

2021

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan
Program Studi S1 Pendidikan Kimia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor :

Ketua: Prof. Dr. Daniel, M.Si

Anggota 1: dr. Ririres Choiru Pramulia Yudia, M.Kes

Anggota 2: Marwati, S.TP.,M.P



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi ringkasan tentang audit secara singkat (SDM, keberadaan UJM/GJM), komitmen prodi untuk kegiatan AMI, dukungan dari pihak manajemen (UPPS). Proses audit yang telah dilakukan terhadap Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas KIP Universitas Mulawarman pada tanggal 24 November dan 30 November 2020. Audit yang dilakukan menggunakan kriteria standar tentang Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ruang lingkup mulai Ta 2017/2018 sampai semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Dari hasil audit ditemukan bahwa secara umum kurikulum yang disusun sudah mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan yang diharapkan, telah mengacu pada visi dan misi Program Studi dan dirancang secara fleksibel agar dapat memenuhi perkembangan iptek.

Proses pembelajaran yang dilakukan secara umum telah mengacu kepada Pedoman Akademik dan Peraturan dari Universitas, Fakultas dan yang dibuat oleh Program Studi itu sendiri. Suasana akademik secara umum telah dikembangkan untuk memberikan kesempatan interaksi yang baik antara civitas akademika baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar.

Audit dilakukan untuk tiga standar yaitu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Mulawarman tahun 2019 dan SPMI Pelampauan tahun 2020. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 24 November hingga 30 November 2021. Hasil audit pada standar pembelajaran dalam standar kompetensi lulusan dari 10 butir penilaian terdapat 4 butir sesuai, 3 butir observasi dan 3 butir ketidaksesuaian, dalam standar isi pembelajaran dari 8 butir penilaian terdapat 5 butir sesuai, 2 butir ketidaksesuaian dan 1 butir tidak dilakukan, yaitu butir penilaian kegiatan semester pendek dan standar penilaian pembelajaran dari 10 butir penilaian 6 butir sesuai dan 4 butir ketidaksesuaian. Penilaian lain pada standar pembelajaran yaitu standar dosen dan tenaga pendidik serta sarana prasarana dari 5 butir penilaian semuanya sesuai. Hasil audit pada standar penelitian dari 5 butir penilaian semua sesuai demikian pula untuk standar pengabdian kepada masyarakat dari 2 standar semuanya sesuai. Pada standar pelampauan dari 7 butir penilaian, 5 butir sesuai dan 2 butir ketidaksesuaian terakhir adalah penilaian standar suasana akademik dari 2 butir penilaian kedua-duanya masuk dalam ketidaksesuaian. Kesimpulan hasil audit Prodi S1 Pendidikan Kimia dari keseluruhan butir penilaian yang berjumlah 49 terdapat 28 butir penilaian dalam kategori kesesuaian, 7 butir penilaian dalam kategori observasi, 13 butir penilaian dalam kategori ketidaksesuaian dan 1 butir penilaian tidak dilakukan di prodi S1 Pendidikan Kimia.

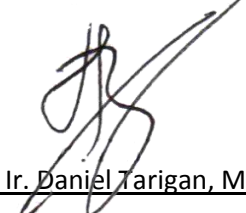
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmatNya lah Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas PIK Universitas Mulawarman Tahun 2021 ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua LP3M Universitas Mulawarman No : 412/ UN17.L2/KP/2021, tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul. 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 terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Samarinda, 30 November 2021
Ketua Tim Audit Mutu Internal
Prodi S1 Pend Kimia Fakultas PIK



