

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN
MUTU (LP3M)

2022

Bidang Pendidikan
Program Studi S1 Matematika
Fakultas MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Auditor

Ketua : Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.
Anggota 1 : Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.
Anggota 2 : Sholichin, S.Kp., M.Kep.



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**
2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi S1 Matematika di FMIPA Unmul merupakan prodi yang baru saja mendapatkan lulusan pertamanya di tahun 2022. 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 di Program Studi S1 Matematika FMIPA Unmul secara umum sudah tertata. Terdapat beberapa temuan observasi yang dapat disempurnakan pada kesempatan selanjutnya, khususnya terkait dokumen. Acuan audit mutu yang digunakan adalah Standar SPMI UNMUL.

Pelaksanaan audit dilakukan luring dalam 2 tahap, yaitu tahap pembukaan sekaligus diskusi kelengkapan daftar periksa, kemudian tahap penutupan dilakukan secara luring untuk memfinalkan hasil periksa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi S1 Matematika FMIPA UNMUL ini dapat terlaksana dengan lancar. AMI merupakan salah satu langkah pengendalian mutu yang menjadi salah satu dokumen penting penjaminan mutu pembelajaran. Penyelenggaraan AMI di Prodi S1 Matematika FMIPA UNMUL telah rutin dilaksanakan setiap tahun sejak 2021. Tahun ini merupakan penyelenggaraan AMI kedua di Prodi Matematika. Diharapkan laporan AMI ini dapat digunakan oleh pengelola prodi untuk evaluasi diri, dalam rangka budaya mutu yang terdokumentasi.

Samarinda, 26 September 2022
Ketua Tim Auditor

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Bab 1. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan	6
1.6. Metode Pemeriksaan	6
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	8
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	8
2.2. Daftar hadir dan berita acara	8
2.3. Deskripsi Kondisi -02	9
2.4. Deskripsi Kondisi - n.....	9
Bab 3. Kesimpulan.....	10
Lampiran	
Ringkasan Kondisi Audit.....	11
Daftar hadir dan berita acara	23
Deskripsi Kondisi -02	27
Dokumentasi	29

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 studidan 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 Matematika, Fakultas MIPA

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2021/2022.

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 6
Standar Penelitian	Kriteria 7
Standar Pengabdian Masyarakat	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 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. Auditor dan auditi menyepakati tata waktu 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 13 - 19 September 2022, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan audit mutu internal sebelumnya, hasil 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 2 jenis, yaitu bahwa dosen belum memiliki sertifikat PEKERTI dan bahwa Prodi S1 Matematika belum pernah menyelenggarakan AMI. Tindak lanjut dari temuan tersebut telah dilakukan selama periode 2021/2022 yaitu bertambahnya dosen yang memiliki sertifikat PEKERTI dan telah diselenggarakan AMI pertama kali pada November 2021.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.

Anggota 1 : Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.

Anggota 2 : Sholichin, S.Kp., M.Kep.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Matematika dilakukan secara luring. (lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi S-1

Prodi S1 matematika di bawah Fakultas MIPA UNMUL telah menerima mahasiswa sebanyak 5 angkatan sejak tahun 2017. Lulusan pertama dari Prodi Matematika telah dihasilkan sebanyak 15 orang. Pada Semester Genap 2021/2022, Prodi S1 Matematika mendapatkan tambahan dosen sebanyak lima orang sehingga total dosen saat ini adalah 12 orang, dengan 2 dosen sedang melanjutkan studi S3. Pengelolaan prodi didukung dengan satu tenaga UJM, dan satu tenaga admin. Kendala yang dihadapi prodi Matematika saat ini adalah bahwa jumlah dosen aktif dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli masih terbatas, yaitu sebanyak dua dari sepuluh orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar dosen merupakan dosen baru yang belum lama bergabung di Prodi Matematika (Tahun 2021 dan 2022).

2. Keberadaan Standar SPMI

Standar SPMI Fakultas telah lengkap dan disosialisasikan dengan baik.

