

2020

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

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan
Program Studi S-1 Farmasi Klinis
Fakultas Farmasi
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor :

Dr. dr. Eva Rachmi M.Kes., M.PdKed.
Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.
Ine Ventyrina S.H., M.H.



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi S-1 Farmasi Klinis merupakan suatu program studi yang baru berjalan selama dua tahun ajaran. Program studi ini memiliki sumber daya manusia yang memadai yaitu Dosen Tetap Program Studi yang cukup banyak (33 orang) dengan 27 % di antaranya berpendidikan S-3. Selain itu, jumlah dosen yang berlatarbelakang pendidikan Farmasi dengan keahlian di bidang farmasetika, kimia farmasi, biologi farmasi, farmakologi, dan farmasi juga mencukupi. Dalam proses audit mutu internal didapatkan komitmen Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi yang kuat untuk melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan, dengan tantangan utama adalah mengidentifikasi dan menetapkan kompetensi yang spesifik untuk lulusan S-1 Farmasi Klinis.

Audit Mutu Internal sebagai bagian dari Evaluasi atau *Check* dalam siklus penjaminan mutu ditujukan untuk memfasilitasi Program Studi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Tim Auditor berusaha untuk mengidentifikasi kondisi yang menyimpang dari acuan audit, dalam hal ini Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, serta Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, sesuai kesepakatan antara Tim Auditor dengan Auditee, IAPS LAM-PTKes (kriteria 3, 4, 6, dan 9) juga dijadikan acuan, walaupun mayoritas kondisi berdasar kriteria ini dimasukkan dalam kategori Observasi. Dari Audit Mutu Internal ini, Tim Auditor dan Auditee menyepakati 32 temuan, yaitu 9 Ketidaksesuaian dan 21 Observasi. Ketidaksesuaian tersebut tersebar pada beberapa standar yaitu 4 pada Standar Kompetensi, 2 pada Standar Proses Pembelajaran, 2 pada Standar Penilaian Pembelajaran, dan 1 pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

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 Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua LP3M Universitas Mulawarman Nomor 381/UN17.26/KL/2020 tentang Penugasan Auditor.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi S-1 Farmasi Klinis, 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, 19 Nopember 2020
Ketua Tim Auditor

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	5
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
3.1. Ringkasan Kondisi Audit	10
3.2. Deskripsi Kondisi -01.	13
3.3. Deskripsi Kondisi -02.	14
3.4. Deskripsi Kondisi -03.	15
3.5. Deskripsi Kondisi -04.	16
3.6. Deskripsi Kondisi -05.	17
3.7. Deskripsi Kondisi -06.	18
3.8. Deskripsi Kondisi -07.	19
Bab 4. Kesimpulan.....	20
Lampiran	21

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 internal bidang pendidikan. Kegiatan audit internal bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap standar dan sasaran mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan Profil Lulusan dan KKNi Level 6.
3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari standar 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 bidang pendidikan pada Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2019/2020.

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 FAKULTAS FARMASI	IAPS S-1 FARMASI KLINIS
Standar Kompetensi	Kriteria 9 Luaran dan Capaian
Standar Isi Pembelajaran	Kriteria 6 Pendidikan
Standar Proses Pembelajaran	
Standar Penilaian Pembelajaran	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kriteria 4 SDM
	Kriteria 3 Mahasiswa

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 pemeriksaan diawali dengan melakukan penyamaan persepsi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi/Fakultas. Kemudian dilakukan tanya jawab dan 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

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 Sistem dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2020, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2020 (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. dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.PdKed.

Anggota : Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.

Ine Ventyrina, SH., MH.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Farmasi Klinis dilakukan secara Daring, baik dalam hal audit dokumen maupun audit lapangan. Hal ini disebabkan oleh himbauan untuk membatasi aktivitas tatap muka dalam kondisi pandemik COVID_19 saat ini. Untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tim auditor bersama dengan auditi menyepakati mekanisme audit yang sudah dimodifikasi (lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi S-1 Farmasi Klinis

Program Studi S-1 Farmasi Klinis merupakan program studi baru di lingkungan Fakultas Farmasi. Program Studi ini mendapatkan ijin operasional pada tahun 2018, tetapi penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada tahun 2019. Oleh karena itu, Program Studi S-1 Farmasi Klinis belum memiliki lulusan.

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 kriteria audit sebagian besar telah tersedia, yaitu Standar Kompetensi, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar kemahasiswaan belum tersedia.

3. Acuan AMI

Sesuai dengan kesepakatan Auditor-Auditee, ditetapkan bahwa acuan AMI adalah Standar SPMI internal Fakultas Farmasi. Dan dengan pertimbangan bahwa mulai tahun 2019 berlaku IAPS baru dari LAM-PT-Kes yang mungkin belum diadaptasi dalam Standar SPMI Fakultas Farmasi, maka Kriteria terkait dalam IAPS LAM-PTKes juga menjadi acuan yaitu Kriteria Pendidikan, Kriteria Sumber Daya Manusia, dan Kriteria Luaran dan Hasil. Sedangkan untuk acuan kemahasiswaan hanya menggunakan Kriteria 3 Kemahasiswaan dalam IAPS sebagai acuan.