Prof. Dr. Ir. Daniel Tarigan, MSi

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
Bab 1. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan Pemeriksaan	
1.3. Lingkup Pemeriksaan	
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	
1.6. Metode Pemeriksaan.....	
1.7. Tahapan Pemeriksaan	
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	
1.9. Pengorganisasian Tim Audit	
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	
2.2. Deskripsi Kondisi -01.	
2.3. Deskripsi Kondisi -02.	
2.4. Deskripsi Kondisi - n.	
Bab 3. Kesimpulan.....	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Mulawarman mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Mulawarman, maka diperlukan suatu audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh program studi. Kegiatan AMI merupakan satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu program studi dan terlaksana siklus SPMI khususnya untuk pendidikan/akademik.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi terhadap standar-standar SPMI Unmul dan sasaran mutu internal tingkat Fakultas,
2. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan Profil Lulusan dan KKNi Level 6.
3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari SPMI dan sasaran mutu internal bidang pendidikan di Program Studi.
4. Untuk memastikan ketercapaian hasil dan luaran yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk kemahasiswaan dan dosen – tenaga kependidikan yang menunjangnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S-1 Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 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 SPMI UNMUL	IAPS S-1
Standar Pembelajaran	Kriteria C1 s/d C9 IAPS 4.0
Standar Penelitian	Kriteria C1 s/d C9 IAPS 4.0
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Kriteria C1 s/d C9 IAPS 4.0
Standar Pelampauan SMPI	Kriteria C1 s/d C9 IAPS 4.0
Standar suasana akademik	Kriteria C1 s/d C9 IAPS 4.0

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 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 dari auditi. Jika auditor dan auditi sepakat, maka Berita Acara ditandatangani oleh kedua belah pihak.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh LP3M. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dokumen dilaksanakan pada tanggal 24-30 November 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 24-27 November 2021, tgl 28 November dilakukan pertemuan secara zoom meeting untuk menyepakati hasil temuan antara auditor dan auditi. 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. Audit dilakukan ketika akan dilakukan akreditasi Prodi tetapi belum dilakukan secara rutin.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Prof. Dr. Daniel, M.Si

Anggota 1 : dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes

Anggota 2 : Marwati, S.TP.,M.P

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Prodi Pendidikan Kimia, dilakukan secara daring dan luring (lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi S-1
2. Keberadaan Standar SPMI
3. Acuan AMI
4. Pelaksanaan AMI
5. Borang Audit dan Checklist Audit
6. Program Kerja Audit
7. Kertas Kerja Audit

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.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi					Kriteria SPMI UNMUL				
Prodi S1 Pendidikan Kimia									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi S1 Pendidikan Kimia		Standar Pembelajaran Standar Penelitian Standar Pengabdian kepada Masyarakat			24-30 November 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.si			Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes				
Distribusi		Auditi	V	Auditor	V	LP3M	V	Arsip	V
NoKondisi	DiskripsiKondisi								Kategori
Standar Kompetensi lulusan									
1	Dua set kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor (tidak ada)								KTS
2	RenstraProdi (renstraFakultastahun 2016)								OB
3	RPSsemuamata kuliahProdi (hanya 30% yang terinput di SIA)								OB
4	Dokumen RAE (Rencana Assessment dan Evaluasi) mata kuliah Prodi (tidak ada)								KTS
5	POB evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit								KTS
6	Hasil evaluasi kesesuaian CPMK/subCPMK dengan materi asesmen/ujian mat akuliah (Pengesahan tingkat ketua prodi, belum sampai tingkat Fakultas/WD1)								OB
Standar Isi Pembelajaran									
7	Buku Pedoman Kurikulum Prodi (tidakada)								KTS
8	Laporan audit akademik pada dua semester terakhir (tidakada)								KTS
Standar Penilaian Pembelajaran									
9	Rencana Asesmen dan evaluasi (RAE)seluruhMK (tidakada)								KTS
10	POB evaluasi mata kuliah, dan laporanRMK/Kalab tentang kesesuaian CPMKdengan bahan kajian dan RAE matakuliah (tidakada)								KTS
11	POB pelaksanaan ujian semester (UTSdanUAS) (tidakada)								KTS
12	POB evaluasi pelaksanaan ujian matakuliahprodi (tidakada)								KTS
13	Kopi sertifikat Pekerti atau AA dosen (hanya 10 % yang mendapat sertifikat)								OB
14	Dokumen Standar Pelampauan SPMI Fakutas/Prodi (belum disahkan)								OB
15	Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI								OB