3. Acuan AMI

Acuan AMI adalah standar SPMI Universitas

4. Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI secara luring di kampus FMIPA UNMUL Gunung Kelua

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Borang audit dan checklist telah lengkap

6. Program Kerja Audit

RKA terlampir

7. Kertas Kerja Audit

KKA 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.

BAB IV SIMPULAN

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

1. Didapatkan 6 temuan observasi
2. Seluruh temuan observasi tersebut 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

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA SPMI PROGRAM STUDI		

Auditi: Program studi S1 Matematika		Manual dan Tanggal	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus UNMUL Gunung Kelua	Standar SPMI	20 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Syaripuddin	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.	Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.	Sholichin, S.Kp., M.Kep.
Distribusi	Klien	Auditor	UJM
			Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Sesi 1	Pembukaan AMI pada Prodi S1 Matematika FMIPA UNMUL	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si. Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Dr. Syaripuddin	
	Pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI			Standar Kompetensi Lulusan
				Standar Isi Pembelajaran
				Standar Proses Pembelajaran
				Standar Penilaian Pembelajaran
Sesi 2	Lanjutan pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar mutu	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.,	Dr. Syaripuddin	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

		Sholichin, S.Kp., M.Kep.		
				Standar Hasil Penelitian
				Standar Isi Penelitian
				Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Sesi 3	Diskusi kesepakatan hasil audit antara auditor dengan auditi	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si., Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Dr. Syaripuddin	Semua standar
	Penyusunan KKA			
	Penutupan kegiatan AMI			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA SPMI PROGRAM STUDI		

Auditi: Program studi S1 Matematika		Manual dan Tanggal	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus UNMUL Gunung Kelua	Standar SPMI	20 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Syaripuddin	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.	Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.	Sholichin, S.Kp., M.Kep
Distribusi	Klien	Auditor	UJM

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Sesi 1	Pembukaan AMI pada Prodi S1 Matematika FMIPA UNMUL	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si., Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Dr. Syaripuddin, M.Si.	
	Pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI			Standar Kompetensi Lulusan
				Standar Isi Pembelajaran
				Standar Proses Pembelajaran
				Standar Penilaian Pembelajaran
Sesi 2	Lanjutan pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar mutu	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.,	Dr. Syaripuddin, M.Si.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

		Sholichin, S.Kp., M.Kep.		
				Standar Hasil Penelitian
				Standar Isi Penelitian
				Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Sesi 3	Diskusi kesepakatan hasil audit antara auditor dengan auditi	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si., Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Dr. Syaripuddin, M.Si.	Semua standar
	Penyusunan KKA			
	Penutupan kegiatan AMI			

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

Auditi: Program studi S1 Matematika		Manual dan Tanggal	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Universitas Mulawarman	Standar SPMI	20 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Syaripuddin	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.	Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.	Sholichin, S.Kp., M.Kep.
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM Arsip

Standar	Dokumen yang dilampirkan		Kesimpulan		Keterangan (alamat link dokumen yang diminta)
			Sesuai	Tidak	
1. Kompetensi Lulusan (K9)	1	Lampirkan dua set Kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor		Observasi: Terdapat beberapa kesalahan ketik pada terjemahan nama mata kuliah di SK Kurikulum Prodi yang disahkan rektor.	https://drive.google.com/drive/folders/1bZMgyHjPuEsucmNdgWH8GmaXoE2tZF4-?usp=sharing
	2	Lampirkan RENSTRA Prodi		Observasi: Renstra Prodi masih mengacu pada periode sebelumnya dikarenakan renstra fakultas yang menjadi acuan baru saja disahkan	https://drive.google.com/drive/folders/1w9Um9ctfvNtmcvzGkjxa_wodYx5o1sYP?usp=sharing