4. Pelaksanaan AMI

AMI terlaksana sesuai rencana berkat sambutan dan kerjasama yang sangat baik dari Auditi. Selama proses AMI dihadiri oleh Wakil Dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Ketua dan Sekretaris GJMF, Koordinator dan Sekretaris Program Studi, serta Dosen Tetap Program Studi.

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Sesuai dengan prosedur AMI Universitas Mulawarman, panduan penggalian informasi dituangkan dalam Checklist Audit. Sebagai adaptasi terhadap AMI daring, Checklist Audit dituangkan dalam Borang Audit yang diisi secara tertulis oleh Auditee, dalam waktu 7 jam. 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 pada hari ke-2 AMI. Sebagai penuntun proses ini, Auditor menyusun Program Kerja Audit berdasar isian Borang Audit.

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 32 kondisi dengan 21 observasi dan 11 ketidaksesuaian. Hasil ini dibahas bersama dengan Auditee dalam Rapat Kesepakatan Hasil AMI pada hari ke-3. Berdasar diskusi dalam rapat tersebut, disepakati 32 kondisi dengan 23 observasi dan 9 ketidaksesuaian. 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.



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

No : KKA-RK-01

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

**RINGKASAN KONDISI AUDIT
BIDANG PENDIDIKAN**

Auditee	Standar/Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis	Standar SPMI Fakultas Farmasi				IAPS LAM-PTKes			
	Standar Kompetensi Lulusan				Kriteria 9			
Wakil Auditee	Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran				Kriteria 6			
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Standar Kemahasiswaan				Kriteria 3			
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				Kriteria 4			
Auditor	Ruang Lingkup							
Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM Ine Ventyrina, SH, MH	Bidang Pendidikan TA 2019/2020							
Lokasi	Tanggal Evaluasi							
Zoom meeting	16 – 18 Nopember 2020							
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	v

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
Standar Kompetensi Lulusan dan Kriteria 9		
1.	Hanya 80% aspek sikap dalam CPL FF Unmul yang sesuai dengan KKNI (aspek sikap kurang lengkap)*	OB
2.	Dalam CPL FF Unmul tidak ada 9 aspek keterampilan umum (aspek keterampilan umum belum dituliskan)*	OB
3.	Profil Lulusan ada sebanyak 9. Terdapat 2 profil yaitu 1 dan 3 yang kurang sesuai dengan KKNI level 6*	KTS
4.	Belum ada manual penetapan kompetensi dan CPL Program Studi	KTS
5.	Belum ada penghargaan/rekognisi untuk DTSP dalam pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional*	KTS
6.	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baru di tingkat lokal*	KTS
Standar Isi Pembelajaran dan Kriteria 6		
7.	Dokumen bukti penyusunan kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> belum ada*	OB
8.	Belum ada peta kompetensi *	OB
9.	Belum ada <i>roadmap</i> penelitian Prodi*	OB

10.	Belum ada <i>roadmap</i> PkM Fakultas dan Prodi*	OB
11.	Belum ada penyamaan persepsi tentang modul pembelajaran (definisi, jenis, isi)	OB
12.	Modul praktikum belum lengkap sampai seluruh mata kuliah (yang ada praktikumnya)*	OB
13.	Belum ada <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan kurikulum - SOP Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum - SOP Penyusunan modul - SOP Penyusunan RPS - SOP Bimbingan akademik 	OB
14.	Belum ada monev peninjauan modul pembelajaran	OB
15.	Belum ada aturan 20 % tugas dalam MK dalam PeRak	OB
16.	Belum ada pengaturan berapa kali pembimbingan dan jumlah dosen per bimbingan dalam PeRak	OB
Standar Proses Pembelajaran dan Kriteria 6		
17.	Baru 40% mata kuliah memiliki RPS	KTS
18.	Dalam pengecekan, RPS belum sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Permenristekdikti No.44/15.	KTS
19.	Belum ada dokumen yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Karakteristik pembelajaran c. Jumlah minggu dalam semester (16 minggu termasuk UTS dan UAS) 	OB
Standar Penilaian Pembelajaran dan Kriteria 6		
20.	Belum semua RPS mencantumkan unsur tugas sebagai bagian dari penilaian.	KTS
21.	RPS belum mencantumkan mekanisme dan prosedur penilaian	KTS
Kriteria 3 Kemahasiswaan		
22.	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir, masih nihil*	OB
23.	Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, belum ada tindak lanjut terhadap hasilnya*	OB
24.	Upaya yang dilakukan Fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, belum ada tindak lanjut terhadap hasilnya*	OB
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Kriteria 4		
25.	Dokumen mutu proses monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan belum ada	OB
26.	Jumlah Dosen tetap Fakultas dengan jabatan minimal lektor kepala masih kurang dari 30% (dari total 63 dosen)*	OB
27.	Jumlah Dosen tetap PS dengan jabatan minimal lektor kepala masih kurang dari 30% (dari total 33 DTSP)*	OB
28.	Keterbaruan data Dosen tetap PS pada aplikasi akademik seperti SIA, SISTER dan PDDIKTI masih belum terintegrasi	KTS
29.	Kegiatan DTSP sebagai penyaji dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/	OB

	pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri, belum lengkap dokumentasi SK penugasan dan proceeding/jurnalnya dan disertai akses URL publikasinya*	
30.	Kegiatan DTPS sebagai peserta dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri, belum lengkap dokumentasi SK penugasan dan laporan kegiatannya*	OB
31.	Rencana pengembangan DTPS oleh Fakultas untuk mencukupi rasio dosen, bimbingan akademik, dan bimbingan skripsi, belum terpenuhi dokumentasinya*	OB
32.	Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi belum ada dokumen mutunya	OB

