

2021

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

**LAPORAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL  
Bidang Pendidikan  
Program Studi PGSD  
Fakultas FKIP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Auditor :**

Ketua: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  
Anggota 1: Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt  
Anggota 2: Donny Donantho, S.P., M.Sc



**UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

**2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi ringkasan tentang auditi secara singkat (SDM, keberadaan UJM/GJM), komitmen prodi untuk kegiatan AMI, dukungan dari pihak manajemen (UPPS).

Ringkasan proses audit yang meliputi standar acuan audit, pelaksanaan audit (dokumen dan lapangan), hasil audit

Tatawaktu yang ditetapkan bersama untuk melaksanakan koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian/observasi.

## KATA PENGANTAR

Program Studi S1 PGSD FKIP Unmul merupakan salah satu prodi di bawah FKIP UNMUL. Koordinator Prodi bekerjasama dengan ketua jurusan dan UJM mengelola prodi dan berusaha semaksimal mungkin melengkapi data bukti telah melakukan jaminan mutu Pendidikan secara konsisten. Prodi ini akan mengajukan AMI ke LP3M sebagai langkah pengendalian mutu yang diupayakan terlaksana setiap tahun. Fakultas memberikan dukungan langsung dan melalui GJMF sehingga ketersediaan data bisa disampaikan dengan benar.

Hasil audit mutu yang dilakukan tim auditor menunjukkan bahwa pelaksanaan standar mutu SPMI sudah cukup tertata. Temuan observasi cukup banyak, namun lebih banyak mengenai draf dokumen yang menunggu pengesahan. Ketidaksesuaian yang ditemukan hanya ada 4 jenis, namun dapat diperbaiki di tahun selanjutnya. Acuan audit mutu adalah standar SPMI UNMUL.

Pelaksanaan audit dilakukan luring pada tahap pembukaan sekaligus diskusi kelengkapan daftar periksa, kemudian tahap penutupan dilakukan secara daring untuk memfinalkan hasil periksa.

Samarinda, 06 Desember 2021  
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 .....	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. ....	12
2.3. Deskripsi Kondisi -02. ....	13
2.4. Deskripsi Kondisi - n. ....	14
Bab 3. Kesimpulan .....	16
Lampiran .....	17

# 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 PGSD, Fakultas FKIP

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

<b>STANDAR SPMI UNMUL</b>	<b>IAPS S-1</b>
Standar Dosen dan tendik	Kriteria 6
Standar Pembiayaan Penelitian	Kriteria 7
Standar Pembiayaan PkM	Kriteria 8

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 auditir menyampaikan rencana audit kepada auditi. Dilakukan penyamaan persepsi terhadap standar SPMI yang digunakan. Sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh auditor dan auditi, dilakukan audit lapangan/audit kepatuhan untuk klarifikasi dokumen dan pemantauan pelaksanaan standar di prodi. Data dan informasi dianalisis hingga diperoleh hasil. Ketua auditor menyampaikan Berita Acara Penutup yang berisi temuan, untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta mendapatkan tanggapan dari auditi. Jika auditor dan auditi sepakat, maka Berita Acara

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Auditor dan auditi menyepakati tatawaktu tindak lanjut dari ketidaksesuaian/observasi (**jika ada**).

### **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 15 November 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 22 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. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM

Anggota 1 : Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt

Anggota 2 : Donny Donantho, S.P., M.Sc

## BAB II HASIL PEMERIKSAAN

### 2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 PGSD dilakukan secara Daring/luring. luring pada sesi pembukaan dan pemeriksaan dokumen mutu awal, selanjutnya dilakukan secara daring sampai acara penutupan (lampiran Rencana Audit).

#### 1. Kondisi Program Studi S-1

Program Studi S1 PGSD mengajukan AMI pada tahun 2021. Diharapkan dokumen AMI ini dapat menjadi bahan pertimbangan melengkapi dokumen mutu untuk melaksanakan budaya mutu. Saat ini prodi mengalami keterbatasan tenaga dosen karena ada sebagian yang pensiun dan ada yang meninggal dunia. Pada tahun 2022 prodi ini akan melaksanakan reakreditasi.