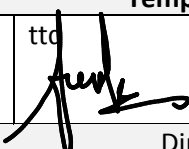
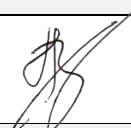
	(POB belum ada)	
Standar Pelampauan SPMI		
16	Dokumen SPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen (dokumen pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan belum ada, tahun 2016)	OB
17	Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPMI di Fakultas/Prodi (tidak ada)	KTS
18	Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPMI (tidak ada)	KTS
19	Dokumen laporan AMI akademik tiap akhir tahun/semester	KTS
Standar Suasana Akademik		
20	Surat edaran/keputusan Dekan/Kajur/Korprodi tentang kebijakan suasana akademik (tidak ada)	KTS
21	Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik (tidak ada)	KTS
Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditi	Dr. Farah Erika, M.Si	ttd Ketua Auditor Prof. Dr. Daniel, M.Si
Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P	ttd

Keterangan : OB = observasi, KTS = Ketidaksesuaian

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

Auditee	Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia	Standar Kompetensi Lulusan							
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting	Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee	Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi	Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

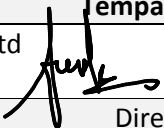
Deskripsi Kondisi	Dua set kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor		
Kriteria	Standar SPMI Unmul tahun 2019		
Akar Penyebab	Kurikulum sudah tersedia, tetapi pengesahan menunggu aturan Universitas tentang kampus merdeka merdeka belajar (KMMB)		
Akibat	Panduan pelaksanaan kurikulum prodi belum bisa menerapkan prinsip KMMB		
Rekomendasi	Koord. Prodi menyusun kurikulum baru untuk disahkan oleh rektor setelah Universitas mengeluarkan aturan KMMB		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi memantau pengesahan aturan KMMB dari Universitas dan mengesahkan kurikulum baru		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Februari 2022	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pengawasan pelaksanaan pengesahan kurikulum prodi		
Jadwal Pencegahan	Mulai 15 Februari 2022	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika, M.Si	ttd 	Ketua Auditor Prof. Dr. Daniel, M.Si 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 	

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

Auditee	Kriteria								
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia	Standar Kompetensi Lulusan								
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Zoom meeting	Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021				
Wakil Auditee	Auditor								
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes								
Distribusi	Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v	

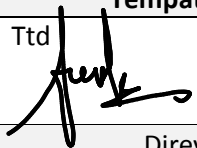
Deskripsi Kondisi	Dokumen RAE (Rencana Asessment dan Evaluasi) mata kuliah Prodi belum tersedia		
Kriteria	Standar SPMI Unmul tahun 2019		
Akar Penyebab	Prodi belum melakukan penilaian sampai pada kesesuaian bahan ajar dan evaluasi yang dilakukan, tetapi prodi telah mempunyai rubrik evaluasi mata kuliah, serta belum adanya acuan dari GJMF tentang dokumen RAE		
Akibat	Materi bahan ajar dan evaluasi yang dilakukan ada kemungkinan tidak sesuai		
Rekomendasi	Koord. Prodi berkoordinasi dengan GJMF dalam pembuatan dokumen RAE		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Kord. Prodi mengusulkan kepada ketua Jurusan untuk membuat workshop penyusunan dokumen RAE		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022	Penanggung Jawab	Kord. Prodi
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap penyusunan dokumen RAE Prodi		
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	Ttd 	Ketua Auditor Prof. Dr. Daniel, M.Si 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 	

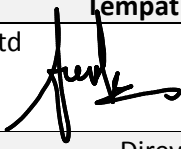
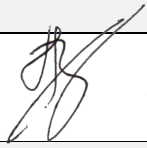
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-03
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee	Kriteria								
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia	Standar Kompetensi Lulusan								
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Zoom meeting	Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021				
Wakil Auditee	Auditor								
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes								
Distribusi	Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v	