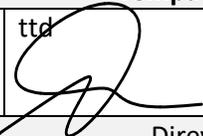
Keterangan : OB = Observasi; KTS = Ketidaksesuaian; * mengacu pada kriteria akreditasi LAM-PTKES

Tempat Persetujuan					
Wakil Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.		Ketua Auditor	Dr dr Eva Rahmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		TandaTangan		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-01
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi	Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi	Standar Kompetensi Lulusan							
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>	Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi	Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

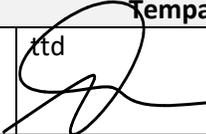
Deskripsi Kondisi	Profil Lulusan ada sebanyak 9 karakteristik. Terdapat 2 profil yaitu 1 dan 3 yang kurang sesuai dengan KKNi level 6		
Kriteria	Standar Kompetensi, LAM 6.6		
Akar Penyebab	Kurikulum acuan pada APTFI tidak spesifik untuk kompetensi sarjana Farmasi Klinis dan adaptasi-nya dalam Kurikulum Prodi belum melibatkan narasumber		
Akibat	CPL tidak sesuai dengan level KKNi yang seharusnya.		
Rekomendasi	Peninjauan Kurikulum dengan melibatkan pakar/narasumber di bidang pendidikan Farmasi Klinis.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk melakukan peninjauan kurikulum.		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Desember 2020	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Rencana Pencegahan	GJMF memonitor etelaksanaan peninjauan kurikulum.		
Jadwal Pencegahan	Mulai 20 Nopember 2020	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-02
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi		Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi		Standar Kompetensi Lulusan							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>		Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi		Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.		Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

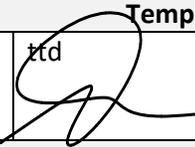
Deskripsi Kondisi	Belum ada manual penetapan kompetensi dan CPL Program Studi		
Kriteria	Standar Kompetensi 5.1-5.4		
Akar Penyebab	GJMF belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan SOP		
Akibat	Profil lulusan dan CPL Program Studi kurang selaras		
Rekomendasi	Pembuatan manual penetapan kompetensi dan CPL Program Studi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	KorProdi membuat surat pengusulan kepada Dekan unjuk penyusunan SOP penetapan kompetensi dan CPL Program Studi		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 November 2020	Penanggung Jawab	KorProdi
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap tersusunnya SOP penetapan kompetensi lulusan dan CPL Program Studi.		
Jadwal Pencegahan	Mulai 20 Nopember 2020	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-03
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi		Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi		Standar Kompetensi Lulusan dan Kriteria 9							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>		Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi		Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.		Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Deskripsi Kondisi	Belum ada penghargaan/rekognisi untuk DTPS dalam pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional		
Kriteria	LAM 9.4.1		
Akar Penyebab	Dosen belum pernah mengajukan hibah pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional		
Akibat	Pengalaman dan <i>track record</i> DTPS rendah		
Rekomendasi	Fakultas memfasilitasi workshop teknik penulisan hibah pendanaan program		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	KorProdi membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk mengadakan workshop teknik penulisan hibah pendanaan program		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 November 2020	Penanggung Jawab	KorProdi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan	Mulai Semester genap 2020/2021	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-04
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi		Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi		Standar Kompetensi Lulusan dan Kriteria 9							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi		Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.		Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi		Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Deskripsi Temuan	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baru di tingkat lokal.		
Kriteria	LAM 9.4.2		
Akar Penyebab	Belum terorganisirnya pembinaan/pembimbingan dalam pengembangan prestasi mahasiswa		
Akibat	Kinerja Prodi/Fakultas dan Universitas berdasarkan aspek kemahasiswaan kurang		
Rekomendasi	Identifikasi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik dan memberikan pendampingan dalam rangka pengembangan prestasi mahasiswa		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk Identifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik dan dan memetakan dosen pembimbingan		
Jadwal Perbaikan	Juni 2021	Penanggung Jawab	Koordinator Program Studi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh tim AdHoc atau langsung WD Akademik, kemahasiswaan dan alumni		
Jadwal Pencegahan	Mulai Semester genap 2020/2021	Penanggung Jawab	WD AKA