#### 2. Keberadaan Standar SPMI

Standar SPMI pada prodi S1 PGSD mengacu pada standar SPMI Fakultas (FKIP) dan standar SPMI Universitas.

#### 3. Acuan AMI

AMI mengacu pada berbagai aturan mengenai SN DIKTI, yaitu Permendikbud No 03 Tahun 2020, dilengkapi dengan standar SPMI Universitas Mulawarman, dan standar SPMI FKIP UNMUL

#### 4. Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI dilakukan pada tanggal 15-22 November 2021 secara luring dan daring.

#### 5. Borang Audit dan Checklist Audit

Borang audit terlampir, diisi oleh auditor dan auditee, kemudian didiskusikan mengenai dokumen yang ada namun belum maksimal.

#### 6. Program Kerja Audit

LANGKAH KERJA:					
NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	No KKA	Disusun oleh
1	Mendapatkan data Prodi S1 PGSD sesuai Daftar Ketersediaan Dokumen AMI Prodi yang telah disampaikan oleh LP3M ke KoPS	Sudah tersedia			Tim Prodi
2	Melakukan pemeriksaan pada kelengkapan data bidang	1-2 hari		01	Tim Auditor



	Pendidikan				
3	Melakukan pemeriksaan pada kelengkapan data bidang Penelitian			02	Tim Auditor
4	Melakukan pemeriksaan pada kelengkapan data bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)			03	Tim Auditor
5	Membuat kesimpulan hasil analisis	1 hari			Tim Auditor
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA				Tim Auditor
7	Diskusi dan sanggah atas OBS dan KTS				Tim Prodi dan Tim Auditor
8	Finalisasi KKA dan menyusun laporan AMI S1 PGSD	2-4 hari			Tim Auditor
9	Penyampaian laporan AMI ke KoPS dan LP3M				

## 7. Kertas Kerja Audit

Terlampir

### 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.

#### LAMPIRKAN:

1. Form 4 KKAMI Ringkasan Kondisi
2. Form 5 KKAMI Deskripsi Kondisi



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




**PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**

**KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI  
BIDANG SPMI PRODI**

Auditi: Program studi S1 PGSD		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Kriteria 6,7,8 dan Standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1	RPS telah memenuhi target capaian namun RPS yang dapat ditunjukkan belum semua mata kuliah di prodi	KTS
2	Peninjauan dan penyesuaian RPS telah dilakukan, namun belum mencakup semua mata kuliah	OB
3	Peninjauan ulang semua materi kuliah secara berkala sudah dilakukan, namun belum terdokumentasikan	OB
4	Dokumen bukti bahwa hasil monev pembelajaran digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran belum lengkap	OB
5	Hasil penelitian dan pengmas belum terdokumentasi digunakan sebagai bahan pengayaan pembelajaran	KTS
6	Dokumen bukti prodi melakukan penilaian Teknik dan instrument sesuai dengan capaian pembelajaran belum ada	KTS
7	Penilaian pembelajaran belum seluruhnya mencakup 7 unsur pelaksanaan penelitian BAN-PT	OB
8	Prodi belum mendokumentasikan kegiatan ilmiah setiap bulan	OB
9	Jumlah dosen DTSPS belum memenuhi namun masih akan ditingkatkan dengan penambahan tenaga. Masih 1:37	OB
10	Sebagian dosen DTSPS yang memiliki sertifikat PEKERTI/AA	OB
11	Roadmap penelitian dan pengmas prodi belum disahkan pimpinan	OB
	Prodi belum memiliki dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dan pengmad dengan roadmap, namun secara tidak tertulis sudah dilakukan	OB
12	Pengmas belum melibatkan mahasiswa, dan pendanaan pengmas belum memenuhi standar minimal 10jt/judul PKM	KTS

