

2021

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

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan
Program Studi S1 Matematika
Fakultas MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Auditor :

Ketua: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
Anggota 1: Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt
Anggota 2: Dr. Hamdi Mayulu



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi S1 Matematika di FMIPA Unmul merupakan prodi baru yang belum memiliki lulusan. 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. Ketidak sesuaian yang ditemukan hanya ada 2 jenis, namun dapat diperbaiki di tahun selanjutnya. Acuan audit mutu 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 kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan AMI Prodi S1 Matematika FMIPA UNMUL ini dapat terlaksana dengan lancar. Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu langkah pengendalian mutu yang menjadi salah satu dokumen penting penjaminan mutu pembelajaran. AMI idealnya dilakukan setiap tahun. Diharapkan laporan AMI ini dapat digunakan oleh pengelola prodi untuk evaluasi diri, dalam rangka budaya mutu yang terdokumentasi.

Samarinda, 30 November 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	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.	26
Deskripsi Kondisi - n.	27
Dokumentasi	30

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 Matematika, Fakultas MIPA

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 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 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 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 22 November 2021 , dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 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

1. Ketua Tim : Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
- Anggota 1 : Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt
- Anggota 2 : Dr. Hamdi Mayulu

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 baru berdiri dan belum menghasilkan lulusan. Beberapa poin daftar periksa belum dapat dijawab. Pengelolaan prodi didukung dengan satu tenaga UJM, dan tenaga admin. Koordinator Prodi masih ada kendala mengarsipkan sebagian dokumen kegiatan prodi karena keterbatasan waktu dan tenaga

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 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 18 temuan yang meliputi 2 ketidaksesuaian dan 16 obserbasi
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidakesuaian 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		25 November 2021	
Wakil Auditi:				Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Dr. Syarifuddin				Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Dr. Hamdi Mayulu
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 Dr. Hamdi Mayulu	Dr. Syarifuddin	
	Pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI			Standar Kompetensi Lulusan
				Standar Isi Pembelajaran
				Standar Proses Pembelajaran
				Standar Penilaian Pembelajaran
Hari 2	Lanjutan pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar mutu	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM Dr. Niken Indriyanti,	Dr. Syarifuddin	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

		M.Si. Apt Dr. Hamdi Mayulu		
				Standar Hasil Penelitian
				Standar Isi Penelitian
				Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Hari 3	Diskusi kesepakatan hasil audit antara auditor dengan auditi	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt Dr. Hamdi Mayulu	Dr. Syarifuddin	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		25 November 2021	
Wakil Auditi:				Auditor Ketua:		Auditor Anggota:	
Dr. Syarifuddin				Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Dr. Hamdi Mayulu
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 Dr. Hamdi Mayulu	Dr. Syarifuddin	
	Pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI			Standar Kompetensi Lulusan
				Standar Isi Pembelajaran
				Standar Proses Pembelajaran
				Standar Penilaian Pembelajaran
Hari 2	Lanjutan pemeriksaan dokumen pelaksanaan standar mutu	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM Dr. Niken Indriyanti,	Dr. Syarifuddin	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

		M.Si. Apt Dr. Hamdi Mayulu		
				Standar Hasil Penelitian
				Standar Isi Penelitian
				Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Hari 3	Diskusi kesepakatan hasil audit antara auditor dengan auditi	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt Dr. Hamdi Mayulu	Dr. Syarifuddin	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	25 November 2021
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:

Dr. Syarifuddin	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM			Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Dr. Hamdi Mayulu		
Distribusi	Auditi		Auditor		UJM		Arsip

Standar SPMI			Kesimpulan	
Standar	Indikator	Verifier	Sesuai	Tidak
Kompetensi Lulusan	1. Rumusan Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor		Tidak sesuai Kurikulum tahun 2021 blm ada sk rektornya
	2. Rumusan CPL dapat terukur melalui proses pembelajaran			
	3. Rumusan CPL memuat aspek:			
	• sikap			
	• keterampilan (Umum dan Khusus)			
	• pengetahuan			
	4. Terdapat informasi profil lulusan pada dokumen kurikulum.	Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi		
	5. Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> dalam merumuskan CPL		sesuai	
	6. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil proses pembelajaran			Tidak sesuai Observasi
	7. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.			Tidak sesuai Observasi Tidak semua MK

				dinilai
	8. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.	Naskah kurikulum prodi 2 (dua) terakhir	Sesuai	
	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL	POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK	Sesuai	
Standar Isi Pembelajaran	1. Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup:	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor		Tidak sesuai
	a) Standar Kurikulum yang digunakan			Observasi SK rector tahun 2021 belum ada
	b) Beban total minimum dan maksimum (SKS);			
	c) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)			
	d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK			
	e) Pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).			
	2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik	Kalender akademik universitas dan kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi	sesuai	
Standar Proses Pembelajaran	1. Prodi telah menerapkan proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik	Dokumen RPS mata kuliah prodi		Tidak sesuai
	2. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada			Observasi MK baru MBKM belum ada RPS

	semua matakuliah			
	3. Pada RPS tercantum beban mata kuliah sesuai dengan proses pembelajaran			
	4. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS Unmul: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. CPMK; c. Kemampuan Khusus (Sub-CPMK); d. Indikator; e. bahan kajian; f. model/ metode; Pembelajaran; g. waktu; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan.			
	5. Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.	Daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	sesuai	
	6. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Kalender kegiatan akademik/jadwal perkuliahan prodi dan jurnal pelaksanaan perkuliahan	sesuai	
	7. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.	Jadwal semester antara (jika ada), jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara	Tdk ada smt antara	-
		Data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	Tdk ada smt antara	-
	8. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir Ctt: diajukan ke	-	Tidak sesuai KTS Belum pernah