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi 
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-05
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi	Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi	Standar Isi Pembelajaran dan Standar Proses Pembelajaran							
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>	Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi	Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Deskripsi Kondisi	Baru sekitar 40% mata kuliah memiliki RPS (sampai semester 3)		
Kriteria	Standar Isi 5.1; Standar Proses 5.4		
Akar Penyebab	Kurikulum masih akan ditinjau kembali karena akan mengakomodasi ciri khas lulusan, terutama semester 5-8		
Akibat	Pelaksanaan proses pembelajaran tidak terencana dengan baik, sehingga CPL dapat tidak tercapai		
Rekomendasi	Peninjauan kurikulum dan minimal RPS semester 4 diselesaikan maksimal 30 Januari 2021. Keseluruhan RPS selesai 30 April 2021		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Korprodi mengajukan permohonan kepada Dekan untuk peninjauan kurikulum. Korprodi mengajukan permohonan kepada Dekan untuk SK Dosen penyusun RPS hingga semester 8		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2021	Penanggung Jawab	Korprodi
Rencana Pencegahan	Membuat tim peninjau kurikulum dan ada time table pencapaian		
Jadwal Pencegahan	Sudah dibuat	Penanggung Jawab	Korprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-06
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi	Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi	Standar Proses Pembelajaran							
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>	Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi	Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Deskripsi Kondisi	RPS belum memuat aspek pada pasal 12 ayat 3 Permenristekdikti No.44/2015. RPS belum mencantumkan mekanisme dan prosedur penilaian Belum semua RPS menuliskan tugas sebagai bagian dari penilaian		
Kriteria	Standar Penilaian 5.4		
Akar Penyebab	Belum ada kesamaan pemahaman tentang Standar Penilaian Pembelajaran yang berhubungan dengan komponen RPS		
Akibat	Pelaksanaan pembelajaran kurang optimal, sehingga dapat mempengaruhi capaian pembelajaran		
Rekomendasi	Sosialisasi komponen RPS, dan workshop penyempurnaan RPS Monev mutu RPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Korprodi mengusulkan kepada Dekan tentang sosialisasi komponen RPS dan workshop penyempurnaan RPS Korprodi mengusulkan kepada Dekan untuk membentuk tim monev mutu RPS		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2021	Penanggung Jawab	Korprodi
Rencana Pencegahan	Tim Monev RPS dan time table		
Jadwal Pencegahan	01 Desember 2020	Penanggung Jawab	Sekprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : KKA-DKA-07
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditi	Kriteria							
Program Studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia							
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
<i>Zoom meeting</i>	Tahun akademik 2019/2020				16 – 18 Nopember 2020			
Wakil Auditi	Auditor							
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua) Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM. Ine Ventyrina, SH, MH							
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Deskripsi Kondisi	Keterbaruan data Dosen tetap PS pada aplikasi akademik seperti SIA, SISTER dan PDDIKTI masih belum terintegrasi		
Kriteria	Standar Penilaian 4.5.		
Akar Penyebab	Sistem integrasi data dosen pada PS, Fakultas maupun Universitas belum terkelola dengan maksimal		
Akibat	Karir dosen terhambat contoh data digital pada sistem kurang mendukung kenaikan pangkat dosen maupun sertifikasi dosen. Serta akreditasi Prodi tidak optimal.		
Rekomendasi	-Pengelolaan sistem data digital dosen diperbaiki sinkronisasinya pada level universitas dan terintegrasi pada PDDIKTI. -Rasio pengelola operator sistem data digital dosen sebanding atau proporsional dengan rasio jumlah seluruh dosen di Universitas Mulawarman.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Koordinator Program Studi menyampaikan kepada Dekan untuk mengusulkan kepada Wakil Rektor tentang perbaikan sinkronisasi sistem data digital dosen di level Universitas		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2021	Penanggung Jawab	Dekan
Rencana Pencegahan	Pengumpulan data dosen tetap secara kolektif di level Prodi dan Fakultas		
Jadwal Pencegahan	01 Desember 2020	Penanggung Jawab	Dekan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	ttd 	Ketua Auditor	Dr. dr. Eva Rachmi	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd			

BAB IV SIMPULAN

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

1. Didapatkan 32 temuan, dengan 9 di antaranya adalah Ketidaksesuaian
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidaksesuaian telah disepakati oleh Auditor dan Auditee.
3. Rencana Perbaikan dan Jadwal Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditee.

LAMPIRAN

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

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Program Studi Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi			
Ruang Lingkup:		Tanggal Audit	
1. Standar Kompetensi dan Kriteria 9 Luaran dan Capaian Pendidikan 2. Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran dan Kriteria 6 Pendidikan 3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kriteria 4 SDM, dan Kriteria 3 Mahasiswa		16 Nopember 2020	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.	Dr. dr. Eva Rachmi	Dr. dr. Rahmat Bahtiar	Ine Ventyrina SH., MH.
Distribusi	Klien	Auditor	UJM Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1 (16 – 11-2020)				
08.30-09.30	Pertemuan untuk penyamaan persepsi Auditor - Auditee			
09.30 - selesai	Pengisian Borang Audit			
Hari 2 (17-11-2020)				
08.30 – 12.00	Tanya jawab auditor-auditee			Seluruh Kriteria Audit
Hari 3 (18 – 11- 2020)				
08.30-10.00	Pemeriksaan silang Dokumen (sesuai kebutuhan)			Seluruh Kriteria Audit
10.00- 12.00	Kesepakatan Hasil AMI dengan Auditee			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
Program Studi S-1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi	Pendidikan/Pembelajaran Tahun Ajaran 2019/2020	Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran Kriteria 6 Pendidikan LAM-PT Kes
Tanggal	Lokasi	Auditor
16-18 Nopember 2020		Dr. dr. Eva Rachmi Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM Ine Ventyrina, SH, MH

Mohon Auditee dapat mengisi Borang Audit Mutu Internal berikut. Borang AMI ini bertujuan untuk menggali informasi secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sesuai dengan ruang lingkup audit, kondisi yang dievaluasi adalah Tahun Ajaran 2019/2020
2. Fakultas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
3. Program Studi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Program studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman
4. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban Ya/Tidak diisi dengan mencentang (V) pada kolom Ya atau Tidak
5. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa narasi diisi pada kolom Bukti/Keterangan.
6. Bila diperlukan penjelasan tentang keberadaan dokumen terkait dapat dituliskan pada kolom Bukti/Keterangan.