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG SPMI PRODI**

Auditi: Program studi PGSD		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Kriteria 6,7,8 dan standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	RPS telah memenuhi target capaian namun RPS yang dapat ditunjukkan belum semua mata kuliah di prodi		
<b>Kriteria</b>	6		
<b>Akar Penyebab</b>	Dokumentasi belum dapat ditangani akibat kekurangan tenaga pengelola prodi		
<b>Akibat</b>	<b>Dokumen belum terarsipkan</b>		
<b>Rekomendasi</b>	Pengarsipan dokumen RPS lebih baik lagi		
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Pengumpulan RPS semua MK		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juli 2022	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS
<b>Rencana Pencegahan</b>	Untuk tahun selanjutnya akan diagendakan secara rutin		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>2022</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG SPMI PRODI**

Auditi: Program studi PGSD		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Kriteria 6,7,8 dan standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Hasil penelitian dan pengmas belum terdokumentasi digunakan sebagai bahan pengayaan pembelajaran		
<b>Kriteria</b>	6		
<b>Akar Penyebab</b>	Dokumentasi belum dapat ditangani akibat kekurangan tenaga pengelola prodi		
<b>Akibat</b>	<b>Dokumen belum tersiapkan</b>		
<b>Rekomendasi</b>	Pengarsipan dokumen RPP yang mencakup hasil penelitian dan pengmas yang menjadi bahan pengayaan pembelajaran		
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Pengumpulan RPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juli 2022	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS
<b>Rencana Pencegahan</b>	Untuk tahun selanjutnya akan diagendakan secara rutin		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>2022</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG SPMI PRODI**

Auditi: Program studi PGSD		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Kriteria 6,7,8 dan standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Dokumen bukti prodi melakukan penilaian Teknik dan instrument sesuai dengan capaian pembelajaran belum ada		
<b>Kriteria</b>	6		
<b>Akar Penyebab</b>	Evaluasi Teknik dan instrumen pembelajaran sesuai dengan CPL belum dapat ditangani karena keterbatasan SDM prodi		
<b>Akibat</b>	<b>Evaluasi belum dilaksanakan</b>		
<b>Rekomendasi</b>	Melaksanakan evaluasi instrument pembelajaran secara berkala		
<b>Tanggapan Auditi</b>	<b>Setuju</b>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Penambahan tenaga untuk membantu evaluasi		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juli 2022	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS
<b>Rencana Pencegahan</b>	Untuk tahun selanjutnya akan diagendakan secara rutin		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>2022</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			



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

**DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG SPMI PRODI**

Auditi: Program studi PGSD		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Kriteria 6,7,8 dan standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Pengmas belum melibatkan mahasiswa, dan pendanaan pengmas belum memenuhi standar minimal 10jt/judul PKM		
<b>Kriteria</b>	8		
<b>Akar Penyebab</b>	Penganggaran dana pengmas dari fakultas belum mencukupi		
<b>Akibat</b>	Dana pengmas belum mencapai standar minimal		
<b>Rekomendasi</b>	Pengajuan dana pengmas sesuai standar		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Pengajuan pendanaan pengmas pada RKAKL		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	November 2022	<b>Penanggung Jawab</b>	WD1 KoPS
<b>Rencana Pencegahan</b>	Untuk tahun selanjutnya akan diagendakan secara rutin		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	2022	<b>Penanggung Jawab</b>	KoPS

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd 			

## **BAB IV SIMPULAN**

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-1 PGSD FKIP UNMUL, dapat disimpulkan bahwa

1. Didapatkan 22 temuan YANG TERDIRI DARI 18 temuan kategori Observasi dan 4 temuan kategori Ketidaksesuaian
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