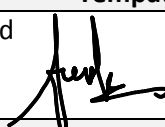
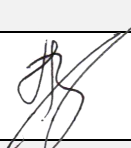
Deskripsi Kondisi	POB evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit belum tersedia		
Kriteria	Standar SPMI Unmul tahun 2019		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat POB evaluasi ketercapaian CPMK dan GJMF belum mengidentifikasi kebutuhan POB.		
Akibat	Evaluasi ketercapaian CPMK belum mempunyai prosedur yang baku sehingga memungkinkan adanya CPMK yang tidak tercapai sesuai rencana		
Rekomendasi	Pembuatan POB evaluasi ketercapaian CPMK		
Tanggapan Auditee	Setuju		
Rencana Perbaikan	Kord. Prodi membuat surat pengusulan kepada kepala Jurusan untuk penyusunan POB dimaksud		
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022	Penanggung Jawab	Kord. Prodi
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pembuatan POB evaluasi ketercapaian CPMK		
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022	Penanggung Jawab	Ketua GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	Ttd 	Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		Ttd		

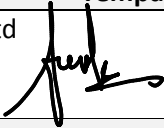
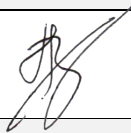
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-04
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Isi Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Buku Pedoman Kurikulum Prodi tahun 2021 belum tersedia (masih memakai pedoman lama tahun 2017)								
Kriteria	Standar SPMI Unmul tahun 2019								
Akar Penyebab	Kurikulum Prodi 2021 masih belum disahkan								
Akibat	Isi pembelajaran dalam setiap mata kuliah belum mendapatkan pedoman terbaru								
Rekomendasi	Segera mengesahkan kurikulum Prodi 2021 dan membuat buku pedoman kurikulum prodi yang baru								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Kord. Prodi membentuk tim untuk membuat buku pedoman kurikulum Prodi yang baru								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022			Penanggung Jawab		Kord. Prodi			
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pembuatan buku pedoman kurikulum prodi yang baru								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022			Penanggung Jawab		Ketua GJMF			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

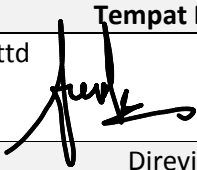
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-05
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Isi Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Laporan audit akademik pada 2 semester terakhir belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	Dihapuskannya UJM								
Akibat	Evaluasi terhadap proses akademik yang berlangsung di Prodi menjadi kurang optimal demikian pula upaya peningkatannya								
Rekomendasi	Membentuk unit penjamin mutu Prodi yang bisa menggantikan fungsi UJM dan melakukan audit akademik secara berkala								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi mengajukan kegiatan revitalisasi unit penjaminan mutu prodi kepada ketua Jurusan dan melakukan audit akademik secara berkala								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Februari 2022			Penanggung Jawab			Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap kegiatan revitalisasi unit penjamin mutu prodi dan audit akademik Prodi secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Mulai 15 Februari 2022			Penanggung Jawab			Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

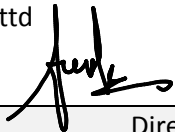
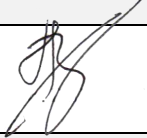
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-06
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Penilaian Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Rencana Asessment dan evaluasi (RAE)seluruh MK belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	Belum ada acuan pembuatan RAE								
Akibat	Materi bahan ajar dan evaluasi yang dilakukan ada kemungkinan tidak sesuai								
Rekomendasi	Koord.Prodi berkoordinasi dengan GJMF membuat RAE untuk seluruh MK								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Kord. Prodi mengusulkan kepada ketua Jurusan membuat workshop pembuatan RAE seluruh MK								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 April 2022	Penanggung Jawab			Kord. Prodi				
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pembuatan RAE dan membuat tim pembuatan RAE								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 April 2022	Penanggung Jawab			Ketua GJMF				
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