<i>No.</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Ya</i>	<i>Tdk</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
A	Standar Isi Pembelajaran				
1	Apakah kurikulum Prodi disusun sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi?	Standar Isi 5.5	v		Dokumen
2	Apakah ada dokumen peta kompetensi yang menggambarkan urutan capaian pembelajaran?	LAM 6.7	v		Dokumen
3	Apakah setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS)?	Standar Isi 5.1 Standar Proses 5.4	v		RPS

<i>No.</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Ya</i>	<i>Tdk</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
4	Berapa jumlah SKS minimal sebagai syarat kelulusan?	Standar Isi 5.2	v		Stuktur Kurikulum
5	Apa saja mata kuliah pilihan yang ditawarkan? Masing-masing berapa SKS?	Standar Isi 5.2 LAM 6.7	v		Stuktur Kurikulum
6	Berapa SKS mata kuliah pilihan yang wajib diambil?	Standar Isi 5.2 LAM 6.7	v		Stuktur Kurikulum
7	Adakah mata kuliah keunggulan program studi?	LAM 6.4	v		Stuktur Kurikulum
8	Bila ada, apakah mata kuliah keunggulan tersebut mendukung <ul style="list-style-type: none"> - capaian pembelajaran - roadmap penelitian (cek) - roadmap pengabdian kepada masyarakat (cek) 	LAM 6.4	v		Stuktur Kurikulum
9	Adakah integrasi pendidikan dan penelitian?	LAM 6.4	v		Jurnal
10	Adakah integrasi pendidikan dengan pengabdian kepada masyarakat?	LAM 6.4	v		Laporan
11	Adakah manual tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	LAM 6.5		v	
12	Apakah ada SK untuk dosen atau tim dalam penyusunan Modul pembelajaran?	Standar Isi 5.3	v		SK pengajar
13	Apakah ada SK untuk dosen atau tim dalam penyusunan Modul praktikum?	Standar Isi 5.4 LAM 6.4	v		SK pengajar
14	Apakah Modul praktikum (dan pembelajaran ?) ditinjau setiap tahun? Adakah manual penyusunan modul praktikum?	Standar Isi 5.4 LAM 6.1		v	Belum ada praktikum
15	Berapa % tugas pada tiap mata kuliah?	Standar Isi 5.7	v		Peraturan akademik
16	Adakah manual yang berkenaan dengan Bimbingan Akademik, berhubungan dengan jumlah bimbingan per semester dan jumlah mahasiswa per dosen PA?	Standar Isi 5.8	v		Pedoman akademik UNMUL
17	Berapa rata-rata jumlah mahasiswa per pembimbing akademik?	Standar Isi 5.8	v		SK PA (SIA UNMUL)
18	Adakah manual kualifikasi dosen pembimbing skripsi?	LAM 6.3.3			Belum ada skripsi
19	Adakah manual dalam proses pembimbingan skripsi (dan lembar asistensinya)?	Standar Isi 5.9 LAM 6.3.2			Belum ada skripsi
20	Apakah telah dilaksanakan monev yang berhubungan dengan kualitas modul?	Standar Isi 5.3 - 5.4		v	
21	Apakah telah dilaksanakan monev yang berhubungan dengan bimbingan akademik?	Standar Isi 5.8	v		Kertas Konsul (SIA)
B	Standar Proses Pembelajaran				

<i>No.</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Ya</i>	<i>Tdk</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
1	Apakah manual yang mengatur tentang karakteristik pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> - Interaktif - holistik, - integratif, - saintifik, - kontekstual, - tematik, - efektif, - kolaboratif, dan - berpusat pada mahasiswa 	Standar Proses 5.1 LAM 6.8	v		Perak UNMUL
2	Adakah manual yang mengatur bahwa materi kuliah, CPL serta kontrak kuliah disampaikan oleh dosen pengampu dan disetujui oleh mahasiswa dan diketahui oleh Kaprodi?	Standar Proses 5.2	v		Dokumen
3	Apakah ada dokumen Kurikulum Prodi?	Standar Proses 5.3	v		Dokumen
4	Apakah ada panduan yang memuat metode dan bentuk pembelajaran?	Standar Proses 5.5	v		Dokumen
5	Apakah ada monev terhadap efektivitas metode dan bentuk pembelajaran di FF terhadap pemenuhan capaian pembelajaran lulusan?	Standar Proses 5.5	v		Kuisisioner Evaluasi Dosen
6	Apakah ada panduan yang memuat berikut ini: a. beban belajar minimal dan masa penyelenggaraan maksimal pada Prodi b. proses pembelajaran minimal 16 minggu per semester termasuk UTS dan UAS c. perkuliahan 2 (dua) semester dalam satu tahun akademik dan mengadakan semester antara 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (setelah semester genap) d. jumlah SKS semester antara maksimal 9 SKS e. dosen yang mengajar semester antara minimal menyelenggarakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS f. penghitungan ekuivalen satu SKS pada proses pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial, seminar atau sejenis, serta praktikum laboratorium, praktik	Standar Proses 5.6 – 5.12	v		Perak UNMUL