### Lampiran 1 Rencana Pelaksanaan Audit


	<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 SPMI PROGRAM STUDI</b>	

Auditi: Program studi PGSD		Manual dan Tanggal	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus UNMUL Gunung Kelua	Kriteria 6,7,8 dan Standar SPMI	15-22 November 2021	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Donny Donantho, S.P., M.Sc
Distribusi	Klien	Auditor	UJM Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1	Pembukaan AMI pada Prodi S1 Matematika FMIPA UNMUL	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt Donny Donantho,	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	

		S.P., M.Sc		
	Pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI			Kriteria 6
				Kriteria 7
				Kriteria 8
				Standar Dosen dan Tendik
Hari 2	Lanjutan pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar mutu	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt Donny Donantho, S.P., M.Sc	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Hari 3	Diskusi kesepakatan hasil audit antara auditor dengan auditi	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt Donny Donantho, S.P., M.Sc	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd	Semua standar
	Penyusunan KKA			
	Penutupan kegiatan AMI			

Lampiran 1-2 Daftar Periksa

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>	
<b>DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI – SPMI PROGRAM STUDI</b>		

Auditi: Program studi S1 PGSD				Manual dan Tanggal			
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Universitas Mulawarman		Standar SPMI		15-22 November 2021			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt		Donny Donantho, S.P., M.Sc	
Distribusi		Auditi		Auditor	UJM		Arsip

**Daftar Periksa AMI PGSD pada Bidang Pendidikan (Kriteria 6)**

No	Pertanyaan	KT S	O B	Keterangan
1.	Apakah dokumen RPS memenuhi target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran?	KT S		RPS telah memenuhi target capaian namun RPS yang dapat ditunjukkan belum semua mata kuliah di prodi (BUKTI: dok no.6 & dok no.14)
2.	Apakah Prodi melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala?		O B	Peninjauan dan penyesuaian RPS telah dilakukan. example: - MK Konsep Dasar IPA SD ke Konsep Dasar IPA 2 - MK Pengembangan Bahan Ajar Bukti: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1B9GeCC_LpHwdRiMGXnUIsy9tOb4mPxc8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1B9GeCC_LpHwdRiMGXnUIsy9tOb4mPxc8?usp=sharing</a>
3.	Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?			RPS dapat diakses

	Ctt: lengkap, dibuat per semester website pada bagian pendahuluan menjelaskan RPS			mahasiswa melalui media sosial yakni instagram program studi dan google drive (link ig: <a href="https://www.instagram.com/pgsd_fkip_unmul?r=na">https://www.instagram.com/pgsd_fkip_unmul?r=na</a> metag atau <a href="https://linktr.ee/pgsd_fkip_unmul">https://linktr.ee/pgsd_fkip_unmul</a> dan google drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XItNeXZaJUUnkGuN-NeW4yE7vYWXyIrSw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1XItNeXZaJUUnkGuN-NeW4yE7vYWXyIrSw?usp=sharing</a> )
4.	Apakah RPS dilaksanakan secara konsisten?  LENGKAP			RPS telah dilaksanakan secara konsisten (berdasarkan instrumen penilaian kinerja dosen khususnya pelaksanaan pembelajaran) <b>(BUKTI: dok no.55)</b>
5.	Apakah Prodi dapat memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan?  LENGKAP			Prodi memastikan bahwa isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, serta kedalaman dan keluasan yang relevan dalam CPL. <b>(BUKTI: dok no.6 &amp; dok no.14)</b>
6.	Apakah prodi melakukan peninjauan ulang materi pembelajaran secara berkala?  Perlu dilengkapi dokumen 2 tahun sebelumnya		O B	Prodi telah melakukan peninjauan ulang materi pembelajaran pada akhir semester <b>(BUKTI: dok no.56)</b>
7.	Apakah pelaksanaan pembelajaran berbentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (ada rekamannya)?		ob	Pelaksanaan pembelajaran terdokumentasi dalam bentuk audio visual meskipun belum pada semua mata kuliah di prodi <b>(BUKTI: dok no.53)</b>
8.	Apakah Prodi melaksanakan pemantauan proses pembelajaran secara periodik (untuk menjamin kesesuaian dengan RPS)?			Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi

