

2021

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

**LAPORAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL**  
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan PKM  
Program Studi Manajemen Pendidikan  
Program Doktor (MPPD)  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Auditor :**

Ketua: Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si  
Anggota 1: Penny Pujowati, S.P., M.Si  
Anggota 2: Chris Asanti, M.Ed



**UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

**2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor (MPPD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (UNMUL). Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor merupakan salah satu program studi yang berdiri berdasarkan SK MANDAT DARI DIKTI No. 1877/E/T/2011 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi dan diperkuat oleh SK MENRISTEK DAN DIKTI NO. 211/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor.

Selama proses pelaksanaan AMI, terjadi kerjasama yang baik antara auditi dan auditor. Prodi MPPD selaku auditi menerima auditor dengan kooperatif dan bersedia untuk memberikan informasi mengenai semua hal yang diperlukan auditor selama proses audit dokumen dan kepatuhan. Audit dilaksanakan sejak tanggal 23 November hingga 29 November 2021 dengan beberapa kali koordinasi secara daring dan luring. Ruang lingkup audit meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Kondisi/temuan Program Studi MPPD FKIP Universitas Mulawarman yang ditemukan oleh tim auditor adalah 2 kategori observasi (OB) dan 6 kategori ketidaksesuaian (KTS)

Program Studi MPPD harus segera menindak lanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dan disepakati oleh auditi di dalam Form 4 dan Form 5 serta diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak kalah pentingnya adalah adanya proses monitoring secara konsisten dan terus-menerus oleh UJMP dan GJMF, sehingga perbaikan kualitas penyelenggaraan Program Studi MPPD dapat berjalan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu internal penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Studi MPPD FKIP.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan audit mutu internal di Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 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 MPPD 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 MPPD.

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 MPPD.

Samarinda, 29 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 .....	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	6
1.5. Batasan Pemeriksaan .....	6
1.6. Metode Pemeriksaan .....	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan .....	6
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya .....	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit .....	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan .....	8
2.1. Ringkasan Kondisi Audit .....	10
2.2. Deskripsi Kondisi -01 .....	11
2.3. Deskripsi Kondisi -02 .....	12
2.4. Deskripsi Kondisi -03 .....	13
2.5. Deskripsi Kondisi -04 .....	14
2.6. Deskripsi Kondisi -05 .....	15
2.7. Deskripsi Kondisi -06 .....	16
Bab 3. Simpulan .....	17
Lampiran .....	18

# 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 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, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi.

## 1.3. Lingkup Pemeriksaan

### a. Sasaran Pemeriksaan

Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan Program Doktor (MPPD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

### 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 S3
Standar Pendidikan	Kriteria 1, 2, dan 6
Standar Penelitian	Kriteria 7
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Kriteria 8
Standar Pelampauan	Kriteria 1 dan 3

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

#### 1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan audit diawali dengan auditor melakukan audit dokumen yang telah diserahkan auditi kepada LP3M. Ketua auditor menyampaikan rencana audit kepada auditi. Dilakukan penyamaan persepsi terhadap standar SPMI yang digunakan. Sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh auditor dan auditi, dilakukan audit lapangan/audit kepatuhan untuk klarifikasi dokumen dan pemantauan pelaksanaan standar di prodi. Data dan informasi dianalisis hingga diperoleh hasil. Ketua auditor menyampaikan Berita Acara Penutup yang berisi temuan, untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta mendapatkan tanggapan 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, survei pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

Audit dokumen dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan secara luring pada tanggal 23 november 2021 dan daring pada tanggal 27 November 2021 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

**1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

Belum ada audit mutu internal sebelumnya

**1.9. Pengorganisasian Tim Audit**

Ketua Tim : Dr. Ir. Henny Pagoray,

M.Si Anggota 1 : Penny Pujowati,

S.P., M.Si Anggota 2 : Chris

Asanti , M.Ed

### 2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S3 MPPD FKIP dilakukan secara Daring/luring pada tanggal 13-29 November 2021. Tim auditor dan auditi telah menyepakati mekanisme audit (lampiran Rencana Audit).