<i>No.</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Ya</i>	<i>Tdk</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
	lapangan, penelitian, dan PkM				
7	Apakah dilaksanakan monev terhadap mutu RPS?	Standar Proses 5.4 LAM 6.9	v		Bukti Fisik Presensi
8	Apakah dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik, - Perencanaan, - Pelaksanaan proses pembelajaran - Beban belajar mahasiswa - Dilaksanakan secara konsisten 	Standar Proses 6.2 LAM 6.11	v		Evaluasi standar proses pembelajaran
9	Bila ada monev pelaksanaan proses pembelajaran, apakah ada tinjauan manajemen dan tindak lanjut terhadap hasil monev tersebut? Bagaimana hasilnya terhadap mutu proses pembelajaran?	Standar Proses 6.2 LAM 6.12	v		Surat permohonan rapat rencana tinjauan manajemen
10	Apakah ada program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi? Misalnya: kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku.	LAM 6.13	v		Semnas, kuliah umum (bisa diakses diweb farmasi unmul)
11	Adakah kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri?	LAM 6.2	v		Bisa diakses diweb farmasi unmul
C	Standar Penilaian Pembelajaran				
1	Apakah ada manual sistem penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang menjelaskan prinsip <ul style="list-style-type: none"> - edukatif, - otentik, - obyektif, - akuntabel, dan - transparan yang dilakukan secara terintegrasi?	Standar Penilaian 5.1c LAM 6.10			SIA UNMUL
2	Apakah ada manual tentang teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan jenis capaian pembelajaran dan ranah?	Standar Penilaian 5.1 -5.2 LAM 6.10	v		Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran
3	Apakah ada manual yang memastikan mekanisme dan prosedur penilaian berjalan secara akuntabel dan transparan?	Standar Penilaian 5.3 LAM 6.10	v		Perak UNMUL
4	Apakah ada manual yang mengatur tentang <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan, - pelaksanaan, 	Standar Penilaian 5.1b LAM 6.10	v		Dokumen standar pembelajaran GJMF

<i>No.</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Referensi</i>	<i>Ya</i>	<i>Tdk</i>	<i>Bukti/Keterangan</i>
	- umpan balik, dan - dokumentasi penilaian pembelajaran?				
5	Apakah ada manual yang mengatur pelaporan penilaian (kualifikasi keberhasilan mahasiswa)?	Standar Penilaian 5.5	v		Dokumen standar penilaian pembelajaran
6	Apakah ada manual yang mengatur kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan RPS?	Standar Penilaian 5.4		v	
7	Apakah dilakukan monev terhadap tehnik dan instrumen penilaian pembelajaran?	Standar Penilaian 5.2		v	
8	Apakah dilakukan monev terhadap mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran?	Standar Penilaian 5.3		v	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
Program Studi S-1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi	Pendidikan/Pembelajaran Tahun Ajaran 2019/2020	Standar Kompetensi Lulusan Kriteria 9 Luaran dan Hasil LAM-PT Kes
Tanggal	Lokasi	Auditor
16-18 Nopember 2020		Dr. dr. Eva Rachmi Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM Ine Ventyrina, SH, MH

Mohon Auditee dapat mengisi Borang Audit Mutu Internal berikut. Borang AMI ini bertujuan untuk menggali informasi secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sesuai dengan ruang lingkup audit, kondisi yang dievaluasi adalah Tahun Ajaran 2019/2020
2. Fakultas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
3. Program Studi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Program studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman
4. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban Ya/Tidak diisi dengan mencetang (V) pada kolom Ya atau Tidak
5. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa narasi diisi pada kolom Bukti/Keterangan.
6. Bila diperlukan penjelasan tentang keberadaan dokumen terkait dapat dituliskan pada kolom Bukti/Keterangan.

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	D. Standar Kompetensi Lulusan				
1	Apakah ada dokumen kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi?	Standar Kompetensi 5.1	v		Dokumen
2	Apakah CPL Program Studi mengacu pada deskripsi CPL KKNI?	Standar Kompetensi 5.11-5.12	v		Dokumen
3	Apakah ada dokumen profil lulusan Program	LAM 6.6	v		Dokumen

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	Studi yang sesuai dengan level KKNI?				
4	Apakah CPL konsisten dengan profil lulusan?	LAM 6.6	v		Dokumen
5	Apakah kompetensi lulusan Program Studi terdiri dari kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya yang menunjang ketercapaian kompetensi utama?	Standar Kompetensi 5.13	v		Dokumen
6	Apakah capaian pembelajaran lulusan Program Studi memuat rumusan sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus?	Standar Kompetensi 5.2	v		Dokumen
7	Apakah rumusan pengetahuan dari CPL Program Studi seluruhnya mengacu pada naskah akademik APTFI?	Standar Kompetensi 5.3	v		Dokumen
8	Apakah rumusan keterampilan khusus dari CPL Program Studi seluruhnya mengacu pada naskah akademik APTFI?	Standar Kompetensi 5.4	v		Dokumen
9	Apakah ada manual penetapan kompetensi dan CPL Program Studi?	Standar Kompetensi 5.1-5.4	v		Dokumen
10.	Adakah penghargaan/rekognisi untuk Dosen Tetap Program Studi (DTPS), berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional	LAM 9.4.1	v		Hibah Pendanaan Rispro LPDP
11	Adakah pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)?	LAM 9.4.2		v	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
Program Studi S-1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi	Pendidikan/Pembelajaran Tahun Ajaran 2019/2020	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Kriteria 4 Sumber Daya Manusia LAM-PT Kes
Tanggal	Lokasi	Auditor
16-18 Nopember 2020		Dr. dr. Eva Rachmi Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM Ine Ventyrina, SH, MH