	LENGKAP Laporan dibedakan			terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen melalui form monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (BUKTI: dok no.55)
9.	Apakah Prodi mendokumentasikan hasil monev pembelajaran?  lengkap			Program Studi mendokumentasikan hasil Monev pembelajaran (BUKTI: dok no.55)
	Apakah Prodi menggunakan hasil monev pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?  Kegiatan apa?		O B	Ya, Prodi menggunakan hasil monev pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
10.	Apakah Prodi menjadikan SN Dikti penelitian sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian?  Pengayaan materi - pada RPP	kts		Ya, Prodi menjadikan SN Dikti penelitian sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (Standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarpras penelitian, pengelolaan penelitian, pendanaan dan pembiayaan penelitian) (Bukti: dok no.37)
11.	Apakah Prodi menjadikan SN Dikti PkM sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat?	kts		Ya, Prodi menjadikan SN Dikti PkM sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat (Standar hasil PkM, isi PkM, proses PkM, penilaian PkM, pelaksana PkM, sarpras PkM, pengelolaan PkM, pendanaan dan pembiayaan PkM) (Bukti: dok no.37)
12.	Apakah Prodi dapat memastikan kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian			Ya, Prodi dapat memastikan kesesuaian

	pembelajaran? lengkap			metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran
13.	Adakah mata kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan? Berapa lama waktu praktikum (.....jam)  LENGKAP			Ada, antara lain MK Magang, Seni Rupa dan Teknik Menggambar, Tari, Musik, dan Drama, Konsep Dasar IPA, dll. (contoh BUKTI: Dokumentasi Virtual Lab) <b>(BUKTI: dok no.53)</b>
14.	Apakah prodi mempunyai sistem dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran?  LENGKAP			Belum mempunyai sistem secara spesifik, hanya menggunakan instrumen berupa lembar observasi <b>(BUKTI: dok no.55)</b>
15.	Apakah prodi melakukan penilaian pembelajaran secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio?  LENGKAP			Belum ada aplikasi khusus dalam penilaian pembelajaran, namun telah tersedia instrumen yang dilengkapi dengan rubrik. <a href="https://docs.google.com/document/d/1hKPXY0uqW2k4eOPeHPeMLpNuMudwNxBM/edit?usp=sharing&amp;oid=111887077747720863154&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1hKPXY0uqW2k4eOPeHPeMLpNuMudwNxBM/edit?usp=sharing&amp;oid=111887077747720863154&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
16.	Apakah prodi dalam melakukan penilaian (teknik dan instrumen) sesuai dengan capaian pembelajaran? Pengetahuan, sikap, produk	KT S		Tidak ditemukan bukti fisik
17.	Apakah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?  Dokumen belum lengkap		O B	Pelaksanaan penilaian yang dilakukan di prodi PGSD mencakup 6 unsur dari 7 unsur pelaksanaan penilaian. Antara lain: 1) melakukan kontrak rencana penilaian (disampaikan saat kontrak perkuliahan); 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau

				<p>kesepakatan (berdasarkan skema penilaian yang disepakati); 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa (sebelum batas pengimputan nilai di aplikasi SIA, dapat cross check bahkan ada kesempatan remedial); 4) mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka (melalui porta SIA). Sedangkan 1 unsur belum terpenuhi, yakni terkait bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian yang tidak dapat ditunjukkan bukti-buktinya.</p>
18.	Apakah ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM? Jika ada berapa jumlahnya .....		O B	Ada, .... MK
19.	Apakah Prodi menjadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan?		O B	Prodi telah menjadwalkan kegiatan ilmiah sebanyak 7 kali dalam setahun (termasuk