	3	Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1Jf1_gqu6PUvZZK2QI0g0paya1svLMq_C?usp=sharing
	4	Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1JPC5kkhkAcPCm6QiqUGurB2lKgT6IRM1?usp=sharing
	5	Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1JPC5kkhkAcPCm6QiqUGurB2lKgT6IRM1?usp=sharing
	6	Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi		Observasi: CPL di setiap mata kuliah dapat dirampingkan dan menyesuaikan dengan soal evaluasi yang akan diberikan. Dapat memperbanyak mata kuliah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau Project Based Learning	https://drive.google.com/drive/folders/1-WlwqIJ-pZhQLtJYL8QrQH-sIMNlKtJx?usp=sharing
	7	Lampirkan dokumen RAE mata kuliah prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1-8rANNzx_RqTJeOQ4st3OW_Uu1sTZ_YMM?usp=sharing
	8	Lampirkan jadwal asesmen/ujian	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/19CPw4ntbe2Jp2y4bFxJ733O4GQHonK

					?usp=sharing
	9	Lampirkan POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1JNcBM4_ZKWdDC6oAk3wJp-5q79UojuGl?usp=sharing
	10	Lampirkan hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1nf3MY2Hu1cLY9jIMZgqXPEWS58sEzPFV?usp=sharing
2. Isi Pembelajaran (K6)	1	Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/10nxo1Y1ph4or3RB44bX85klYw_elTmy6?usp=sharing
	2	Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1zU6z3QQ6p2Uy4h8JbeFnBo9_PuyG5VW1?usp=sharing
	3	Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1DTfOn0N8MAFnnyWFC4Wqqpbiqu4r6spQ?usp=sharing
	4	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1DTfOn0N8MAFnnyWFC4Wqqpbiqu4r6spQ?usp=sharing
	5	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1DTfOn0N8MAFnny

		pelaksanaan mata kuliah semester antara terakhir			WFC4Wqqpbiquv4r6spQ?usp=sharing
	6	Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1YkP_XvQ9qZXbauEki86irXSMiCZYUxq?usp=sharing
	7	Lampirkan data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1tHX32g2xxBYfqeHkESvBpCBQwm_Xjckp?usp=sharing
	8	Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan		Observasi: Lulusan yang mengisi tracer study belum ada yang bekerja pada perusahaan/institusi milik pemerintah	https://drive.google.com/drive/folders/1mGxuBFaxJ13JGMPcKLAfkgCXgjt_L-qw?usp=sharing
3. Penilaian Pembelajaran (K6)	1	Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1IYBJRi0YD20r9PAhfa53JLTpiVyGEN8O?usp=sharing
	2	Lampirkan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1D8IvSFqmLEQxM0D932YqLba2a2fwqxjT?usp=sharing
	3	Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1srrv_1OznMcV8b4NhEqdctCv7S1UqiGva?usp=sharing
	4	Lampirkan 10% dari	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1srrv_1OznMcV8b4NhEqdctCv7S1UqiGva?usp=sharing

		DPNA mata kuliah (SIA)			com/drive/folders/1pQ3qsA_hEdLL_P5h3rfZquc5sW6c_Fww?usp=sharing
	5	Lampirkan jadwal dan metode asesmen/evaluasi mata kuliah (10% dari jumlah mata kuliah)	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1pXoW8pnwq4Ll_8mh49z-R1rGHaYyVlA9?usp=sharing
	6	Lampirkan POB Evaluasi mata kuliah dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1uCY_IVItNZfupCpeKt2r1dNEgJNNexuF?usp=sharing
	7	Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1uCY_IVItNZfupCpeKt2r1dNEgJNNexuF?usp=sharing
	8	Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1jRcd-6KY5ilPpj_nMaW4I112ztJT-cqh?usp=sharing
	9	Lampirkan POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1HEkwz3jd2Mg_1HKdkcvKeUec6j0-vmR?usp=sharing
	10	Lampirkan Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1qeo6c8bdaOHSt2261HK_soXDCCcLmljB?usp=sharing