#### 1. Kondisi Program Studi S3 MPPD FKIP

Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor merupakan salah satu program studi yang berdiri berdasarkan SK MANDAT DARI DIKTI No. 1877/E/T/2011 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi dan diperkuat oleh SK MENRISTEK DAN DIKTI NO. 211/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor. Visi PS MPPD ‘Unggul dalam menghasilkan ahli manajemen pendidikan yang peduli lingkungan pada tahun 2024’. Adapun misi Prodi MPPD adalah 1) Menyelenggarakan pendidikan doktor manajemen pendidikan yang berkualitas yang peduli lingkungan yaitu lingkungan hutan tropis lembab, dari dimensi fisik, dimensi sosial budaya dan dimensi ekonomi; 2) Menyelenggarakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan manajemen pendidikan di lingkungan hutan tropis lembab yang erat kaitannya dalam pengambilan keputusan; dan 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk implementasi hasil-hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 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: Manajemen Pendidikan Program Doktor		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Rapat S3 MPPD	Standar Pembelajaran	23 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum	Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si	Penny Pujowati, S.P., M. Si.	Chris Asanti, M. Ed.
Distribusi: LP3M Auditi Auditor	Auditi	Auditor	UJM Arsip



No Temuan	Deskripsi TEMUAN		Kategori (OB / KTS)
1	Prodi MPPD telah memiliki UJM tetapi belum berfungsi secara optimal karena ujm tidak ada di dalam otk unmul		KTS
2	Prodi telah memiliki dokumen standar SPMI, tetapi standar penetapan VMTS dan standar penerimaan calon mahasiswa baru Masih Dalam Bentuk Draft		KTS
3	Prodi belum memiliki guru besar bidang MP sehingga mengontrak guru besar bidang MP yang berasal dari luar institusi sebagai DTSPS		KTS
4	Prodi telah melaksanakan penyesuaian kegiatan pembelajaran, tetapi penyesuaian kegiatan dokumen spminya masih dalam bentuk draft		OB
5			
Dst			
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama: Dr. Hasbi Sjamsir, M. Hum	ttd	Ketua Auditor Nama: Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si.
			Ttd 
Direview oleh :			
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd	



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG AKADEMIK**

Auditi: Manajemen Pendidikan Program Doktor		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Rapat Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor	Tata pamong	23 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si.	Penny Pujowati, S. P., M. Si.	Chris Asanti, M. Ed.
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Prodi MPPD telah memiliki UJM Prodi tetapi belum berfungsi secara optimal karena</b> ujm tidak ada di dalam OTK unmul		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 2. Tata Pamong dan Kerjasama		
<b>Akar Penyebab</b>	UJM belum ada di OTK Unmul		
<b>Akibat</b>	<b>Kerja dari UJM belum optimal</b>		
<b>Rekomendasi</b>	OTK di tingkat Universitas mengakomodir struktur organisasi yang diperlukan untuk SPMI		
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Usulan ke Dekan untuk mengakomodir UJM di OTK Unmul		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2 semester	<b>Penanggung Jawab</b>	Dekan
<b>Rencana Pencegahan</b>	Pimpinan fakultas membuat kebijakan terkait dengan UJMP		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>2 semester</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	Prodi Dekan
<b>Tempat Persetujuan</b>			
Pimpinan Auditi	Nama: Dr. Hasbi Sjamsir, M. Hum.	ttd	Ketua Auditor Nama: Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. Ttd 
Direview oleh :			
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd	