			<p>kegiatan bersama HIMA PGSD), namun pelaksanaan kegiatan ilmiah tidak tersebar di setiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop Kurikulum</li> <li>- Workshop E-Learning</li> <li>- Kuliah Umum</li> <li>- Workshop PKM</li> <li>- Workshop Pengelolaan Jurnal</li> <li>- PAKEM LT (bersama HIMA)</li> <li>- Semarak PGSD (bersama HIMA)</li> </ul> <p>(BUKTI: dok no.52)</p>
20.	<p>Apakah Prodi melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan?</p> <p>LENGKAP</p>		<p>Prodi bersama fakultas melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan, penilaian dilakukan melalui aplikasi SIA FKIP setiap akhir semester setelah pelaksanaan UAS (sebelum mahasiswa mengakses Kartu Hasil Studi)</p> <p>(BUKTI: terintegrasi SIA)</p> <p>(BUKTI: dok no.54)</p>



**Daftar Pertanyaan PKA AMI PGSD mengenai:  
Standar Dosen dan Tendik  
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

No	Pertanyaan	KTS	OB	Keterangan
1.	Apakah jumlah dosen prodi sesuai jenjang Pendidikan, jabatan fungsional, dan status (dosen tetap/tidak tetap) sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas?		OB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua dosen tetap (18 dosen) minimal bergelar magister 100%</li> <li>- 5 dari 18 dosen tetap bergelar doktor (27,78%), belum memenuhi standar mutu SPMI FKIP (hal.8) minimal 35%.</li> <li>- 15 dari 18 dosen memiliki jabatan fungsional (83,33%)</li> <li>- 20 dari 21 dosen yang mengajar di prodi merupakan dosen tetap (95,24%) <b>(BUKTI: dok no.30)</b></li> </ul>
2.	Apakah jumlah dosen prodi yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat PEKERTI/AA sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas?		OB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 dari 18 dosen Prodi memiliki sertifikat pendidik (55,56%)</li> <li>- Baru 2 dosen yang menyerahkan/ menunjukkan sertifikat Pekerti/AA <b>(BUKTI: dok no.31 &amp; 32)</b></li> </ul>

3.	Apakah rasio dosen: mahasiswa pada prodi PGSD sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Dosen dan Tendik Fakultas/Universitas?		<p>O B</p> <p>Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa (bidang ilmu sosial) yang ditetapkan dalam Standar Mutu SPMI FKIP (hal.8) adalah 1:30.</p> <p>Dosen prodi masih sangat kurang (18 dosen) karena 2 dosen telah meninggal dunia, 1 pensiun, dan 7 dosen akan pensiun dalam 4 tahun ke depan.</p> <p>Rasio dosen (18 dosen) dan mahasiswa (663 mahasiswa) prodi saat ini 1:37 (belum memenuhi standar mutu)</p> <p><b>(BUKTI: dok no.30)</b></p>
4	Apakah sarana dan prasarana di prodi PGSD sudah memenuhi indikator ketercapaian pada Standar Sarana dan Prasarana Fakultas/ Universitas?		<p>O B</p> <p>Sarana pembelajaran yang dimiliki prodi PGSD: 1) perabot; 2) peralatan pendidikan; 3) media pendidikan; 4) buku; 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6) sarana berkesenian; 7) sarana fasilitas umum; 8) bahan habis pakai; dan 9) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>Prasarana pembelajaran yang dimiliki prodi PGSD: 1) lahan; 2) ruang kelas; 3) perpustakaan; 4) laboratorium/studio; 5) tempat berolahraga; 6) ruang untuk berkesenian; 7) ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) ruang pimpinan prodi; 9) ruang dosen; 10) ruang tata usaha; dan 11) fasilitas umum.</p>