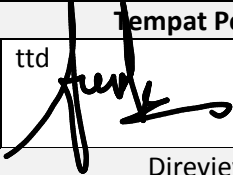
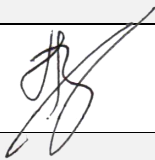
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-07
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Penilaian Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika, S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP., M.P dr. Riries Choiru P.Y., M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	POB evaluasi mata kuliah, dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	GJMF belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan POB								
Akibat	CPMK, bahan kajian dan evaluasi ada kemungkinan tidak selaras								
Rekomendasi	GJMF memberikan arahan tentang pembuatan POB evaluasi mata kuliah, dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi berkoordinasi dengan GJMF mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk membuat tim ad.Hoc penyusunan POB								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022			Penanggung Jawab			Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan secara berkala								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022			Penanggung Jawab			Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika, S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

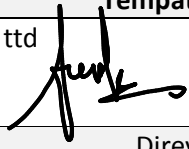
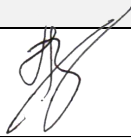
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-08
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Penilaian Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS) belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	GJMF belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan POB								
Akibat	Pelaksanaan UTS dan UAS belum mempunyai pedoman baku sehingga memungkinkan terjadinya variasi soal ujian dan perubahan jadwal								
Rekomendasi	Pembuatan POB dimaksud								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi berkoordinasi dengan GJMF mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk membuat tim ad.Hoc penyusunan POB								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022			Penanggung Jawab		Kord. Prodi			
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pembuatan POB dimaksud								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022			Penanggung Jawab		Ketua GJMF			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

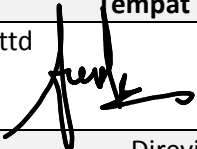
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-09
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Penilaian Pembelajaran							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	POB evaluasi pelaksanaan ujian mata kuliah prodi belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	GJMF belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan POB								
Akibat	Pelaksanaan ujian mata kuliah belum mendapat acuan baku sehingga memungkinkan terjadinya variasi dalam pelaksanaannya								
Rekomendasi	Pembuatan POB dimaksud								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi berkoordinasi dengan GJMF mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk membuat tim ad.Hoc penyusunan POB								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Maret 2022			Penanggung Jawab			Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pembuatan POB evaluasi ketercapaian CPMK								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Maret 2022			Penanggung Jawab			Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.								

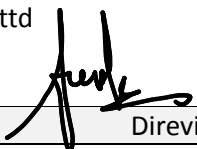
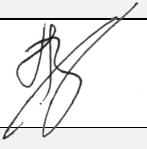
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-10
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Pelampauan							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir,berita acara) SPMI di Fakultas/Prodi belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SMPI Pelampauan Unmul								
Akar Penyebab	Belum dilakukan kegiatan sosialisasi								
Akibat	Pemahaman terhadap SPMI Fak/Prodi dari dosen dan tendik tidak sama dan menjadi poin kurang dalam proses akreditasi prodi								
Rekomendasi	GJMF berkoordinasi dengan Koord Prodi melakukan sosialisasi SPMI dan mendokumentasikan kegiatannya								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi bersama GJMF atau unit penjamin mutu Prodi melakukan kegiatan sosialisasi dimaksud								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2022			Penanggung Jawab		Kord. Prodi			
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan								
Jadwal Pencegahan	Mulai 15 Januari 2022			Penanggung Jawab		Ketua GJMF			
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

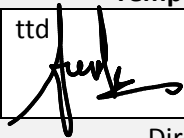
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-11
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar Pelampauan							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Dokumen laporan AMI akademik tiap akhir tahun/semester belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Pelampauan Unmul								
Akar Penyebab	Audit mutu internal belum dilakukan secara berkala dan berkesiambungan baru dilakukan jika aka nada kegiatan akreditasi								
Akibat	Kendali mutu terhadap proses produksi di prodi kurang bisa dinilai serta menjadi poin kurang terhadap proses akreditasi								
Rekomendasi	Koord. Prodi berkoordinasi dengan GJMF dan atau unit penjamin mutu Prodi untuk melakukan AMI secara berkala								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi bersama GJMF membentuk tim Audit								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 April 2022				Penanggung Jawab		Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan secara berkala, revitalisasi fungsi unit penjamin mutu prodi								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 April 2022				Penanggung Jawab		Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				Ttd				