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG AKADEMIK**

Auditi:		Manual dan Tanggal			
Koordinator Prodi S3 MPPD FKIP Unmul					
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit			
Ruang Rapat PS S3 MPPD	Visi misi dan Mahasiswa	23 November 2021			
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:			
Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Penny Pujowati, S. P., M. Si.	Chris Asanti, M. Ed.		
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM
					Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi telah memiliki dokumen standar SPMI, tetapi standar penetapan VMTS dan standar penerimaan calon mahasiswa baru masih dalam bentuk draft				
<b>Kriteria</b>	Kriteria 1 & 3				
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi sedang melengkapi draft dok standar spmi terutama standar penetapan vmts dan standar penerimaan calon mahasiswa baru				
<b>Akibat</b>	<b>Prodi belum dapat melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh DIKTI TIDAK MUNGKIN TERAKREDITASI KALAU TIDAK MEMENUHI STANDAR MINIMAL?</b>				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi segera melengkapi draft standar VMTS dan standar penerimaan calon mahasiswa baru				
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi berkoordinasi dengan GJM dan UJM				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Semester depan	<i>Penanggung Jawab</i>	Koordinator Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	GJMF melakukan monev terhadap pemenuhan dokumen standar pelampauan				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>1 semester</b>	<i>Penanggung Jawab</i>	GJM		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi	Nama Nama: Dr. Hasbi Sjamsir, M. Hum.	ttd	Ketua Auditor	Nama Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG AKADEMIK**

Auditi: Koordinator Prodi S3 MPPD FKIP Unmul				Manual dan Tanggal			
Lokasi:				Ruang Lingkup:		Tanggal Audit	
Ruang Rapat PS S3 MPPD				Sumberdaya manusia		23 November 2021	
Wakil Auditi:				Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum.				Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.		Penny Pujowati, S. P., M. Si.	Chris Asanti, M. Ed.
Distribusi		Auditi		Auditor		UJM	Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi belum memiliki guru besar bidang MP sehingga mengontrak guru besar bidang MP yang berasal dari luar institusi sebagai DTPS		
<b>Kriteria</b>	Kriteria 4		
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi belum memiliki DTPS dengan jafung guru besar bidang studi MP yang berasal dari dalam institusi		
<b>Akibat</b>	<b>Mempengaruhi status akreditasi prodi</b>		
<b>Rekomendasi</b>	Prodi mendorong DTPS dari dalam institusi untuk segera mengusulkan guru besar bidang MP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Fakultas memfasilitasi DTPS dari dalam institusi untuk dapat memenuhi persyaratan usulan guru besar BIDANG STUDI MP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	2 semester	<b>Penanggung Jawab</b>	Dekan
<b>Rencana Pencegahan</b>	Guru besar BIDANG MP yang berasal dari luar institusi tetap dipertahankan sebagai DTPS		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>2 semester</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	Dekan

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Nama: Dr. Hasbi Sjamsir, M. Hum.	ttd	Ketua Auditor	Nama Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. 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 4 kondisi/temuan terdiri atas 3 ketidaksesuaian/KTS dan 1 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.

### **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

Lampiran 1. FORM-1. Rencana Audit Prodi MPPD

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA Bidang Akademik</b>	

Auditi: Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor		Manual dan Tanggal	
Alamat: Ruang Rapat 1 Prodi MPPD, Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 10		Tanggal Audit 23 November 2021	
Wakil Auditi: Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum		Auditor Ketua: Dr. Henny Pagoray, M. Si. Auditor Anggota: Penny Pujowati, S.P., M.Si. Chris Asanti, M. Ed.	
Distribusi		Klien	Auditor
		UJM	Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1 15 November 2021	Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor	1. Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. 2. Penny Pujowati, S.P., M.Si. 3. Chris Asanti, M. Ed.	. Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	1. Koordinasi dengan auditi 2. Penentuan jadwal
Hari 2 21 November 2021	Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor	1. Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. 2. Penny Pujowati, S.P., M.Si. 3. Chris Asanti, M. Ed.	Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	1. Audit dokumen
Hari 3 Selasa, 23 – 11- 2021	Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor	1. Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. 2. Penny Pujowati, S.P., M.Si. 3. Chris Asanti, M. Ed.	Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	Kriteria 2. Tata Pamong/Standar Pengelolaan Pembelajaran
Hari 4 Sabtu, 27 November	Prodi Manajemen Pendidikan	1. Dr. Ir.Henny Pagoray, M. Si. 2. Penny Pujowati,	Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	Kriteria 7 & 8. Penelitian dan PKM