	11	Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1NR-vz0Oftvgl1PGPDDiAi7rzyls49Trf?usp=sharing
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	1	Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)		Observasi: Jumlah dosen aktif yang memiliki jabatan fungsional terbatas baru 2 orang sehingga mempengaruhi pada pembagian dosen pembimbing Skripsi mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1c2EofMGedIfEQS_yf2ZeXVhtaHufCH9q?usp=sharing
	2	Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1xAedWOcR8JmFLK69hSJpC3Q_usKCa_uUD?usp=sharing
	3	Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1xOYdZN70AV6SbtTRRB7dQIcuV4O91WB9?usp=sharing
	4	Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/15VIDPYYcePrv_vLpe1y9rpwNy6Udw_m3?usp=sharing
5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)	1	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi		Observasi: Prodi Matematika telah memiliki 2 lab, namun salah satunya masih baru dan	https://drive.google.com/drive/folders/14xb0ZZGicXWWD8EiadX0ttbG3hTwvx_f?usp=sharing

				belum dilengkapi sarana memadai (komputer)	
6. Hasil Penelitian (K9)	1	Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1SQk3qDiUFtS9-BqOQPgvORR9MWCr0p40?usp=sharing
	2	Lampirkan data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1LVjAxhsU_jwZyD42e0zG8mvQX3-k6QQT?usp=sharing
	3	Lampirkan Data judul/laporan atau <i>road map</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1jzT8wG1iI23rdi2IjfcJNnJt1df-EWCO?usp=sharing
	4	Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1xPOctbK3MwnIS1Md22wHOyoornE6Rdf?usp=sharing
7. Isi Penelitian (K7)	1	Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1sJVpBD8eNPV_h8ACnq4gLjT6UB0Pzqv2?usp=sharing
	2	Lampirkan <i>road map</i> penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1Vcr2qGO5G_2BYG7frYojj_oJcRXaot8w?usp=sharing

8. Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	1	Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1tT9AL2p4a2sl4YBqGcY-sphK2S4mKmy7?usp=sharing
	2	Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1MU1JIDEWpRoAztqLs9rWlGsUkpoeV_nJ?usp=sharing
9. Penjaminan Mutu (K2-9)	1	Lampirkan Dokumen Standar Pelampauan Penjaminan Mutu Internal (SPPMI) Fakultas/Prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1jvEtZaKBUEMUrZRLP3Bw7ygoRY1ZTZrK?usp=sharing
	2	Lampirkan Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1pVfeh9npvGUJbHzgPPa_n-15FlKN_Nki?usp=sharing
	3	Lampirkan Dokumen SPPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1b1DsOiG-inufAN3Ow-teppCQwKuiik1Q?usp=sharing
	4	Lampirkan Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPPMI di Fakultas/Prodi	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1aH6exiMi7kh1h6JH75Gs9_vNZ1A5cqK?usp=sharing
	5	Lampirkan Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1nMRax5nqWPvlpJM

		tiap standar SPPMI			Blii6su542qOuOBrd?usp=sharing
	6	Lampirkan dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik setiap tahun/semester	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1UDLrBO8FtcNb9lO0Z8mCYhjxygGSFqiJ?usp=sharing
10. Suasana Akademik Unmul (K6)	1	Lampirkan surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1XLwObZ_CrkJ_N-rjiiE3Z8rB2YviggHr?usp=sharing
	2	Lampirkan dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	Ya		https://drive.google.com/drive/folders/1KrU4Typ9Y0mfBIlj0n6_UxbhvDaq3T5G?usp=sharing

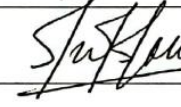
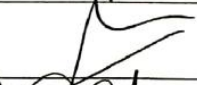
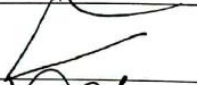
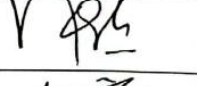
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG SPMI PRODI	

DAFTAR HADIR

AMI No. :

Auditi : Dr. Syaripuddin, Koordinator PS S1 Matematika FMIPA UNMUL

Alamat : Gedung FMIPA, Kampus UNMUL Gunung Kelua

No.	Nama	Jabatan	Tanggal: 20 September 2022	Tanggal: 20 September 2022
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.	Auditor Ketua		
2	Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.	Auditor Anggota		
3	Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Auditor Anggota		
4	Dr. Syaripuddin, M.Si.	Auditi		
5	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.	Auditi		
6	Dr. Suyitno, M.Sc.	Auditi		
7	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Auditi		

Samarinda, 20 September 2022

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.