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-12
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar suasana akademik							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Surat edaran/keputusan Dekan/Kajur/Korprodi tentang kebijakan suasana akademik belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	Baru dituangkan dalam SPMI Fakultas tetapi belum dituangkan dalam bentuk surat edaran/SK								
Akibat	Civitas akademika tidak mendapat pemahaman tentang kebijakan suasana akademik di prodi								
Rekomendasi	Koord. Prodi membuat surat edaran/SK tentang kebijakan suasana akademik								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi membuat surat edaran/SK tentang kebijakan suasana akademik								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2022			Penanggung Jawab			Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pemantauan pembuatan SE/SK dimaksud								
Jadwal Pencegahan	Mulai 15 Januari 2022			Penanggung Jawab			Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
Direview oleh :									
Penjamin Mutu Audit	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd					

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : DKA-13
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN		

Auditee		Kriteria							
Program Studi S-1 Pendidikan Kimia		Standar suasana akademik							
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Zoom meeting		Tahun akademik 2020/2021				24-30 Nopember 2021			
Wakil Auditee		Auditor							
Dr. Farah Erika,S.si., M.Si		Prof. Dr. Daniel, M.Si Marwati, S.TP.,M.P dr. Riries Choiru P.Y.,M.Kes							
Distribusi		Auditee	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v
Deskripsi Kondisi	Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik belum tersedia								
Kriteria	Pedoman SPMI Unmul								
Akar Penyebab	Belum dilakukan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik								
Akibat	Civitas akademika tidak mendapat pemahaman tentang kebijakan suasana akademik di prodi								
Rekomendasi	Koord. Prodi melakukan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik								
Tanggapan Auditee	Setuju								
Rencana Perbaikan	Koord. Prodi membuat kebijakan tentang suasana akademik Prodi dan melakukan sosialisasi yang terdokumentasi								
Jadwal Perbaikan	Tanggal 30 Januari 2022			Penanggung Jawab			Kord. Prodi		
Rencana Pencegahan	GJMF melakukan pelaksanaan kegiatan dimaksud								
Jadwal Pencegahan	Mulai 1 Januari 2022			Penanggung Jawab			Ketua GJMF		
Tempat Persetujuan									
Pimpinan Auditee	Dr. Farah Erika,S.si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Prof. Dr. Daniel, M.Si				
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 Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 49 butir penilaian, terdapat 28 butir penilaian dalam katagori kesesuaian, 7 butir penilaian dalam katagori observasi, 13 butir penilaian dalam katagori ketidaksesuaian serta 1 butir penilaian tidak dilakukan di prodi S1 Pendidikan Kimia, yaitu pelaksanaan semester antara.
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidaksesuaian telah disepakati oleh Auditor dan Auditee.
3. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditee

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari:

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

Contoh Daftar Periksa

No.	Pertanyaan	Referensi	Ya	Tdk	Bukti/Keterangan
A	Standar				
1					
2	Apakah ada dokumen peta kompetensi yang menggambarkan urutan capaian pembelajaran?	LAM 6.7	v		Dokumen
3					

Mohon Auditi 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 2020/2021
2. Fakultas yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Fakultas Universitas Mulawarman
3. Program Studi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Program studi S-1/2/3, Fakultas, 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.