				(BUKTI: dok no.34)
--	--	--	--	--------------------

**Daftar Pertanyaan PKA AMI PGSD di Bidang Penelitian**

No	PERTANYAAN	KTS	OB	Keterangan
1	Apakah UPPS sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa?		OB	Prodi PGSD sudah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, namun pengesahan SK masih dalam proses. (Bukti: dok no.37)
2	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian?  LENGKAP			Dosen dan mahasiswa telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada roadmap penelitian. Jika ditemukan penelitian yang belum sesuai maka koordinator program studi memberikan saran/masukan relevansi berdasarkan hasil evaluasi. (Bukti: dok no.37 & dok no.40)
3	Apakah UPPS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan?  Koordinasi		OB	FKIP melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap secara terbatas. Evaluasi kesesuaian hanya dilakukan di dalam internal program studi yakni oleh koordinator program studi PGSD. <b>Bukti:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1DwTpmgTJAfoU7mZ1bCPQLoRt6LLiUemi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DwTpmgTJAfoU7mZ1bCPQLoRt6LLiUemi/view?usp=sharing</a>
4	Apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi?		OB	Hanya internal program studi saja yang menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.


				<p>Fakultas belum melakukan evaluasi secara spesifik sehingga tindak lanjut perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Prodi.</p> <p><b>Bukti:</b>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1DwTpmgTJAfoU7mZ1bCPQLoRt6LLiUemi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DwTpmgTJAfoU7mZ1bCPQLoRt6LLiUemi/view?usp=sharing</a></p>
5	<p>Berapakah jumlah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?</p> <p>LENGKAP</p>			16+12 penelitian
6	<p>Apakah pendanaan penelitian untuk setiap dosen di Prodi PGSD sudah memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas?</p> <p>LENGKAP</p>			<p>Pendanaan penelitian untuk setiap dosen di Prodi PGSD sudah memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian FKIP</p> <p><b>(Bukti: dok no.57)</b></p>

**Daftar Pertanyaan PKA AMI PGSD di Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

No	PERTANYAAN	KTS	OB	Keterangan
1	Apakah UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi?		OB	Ya, Prodi PGSD memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi, namun pengesahan SK masih dalam proses. <b>Bukti:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1zYzfeSvTZCgtKu3M4LWn3aK7esflhK6V/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1zYzfeSvTZCgtKu3M4LWn3aK7esflhK6V/view?usp=sharing</a>
2	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM?  2 YG BELUM SESUAI		OB	Ya, dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap PkM yang telah ditentukan oleh Prodi PGSD. Jika ditemukan PkM yang belum sesuai maka koordinator program studi memberikan saran/masukan relevansi berdasarkan hasil evaluasi. <b>(Bukti: dok no.37)</b>
3	Apakah UPPS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan?		OBS	FKIP melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap secara terbatas. Evaluasi kesesuaian hanya dilakukan di dalam internal program studi yakni oleh koordinator program studi PGSD. <b>Bukti:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1-PFbVx-31PGjq9OldHdGPsOi54Ry1z50/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-PFbVx-31PGjq9OldHdGPsOi54Ry1z50/view?usp=sharing</a>
4	Apakah UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi?		OBS	Hanya internal program studi saja yang menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan

				Prodi PGSD. Fakultas (FKIP) belum melakukan evaluasi secara spesifik sehingga tindak lanjut perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Prodi. <b>Bukti:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1-PFbVx-31PGjq9OldHdGPsOi54Ry1z5O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-PFbVx-31PGjq9OldHdGPsOi54Ry1z5O/view?usp=sharing</a>
5	Berapakah jumlah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir?  SK Koord fakultas	KTS		.... PkM  2020 = 2 PKM 2021 = 2 PKM
6	Apakah pendanaan PkM untuk setiap dosen di Prodi PGSD sudah memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas/ Universitas?	KTS		Pendanaan PkM mandiri sudah memenuhi standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Fakultas, namun khusus Hibah PkM FKIP belum mencapai standar karena hanya Rp.5jt/judul PkM (belum mencapai Rp.10jt/judul PkM. <b>(Bukti: dok no.58)</b>

