswa.
2. Pemeriksaan meliputi ketersediaan dokumen yang dirancang untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, kemahasiswaan, yang berpengaruh terhadap mutu luaran lulusan Universitas Mulawarman.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan audit diawali dengan auditor melakukan audit dokumen. Ketua audit menyampaikan informasi kepada auditor. Dilakukan penyamaan persepsi terhadap standar SPMI yang digunakan. Sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh auditor dan auditi, dilakukan 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 dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh LP3M. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit. Audit dokumen dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021. 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. Henny Pagoray, M.Si

Anggota 1 : Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.

Anggota 2 : Dr.Ir. Ni'matuljannah A., MP.

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Kedokteran Gigi fakultas kedokteran Universitas Mulawarman dilakukan secara luring pada tanggal 26 November 2021. Tim auditor dan auditi telah menyepakati mekanisme audit.

1. Kondisi Program Studi Kedokteran Gigi

Program Studi Kedokteran Gigi adalah merupakan salah satu program Studi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Visi PS KG FK Unmul “Menjadi Program Studi profesi Dokter Gigi yang unggul di tingkat nasional dan berwawasan internasional di bidang kedokteran gigi yang bertumpu pada hutan tropika lembab (*tropical rainforest*) dan lingkungannya pada 2030”. Adapun Misi : 1) Menyelenggarakan pendidikan kedokteran gigi yang berkualitas dengan berbasis riset hutan tropika lembab dan lingkungannya berbasis pada standar kompetensi doktergigi Indonesia; 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas meliputi riset dan atau produk dalam bidang kedokteran gigi dengan memanfaatkan kekayaan alam hutan tropika lembab (*tropical rain forest*) dan lingkungannya; 3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan paripurna di bidang kedokteran gigi. Saat ini, Prodi sedang dalam persiapan pengajuan reakreditasi, karena itu kegiatan AMI ini diikuti dengan sangat antusias oleh prodi.

2. Keberadaan Standar SPMI

Standar SPMI yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah Standar SPMI yang berlaku di tingkat fakultas. Standar SPMI yang digunakan sebagai parameter dalam AMI sesuai dengan batasan ruang lingkup AMI telah tersedia, tetapi Standar Pelampauan Prodi sedang dalam proses penyusunan.

3. Acuan AMI

Acuan AMI menggunakan standar SPMI Fakultas dan Form AMI yang telah disusun oleh LP3M Universitas Mulawarman.

4. Pelaksanaan AMI

AMI dilaksanakan sesuai dengan rencana audit berdasarkan kesepakatan antara tim auditor dan auditi.

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Borang audit dan Checklist audit telah disiapkan oleh LP3M dan dikirimkan kepada auditi. Selanjutnya data dan dokumen yang terdapat pada form checklist audit menjadi salah satu dasar pelaksanaan AMI. Langkah ini sudah disepakati oleh auditi dan auditor.

6. Program Kerja Audit

Audit dilaksanakan dengan melakukan audit dokumen. Selanjutnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan auditi sebagai bentuk klarifikasi auditi terhadap kondisi/temuan AMI.

7. Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit sesuai dengan form audit yaitu Form 1- Form 5.

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: Program Studi Kedokteran Gigi		Manual dan Tanggal	
Lokasi: Kampus Gunung Kelua	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
	Sumberdaya manusia Mahasiswa	26 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Koord Prodi Kedokteran gigi drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si	1. Prof Dr. lambing S. 2. Dr.Ir. Ni'matuljannah Aksan	
Distribusi LP3M Prodi Kedokteran Gigi Auditor	Auditi	Auditor	UJM A r s i p

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1	Jabatan fungsional belum ada yang Lektor Kepala	KTS
2	Sumber daya (Dosen), jumlah 10 dosen S1 (program sarjana), termasuk masih kurang karena kurikulum kedokteran system blok, ada kelas-kelas kecil yang memerlukan jumlah dosen yang lebih banyak	OB
3	Sumber daya (dosen), yang serdos baru 30 %	OB
4	Tarcer studi untuk kepuasan pengguna (belum), karena sarjana pendidikan dokter masih harus melanjutkan ke program profesi, Sarjana program profesi yang lulus masih harus mengikuti ujian kompetensi, memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi dan surat izin praktek	OB
5	Belum memiliki UJM	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Ttd
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr.Ir. 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 Akademik**

Auditi: Koordinator Prodi Kedokteran Gigi				Manual dan Tanggal			
Lokasi:				Ruang Lingkup:		Tanggal Audit	
Ruang Rapat rektorat Lt.3				Sumberdaya manusia Mahasiswa		26 November 2021	
Wakil Auditi:				Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd				Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.		Prof Dr. lambing S. Dr.Ir. Ni'matuljannah Aksan	
Distribusi				Auditi		Auditor	UJM
						Ars ip	

Deskripsi Temuan	Jabatan fungsional belum ada yang Lektor Kepala (DTPS)					
Kriteria	Kriteria 4, Sumberdaya manusia					
Akar Penyebab	Program studi masih relatif baru Dosen yang ada di PS Kedokteran Gigi juga masih baru					
Akibat	Dosen belum memenuhi syarat untuk mengusulkan jabatan fungsional ke lektor kepala					
Rekomendasi	Pimpinan Fakultas memfasilitasi dosen-dosen untuk segera mengurus jabatan fungsional					
Tanggapan Auditi	Setuju					
Rencana Perbaikan	KorProdi membuat surat pengusulan kepada Pimpinan Fakultas untuk memfasilitasi dosen-dosen untuk segera mengurus jabatan fungsional					
Jadwal Perbaikan	2 Semester		Penanggung Jawab		Dekan	
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev)					
Jadwal Pencegahan	2 semester		Penanggung Jawab		GJMF	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Nama drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd	ttd	Ketua Auditor	Nama Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Ttd 	
Direview oleh :						
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd 		

BAB IV SIMPULAN

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S3 MPPD, FKIP dapat disimpulkan bahwa

1. Didapatkan 5 kondisi/temuan terdiri atas 1 ketidaksesuaian/KTS dan 4 observasi/OB.
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.

	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 untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si
2. Prof.Dr. Lambang Subagiyo
3. Dr.Ir. Ni'matulljannah A, MP.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd

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. Ir. Henny Pagoray, M.Si
MMedEd
NIP: 196512051990022001

Prodi/Unit

Wakil Manajemen
Nama: drg. Cicih Bhakti Purnamasari,

NIP:



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

**CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG Akademik**

Auditi	Standar		
Koordinator Prodi Kedokteran Gigi drg. Cicih Bhakti Purnamasari, MMedEd	Sumber Daya manusia Mahasiswa Pembelajaran		
Tanggal	Lokasi	Auditor	
26 November 2021	Ruang rapat Rektorat Lt 3.	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si. Prof. Dr. Lambang S Dr.Ir. Ni'matulljannah A, MP.	
Catatan		Dokumen	Tanggal/Re v
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SPMI lengkap 2. Legalisasi dari UJM belum ada 3. Semua mata kuliah dilengkapi RPS 4. Sumber daya (Dosen) pendidikan dokter rasio 1: 10 5. Sumber daya (Dosen) yang memiliki sertifikat pendidik 30 % 6. Tarcer studi untuk kepuasan pengguna (belum), karena sarjana pendidikan dokter masih harus melanjutkan ke program profesi 		Kebijakan mutu 24 Standar Manual Mutu Formulir Menyesuaikan dengan OTK Unmul RPS	



Gambar 2. Pelaksanaan AMI Prodi KGFK