Mohon Auditee dapat mengisi Borang Audit Mutu Internal berikut. Borang AMI ini bertujuan untuk menggali informasi secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

7. Sesuai dengan ruang lingkup audit, kondisi yang dievaluasi adalah Tahun Ajaran 2019/2020 (kecuali ada keterangan lain)
8. Fakultas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
9. Program Studi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Program studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman
10. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban Ya/Tidak diisi dengan mencentang (V) pada kolom Ya atau Tidak
11. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa narasi diisi pada kolom Bukti/Keterangan.
12. Bila diperlukan penjelasan tentang keberadaan dokumen terkait dapat dituliskan pada kolom Bukti/Keterangan.

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
1	Apakah semua Dosen Tetap Prodi (DTPS) memiliki kualifikasi minimal magister yang relevan?	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (DT) 2a-2b	v		Ijazah s2
2	Apakah semua DTPS memiliki sertifikat kompetensi profesi	Standar DT 2a-2b	v		Sertifikat kompetensi untuk

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	kefarmasian?	LAM 4.1.2.4			kualifikasi apoteker
3	Adakah rencana pengembangan DTPS dari Fakultas, untuk memastikan DTPS memiliki <ul style="list-style-type: none"> • kualifikasi, • kompetensi, • kesehatan, dan • kemampuan menyelenggarakan pendidikan dalam pemenuhan CPL? 	Standar DT 2a-2b dan 2e	v		Laporan Kegiatan Studi Banding ITB, Pengiriman Tugas Belajar (Forlap DIKTI)
4	Adakah manual penerimaan dosen?	Standar DT 3a	v		Standar tenaga pendidik
5	Adakah manual penghitungan beban kerja DTPS?	Standar DT 2c-2d	v		Panduan PAK DIKTI
6	Berapa jumlah Dosen tetap Fakultas?	LAM 4.1.1.1	63		SIA
7	Berapa jumlah Dosen tetap Fakultas dengan jabatan minimal lektor kepala?	LAM 4.1.1.1	9		SIA
8	Berapa jumlah dosen tetap Fakultas yang berpendidikan S-3/Sp-2?	LAM 4.1.1.2	14		SIA
9	Berapa jumlah DTPS?		33		SIA
10	Berapa jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi?	LAM 4.1.2.1	2		SIA
11	Berapa jumlah DTPS yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi?	LAM 4.1.2.2	9		SIA
12	Berapa jumlah DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen?	LAM 4.1.2.3	20		Sister
13	Berapa jumlah DTPS terhadap jumlah seluruh dosen?	Standar DT 2f	$33/63 \times 100 = 52,38\%$		SIA
14	Berapa jumlah DTPS, yang latar belakang Pendidikannya S-1 Farmasi dan S-2 Farmasi dalam bidang <ul style="list-style-type: none"> - Farmasetika, - Kimia Farmasi, - Biologi Farmasi, - Farmakologi dan 	LAM 4.1.2.3	17		Sister

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	- Farmasi				
15	Berapa rasio mahasiswa terhadap DTPS?	LAM 4.1.2.5	1:5		SIA
16	Berapa rerata beban DTPS per semester, atau rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>)	LAM 4.1.3	12,07		Panduan PAK DIKTI
17	Berapa kegiatan DTPS sebagai penyaji dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri?	LAM 4.1.4	21		Sertifikat penyaji ilmiah
18	Berapa kegiatan DTPS sebagai peserta dalam seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri?	LAM 4.1.4	24		Sertifikat peserta ilmiah
19	Berapa persentase jumlah Dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen?	LAM 4.2.1	5,71		SK Pengajar
20	Berapa persentase Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya?	LAM 4.2.2	-		SK Pengajar
21	Apakah terdapat rencana pengembangan DTPS oleh Fakultas, mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, untuk mencukupi rasio dosen, bimbingan akademik, dan bimbingan skripsi?	LAM 4.3		v	
22	Apakah ada monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma?	LAM 4.5	V		SIDAK/SIKAD
23	Berapa persentase tenaga kependidikan (selain tenaga administrasi) yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya?	Standar DT 2h LAM 4.4	$5/21 \times 100 = 23,80\%$		Ijazah
24	Berapa persentase tenaga	Standar DT 2i	$6/24 \times 100 =$		Ijazah

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat?	LAM 4.4	25%		
25	Apakah ada monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi ?	LAM 4.5	v		Hasil monitoring

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
Program Studi S-1 Farmasi Klinis Fakultas Farmasi	Pendidikan/Pembelajaran Tahun Ajaran 2019/2020	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Kriteria 4 Sumber Daya Manusia LAM-PT Kes
Tanggal	Lokasi	Auditor
16-18 Nopember 2020		Dr. dr. Eva Rachmi Dr. dr. Rahmad Bahtiar, MPPM Ine Ventyrina, SH, MH

Mohon Auditee dapat mengisi Borang Audit Mutu Internal berikut. Borang AMI ini bertujuan untuk menggali informasi secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sesuai dengan ruang lingkup audit, kondisi yang dievaluasi adalah Tahun Ajaran 2019/2020 (kecuali ada keterangan lain)
2. Fakultas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
3. Program Studi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Program studi S-1 Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman
4. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban Ya/Tidak diisi dengan mencentang (V) pada kolom Ya atau Tidak
5. Untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa narasi diisi pada kolom Bukti/Keterangan.
6. Bila diperlukan penjelasan tentang keberadaan dokumen terkait dapat dituliskan pada kolom Bukti/Keterangan.