**Bukti Fisik (soft file) Secara Keseluruhan (58 Folder Dokumen/ dok.no.1 s.d. dok.no.58):**  
<https://drive.google.com/drive/folders/19pQhfIPiPRlr72KGF3VyWDwCvLn5QoKE?usp=sharing>

















	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PkM (KRITERIA 6,7,8)	

### DAFTAR HADIR

**AMI No.:**

Auditi : S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Lampiran 2.1 Daftar hadir AMI  
Alamat : Jl. Penggiris No.89, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur, 75127

No.	Nama	Jabatan	Tanggal:	Tanggal:
			15 November 2021	22 November 2021
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PHM	Ketua Auditor		
2	Donny Dhonantho, S.P., M.Sc.	Auditor		
3	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm, M.Si. Apt.	Auditor		
4	Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd.	Koordinator Prodi PGSD		
5	Prof. Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.	Dosen		
6	Iksam, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
7	Sukriadi, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
8	Muhlis, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
9	Mustamiroh, S.Pd., M.Pd.	Dosen		

Lembar Daftar Hadir Lanjutan.

No.	Nama	Jabatan	Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
10	Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
11	Rosita Putri Rahmi Haerani, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
12	Hety Diana Septika, S.Pd., M.Pd.	Dosen		
13	Fara Virgianita Pangadongan, M.Pd.	Dosen		
14	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Pd.	Wakil Dekan III		
15	Muhammad Rahmli Buhari, S.Pd., M.Pd.	Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan		

Samarinda, 22 November 2021  
Ketua Auditor



Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  
NIP 19660218 199503 1 001





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

**PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**

**AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PkM (KRITERIA 6,7,8)**

## **BERITA ACARA**

### **PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)**

Pada hari ini Senin tanggal 15 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. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PHM
2. Donny Dhonantho, S.P., M.Sc.
3. Dr. Niken Indriyanti, S.Farm, M.Si. Apt.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd.
2. Prof. Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
3. Iksam, S.Pd., M.Pd.
4. Sukriadi, S.Pd., M.Pd.
5. Muhlis, S.Pd., M.Pd.
6. Mustamiroh, S.Pd., M.Pd.
7. Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd.
8. Rosita Putri Rahmi Haerani, S.Pd., M.Pd.
9. Hety Diana Septika, S.Pd., M.Pd.
10. Fara Virgianita Pangadongan, S.Pd., M.Pd.

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,

Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM  
NIP: 19660218 199503 1 001

Koordinator Prodi PGSD

Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd.  
NIP: 19581010 198501 1 001



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

**PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**

**AUDIT MUTU INTERNAL  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PkM (KRITERIA 6,7,8)**

## **BERITA ACARA**

### **PERTEMUAN PENUTUPAN (*CLOSING MEETING*)**

Pada hari ini Senin tanggal 22 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. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PHM
2. Donny Dhonantho, S.P., M.Sc.
3. Dr. Niken Indriyanti, S.Farm, M.Si. Apt.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

11. Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd.
12. Prof. Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
13. Iksam, S.Pd., M.Pd.
14. Sukriadi, S.Pd., M.Pd.
15. Muhlis, S.Pd., M.Pd.
16. Mustamiroh, S.Pd., M.Pd.
17. Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd.
18. Rosita Putri Rahmi Haerani, S.Pd., M.Pd.
19. Hety Diana Septika, S.Pd., M.Pd.
20. Fara Virgianita Pangadongan, S.Pd., M.Pd.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 22 November 2021

Ketua Auditor LP3M Unmul,

Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PHM  
NIP: 19660218 199503 1 001

Prodi/Unit

Wakil Manajemen

Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd.  
NIP: 19581010 198501 1 001

## DOKUMENTASI FOTO



Gambar 1. Pembukaan acara dan pemeriksaan kelengkapan dokumen secara luring di prodi PGSD

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan lanjutan diskusi kelengkapan dokumen mutu dan penutupan kegiatan AMI secara daring