2021	Program Doktor	S.P., M.Si. 3. Chris Asanti, M. Ed.		
Hari 5 Senin, 29 November 2021	Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor	1. Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. 2. Penny Pujowati, S.P., M.Si. 3. Chris Asanti, M. Ed.	Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum	1. Penyampaian hasil audit dan konfirmasi dari auditi 2. Penutupan

Lampiran 2. FORM 1-2 Daftar Periksa Audit Prodi MPPD

Link dokumen pendukung Daftar Periksa ([https://drive.google.com/file/d/1F-g\\_qUvFqrbJnUa41gOCeGFcR5fYB735/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1F-g_qUvFqrbJnUa41gOCeGFcR5fYB735/view?usp=sharing))

Lampiran 3. FORM 2-1 Daftar Hadir AMI Prodi

Lampiran 4. FORM 2-2 Berita Cara Pertemuan Pembukaan AMI

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>
<b>AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	

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

Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor di lingkungan Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. Henny Pagoray, M.Si.
2. Penny Pujowati, S.P., M.Si.
3. Chris Asanti, M. Ed.

Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor (MPPD), sebagai berikut.

1. Dr. Hasbi Syamsir, M. Hum
2. ....
3. ....

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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


Samarinda, 15 November 2021  
Ketua Auditor LP3M Unmul,

Prodi MPPD,  
Wakil Manajemen

Dr. Henny Pagoray, M. Si.  
NIP: 196512051990022001

Dr. Hasbi Syamsir, M. Hum  
NIP: 196307181990021003

Lampiran 5. FORM 2-3 Berita Cara Pertemuan Penutupan AMI

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>
<b>AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	

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

Pada hari ini Senin, tanggal 29 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor di lingkungan Unmul. Pertemuan penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut.

4. Dr. Henny Pagoray, M. Si.
5. Penny Pujowati, S. P., M. Si.
6. Chris Asanti, M. Ed.

Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor (MPPD), sebagai berikut.

4. Dr. Hasbi Syamsir, M. Hum
5. ....
6. ....
7. ....

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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


Samarinda, 29 November 2021  
Ketua Auditor LP3M Unmul,

Prodi MPPD,  
Wakil Manajemen

Dr. Henny Pagoray, M. Si.  
NIP: 196512051990022001

Dr. Hasbi Syamsir, M. Hum  
NIP: 196307181990021003

Lampiran 6. FORM 3 Catatan

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>		
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>		
<b>CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>			
<b>Audit i</b>  Prodi S3 MPPD FKIP Unmul (Dr.Hasbi Sjamsir, M.Hum)	<b>Standar: SPMI</b>		
<b>Tanggal 23 November 2021</b>	<b>Lokasi: Ruang Rapat Prodi Manajemen Pendidikan Program Doktor</b>	<b>Auditor :</b>  4. Dr. Ir. Henny Pagoray, M. Si. 5. Penny Pujowati, S.P., M.Si. 6. Chris Asanti, M. Ed.	
<b>Catatan</b>		<b>Dokumen</b>	<b>Tanggal/Re v</b>
1. Temukan dokumen standar SPMI Prodi MPPD		Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar PKM	
2. Temukan SOP		SOP Pembelajaran	
3. Temukan dokumen standar pelampauan		Standar Penetapan Visi, Misi, Tujuan, & Strategi Prodi MPPD dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	
4. Temukan legalitas UJM		SK UJM Prodi	

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Lokasi Audit Prodi MPPD



Gambar 2. Pelaksanaan AMI Prodi MPPD