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	F. Standar Mahasiswa				
1	Berapa jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada TA 2019/2020 dan 2020/2021?	LAM 3.1.2.1	V		Daftar pendaftar SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN
2	Berapa jumlah daya tampung mahasiswa pada TA tersebut?	LAM 3.1.2.1	V		
3	Adakah panduan penerimaan mahasiswa?	LAM 3.4	V		Pedoman penerimaan

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
					mahasiswa Universitas Mulawarman
4	Adakah mahasiswa asing?	LAM 3.1.2		V	
5	Berapa jumlah mahasiswa baru pada TA 2019/2020 dan 2020/2021?	LAM 3.1.2.3	V		SK Rektor
6	Berapa jumlah total mahasiswa pada 5 tahun terakhir (hingga TA 2020/2021)?	LAM 3.1.2.3	V		Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
7	Apakah telah dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan?	LAM 3.1.3	V		Hasil pengukuran kepuasan
8	Bila ada, aspek apa saja yang diukur?	LAM 3.1.3	V		Quisioner
9	Bila ada, apakah instrumennya sudah teruji?	LAM 3.1.3			
10	Bila ada, apakah ada tindak lanjut terhadap hasilnya?	LAM 3.1.3		V	
11	Apa upaya yang dilakukan Fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa?	LAM 3.2		V	
12	Apakah ada monev terhadap upaya peningkatan animo calon mahasiswa?	LAM 3.2		V	
13	Apakah ada tindak lanjut terhadap hasil monev tersebut?	LAM 3.2		V	
14	Adakah panduan tentang layanan mahasiswa?	LAM 3.3	V		Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
15	Apakah ada layanan bidang penalaran mahasiswa di Fakultas?	LAM 3.3		V	
16	Apakah ada layanan bidang minat dan bakat mahasiswa di Fakultas?	LAM 3.3	V		SK Dekan mengenai organisasi kemahasiswaan
17	Apakah Fakultas mengupayakan layanan kesehatan untuk mahasiswa?	LAM 3.3	V		Apotek Mulawarman
18	Apakah Fakultas mengupayakan layanan beasiswa untuk mahasiswa?	LAM 3.3	V		Publikasi beasiswa melalui website dan media sosial
19	Apakah ada layanan bimbingan konseling untuk mahasiswa di Fakultas?	LAM 3.3		V	
20	Apakah Fakultas mengupayakan layanan asrama untuk mahasiswa?	LAM 3.3		V	
21	Apakah ada monev pada terhadap akses	LAM 3.3		V	

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Bukti/Keterangan
	dan layanan mahasiswa?				
22	Apabila ada monev, apa tindak lanjut dari hasil monev tersebut?	LAM 3.3		V	

DOKUMENTASI FOTO

A. PENYAMAAN PERSEPSI

Komponen

- Ruang Lingkup Audit : Pendidikan/Pembelajaran Tahun Ajaran 2019/2020
- Auditee :
Prodi S-1 Farmasi Klinis;
Koordinator Program Studi: Adam M. Ramadhan, S.Far., M.Sc., Apt.
- Auditor :
Dr. dr. Eva Rachmi (Ketua);
Dr. dr. Rahmat Bahtiar;
Ine Ventyrina SH., MH.
- Waktu : 16-18 Nopember 2020
- Tempat: Ruang Zoom

Chat

From hedi@unsw.edu.id to Everyone
https://docs.google.com/forms/d/19d358AgjHt_EE7Wb72k99T3u1nWeyM35K8t0Gk4jds1/edit#survey
 Uraian survey
 Supaya Ibu, berikut ini link untuk pretest Penyamaan Persepsi hari ini. Silahkan diisi...

From Ine Ventyrina-Drachma Mahesman to Everyone
 Terimakasih Dr. Eva Rachmi :)

From hedi to Everyone
 Bu Eva, apakah rapat ini direcord?

From hedi@unsw.edu.id to Everyone
 Mohon maaf link pretest masih error

B. AUDIT DOKUMEN DAN AUDIT LAPANGAN

Table 2

No	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tidak	Dokumen
7	Apakah rumusan pengetahuan dan CPL Program Studi seluruhnya terdapat pada rubrik akademik AMTI?	Standar Kompetensi 5.3	v		Dokumen
8	Apakah rumusan keterampilan khusus dan CPL Program Studi seluruhnya terdapat pada rubrik akademik AMTI?	Standar Kompetensi 5.4	v		Dokumen
9	Apakah ada matriks penetapan kompetensi dan CPL Program Studi?	Standar Kompetensi 5.1-5.4	v		Dokumen
10	Adakah pengalangan/kegiatan untuk Desain Tulang Program Studi (DTPS), berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dan tingkat nasional dan internasional?	LWA 5.4.1	v		Hibah/Pendanaan Supro/LFDP
11	Adakah pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni)?	LWA 5.4.2	v		