NIP: 196409251992031002

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

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (ENTRY MEETING)

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 September 2022 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. Drs. Riskan Qadar, M.Si.
2. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.
3. Sholichin, S.Kp., M.Kep.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Syaripuddin, M.Si.
2. Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.
3. Dr. Suyitno, M.Sc.
4. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 20 September 2022
Ketua Auditor LP3M Unmul,

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.
NIP: 196409251992031002



Nama: Dr. Syaripuddin, M.Si.
NIP: 197401122000121002

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

BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (*CLOSING MEETING*)

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 September 2022 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. Drs. Riskan Qadar, M.Si.
2. Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.
3. Sholichin, S.Kp., M.Kep.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Syaripuddin, M.Si.
2. Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.
3. Dr. Suyitno, M.Sc.
4. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 20 September 2022

Ketua Auditor LP3M Unmul,

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.
NIP: 196409251992031002



Nama: Dr. Syaripuddin, M.Si.
NIP: 197401122000121002



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

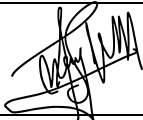
PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

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

Auditi: Program studi S1 Matematika			Manual dan Tanggal		
Lokasi:	Ruang Lingkup:		Tanggal Audit		
Universitas Mulawarman	Standar SPMI		20 September 2022		
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:		Auditor Anggota:		
Dr. Syaripuddin, M.Si.	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.		Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.	Sholichin, S.Kp., M.Kep.	
Distribusi	Auditi		Auditor	UJM	Arsip

No Temuan	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
Standar Kompetensi Lulusan (1)		
1.	Standar 1.1: Terdapat beberapa kesalahan ketik pada terjemahan nama mata kuliah di SK Kurikulum MBKM Terbaru Prodi Tahun 2021 yang disahkan dengan SK rektor	OB
2.	Standar 1.2: Renstra Prodi masih mengacu pada periode sebelumnya dikarenakan renstra fakultas yang menjadi acuan baru saja disahkan	OB
3.	Standar 1.6: Dalam penyusunan Kurikulum dan RPS mata kuliah, CPL di setiap mata kuliah dapat dirampingkan dan menyesuaikan dengan soal evaluasi yang akan diberikan. Mata kuliah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau Project Based Learning dapat diperbanyak	OB
Standar Isi Pembelajaran (2)		
4.	Standar 2.8: Lulusan yang mengisi tracer study belum ada yang bekerja pada perusahaan/institusi milik pemerintah	OB

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (4)		
5.	Standar 4.1: Berdasarkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap), diperoleh bahwa jumlah dosen aktif Prodi yang memiliki jabatan fungsional baru terbatas 2 orang saja sehingga mempengaruhi pada aspek akademik, misalkan pembagian dosen pembimbing Skripsi mahasiswa	OB
Standar Sarana dan Prasarana (5)		
6.	Standar 5.1: Berdasarkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi, Prodi Matematika telah memiliki 2 lab, namun salah satunya masih baru dan belum dilengkapi dengan sarana memadai (komputer)	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Syaripuddin, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Drs. Riskan Qadar, M.Si.	
Di-review oleh					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Y W		Ttd 		

DOKUMENTASI KEGIATAN



Sambutan dan Pembukaan dari Ketua Jurusan Matematika



Pembukaan oleh MC



Foto bersama Wakil Dekan II FMIPA, Tim Auditor, dan Tim Auditi (Ketua Jurusan, Ketua GJMF, Koordinator Program Studi, UJM Program Studi, dan dosen-dosen Prodi S1 Matematika)



Foto bersama Tim Auditor dan Tim Auditi (Ketua Jurusan, Ketua GJMF, Koordinator Program Studi, UJM Program Studi, dan dosen-dosen Prodi S1 Matematika)