DOKUMENTASI FOTO







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU**

Alamat : Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro
Kotak Pos 1068 Tep (0541) 200103 Email : lp3m@unmul.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :412 /UN17.L2/KP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Dengan ini menugaskan kepada:

1. Nama : Prof.Dr. Daniel, M.Si.
NIP : 19661211 200012 1 001
2. Nama : dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, S.Ked
NIP : 19741109 200812 2 001
3. Nama : Marwati, S.TP., M.P.
NIP : 19780711 200312 2 002

Sebagai Auditor Program Studi S1 Pendidikan Kimia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman pada tanggal 1 November - 30 November 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Samarinda, 29 Oktober 2021

Ketua

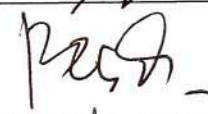
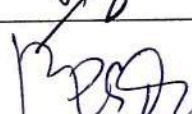
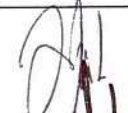
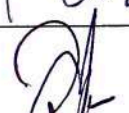
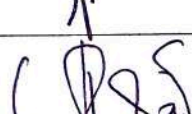
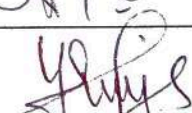
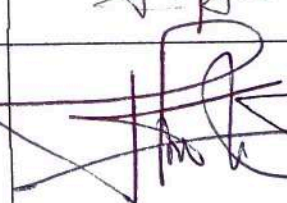
Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
NIP.196605201991031006

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

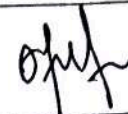
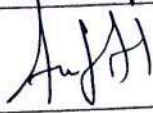
DAFTAR HADIR**AMI No.:**

Auditi : Program Studi S1 Pendidikan Kimia

 Alamat : Jalan Muara Pahu, Gunung Kelua Kampus FKIP Universitas Mulawarman
 Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda

			Tanggal:	Tanggal:
No.	Nama	Jabatan	Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1.	Prof. Dr. Daniel, M.Si.	Auditor		
2.	Dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, S.Ked.	Auditor		
3.	Marwati, S.TP., M.P.	Auditor		
4.	Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.	Koord. Prodi Pendidikan Kimia		
5.	Dr. Sri Lestari, S.Si., M.Si.	Dosen		
6.	Dr. Yuli Hartati, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
7.	Prof. Dr. H. Mukhammad Nurhadi, M.Si	Ketua Jurusan PMIPA		
8.	Dr. Abdul Hakim, M.Pd.	Sekretaris Jurusan PMIPA		

Lembar Daftar Hadir Lanjutan.

No.	Nama	Jabatan	Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
9.	Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
10.	Awalus Sarifah, S.Pd.	Staf Administrasi		
11.	Wirhanuddin, S.Pd., M.Pd.	Laboran		

Samarinda, 24 November 2021

Ketua Auditor



Prof. Dr. Darriel, M.Si.

NIP: 19661211 200012 1 001

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

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (ENTRY MEETING)

Pada hari ini Rabu tanggal 24 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi/Unit di lingkungan Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Daniel, M.Si.
2. Dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, S.Ked.
3. Marwati, S.TP., M.P.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.
2. Prof. Dr. H. Mukhammad Nurhadi, M.Si
3. Dr. Sri Lestari, S.Si., M.Si.
4. Dr. Yuli Hartati, S.Pd., M.Pd.
5. Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd.
6. Dr. Abdul Hakim, M.Pd.
7. Wirhanuddin, S.Pd., M.Pd.
8. Awalus Sarifah, S.Pd.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 24 November 2021
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Prof. Dr. Daniel, M.Si
NIP: 19661211 200012 1 001

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.
NIP: 19761026 200501 2 003

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

BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSING MEETING)

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi/Unit di lingkungan Unmul. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Daniel, M.Si.
2. Dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, S.Ked.
3. Marwati, S.TP., M.P.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.
2. Prof. Dr. H. Mukhammad Nurhadi, M.Si
3. Dr. Sri Lestari, S.Si., M.Si.
4. Dr. Pintaka Kusumaningtyas
5. Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd.
6. Sukemi. S.Pd., M.Sc.
7. Wirhanuddin, S.Pd., M.Pd.
8. Awalus Sarifah, S.Pd.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 30 November 2021

Ketua Auditor LP3M Unmul,


Prof. Dr. Daniel, M.Si
NIP: 19661211 200012 1 001

Prodi/Unit
Wakil Manajemen


Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.
NIP: 19761026 200501 2 003