		LP3M pada nov 2021		dilakukan
	9. Tingkat lulusan tepat waktu pada Prodi minimal 50 %.	Data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	BELUM ADA LULUSAN	-
	10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.	Data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	BELUM ADA LULUSAN	-
Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru.	Data hasil pemetaan kemampuan awal MABA yang mencakup: a. Asal SMU b. Jurusan c. Kota asal d. Prestasi khusus		Tidak sesuai Observasi Sudah dikumpulkan, tapi pemetaan belum dilakukan
	2. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	Dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah Ctt: Juli 2022		Observasi Belum semua MK karena keterbatasan tenaga RAE masih tergabung di jurusan
	3. Prodi mempunyai dokumen rubrik	POB rubrik	sesuai	

	penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir		
	4. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.	Skema penilaian yang diadopsi Prodi dan PERAK Unmul dan DPNA	sesuai	
	Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>)	RPS dan DPNA mata kuliah	sesuai	
	5. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.	RPS/RAE dan tugas atau soal ujian mata kuliah Ctt juli 2022		observasi
	6. Rumpun Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.	POB evaluasi kesesuaian antara CPMK dengan bahan kajian dan RAE yang dilakukan oleh RMK/Kalab		observasi SOP belum disahkan
	7. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.	POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)		Tidak sesuai Observasi SOP belum lengkap
	8. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	Daftar DPNA mata kuliah yang ada di SIA	sesuai	
	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.	POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi		Tidak sesuai KTS Belum ada POB

	10. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.	Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir	Belum ada lulusan	-
	11. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.	Data tracer study pada 2 semester terakhir	Belum ada lulusan	-
	12. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.	Data <i>tracer study</i> pada 2 semester terakhir	Belum ada lulusan	-
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
	1. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya	Sertifikat dosen		Observasi 2 pns-ada serdik Belum pns 2 orang
	2. Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA)	Sertifikat PEKERTI/AA DTPS Mengikutkan dosen untuk pelatihan pekerti mulai tahun 2022		Tidak sesuai KTS Belum ada
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.	Data keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana pada satu tahun terakhir		Tidak sesuai Observasi Penyampaian keluhan sudah ada, tapi belum terdokumentasi
STANDAR NASIONAL PENELITIAN				
Standar Hasil Penelitian	1. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.	Data penelitian/publikasi dosen prodi pada satu tahun terakhir	sesuai	

	2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minimal satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.	Data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	Sesuai Skripsi belum selesai	-
	3. Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Data judul/laporan atau road map penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen		Tidak sesuai Observasi Roadmap belum disahkan
	4. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dideseminasikan dalam seminar ilmiah dan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional	Data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa		Tidak sesuai Observasi Data ada tapi belum dikumpulkan Belum melibatkan mhs dlm penelitian dosen
Standar Isi Penelitian	1. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>road map</i> dan kedalaman serta keluasan materi penelitian minimal 75%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen, 2. Road map dosen yang melaksanakan penelitian tsb		Obs Roadmap belum disahkan
	3. Jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	sesuai	
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Standar Isi	1. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.	Data publikasi PKM dua semester		Tidak sesuai

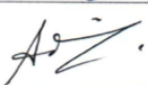
Pengabdian kepada Masyarakat		terakhir		Observasi Publikasi sudah disubmit tapi belum terbit
	2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian meningkat	Data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	sesuai	

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

DAFTAR HADIR

AMI No.: 01

Auditi : Dr. Syarifuddin, KoPS S1 Matematika FMIPA UNMULAlamat : Gedung FMIPA, Kampus UNMUL Gunung Kelua, Samarinda

No.	Nama	Jabatan	Tanggal: 22 November 2021	Tanggal: 25 November 2021
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Auditor Ketua		
2	Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt	Auditor Anggota		
3	Dr. Hamdi Mayulu	Auditor Anggota		
4	Dr. Syarifuddin, S.Si., M.Si	Auditi		
5	Dr. Suyitno, M.Sc	Auditi		
6	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Auditi		

Samarinda, 25 November 2021

Ketua Auditor



Nama: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
NIP: 196602181995031001

	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 Kamis tanggal 22 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, MPPM
2. Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt
3. Dr. Hamdi Mayulu

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si
2. Dr. Suyitno, M.Sc
3. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 25 November 2021

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
NIP: 196602181995031001

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Syaripuddin S.Si., M.Si
NIP: 19740112 200012 1 002

	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 Sabtu tanggal 25 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, MPPM
2. Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt
3. Dr. Hamdi Mayulu

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

1. Dr. Syarifuddin S.Si., M.Si
2. Dr. Suyitno, M.Sc
3. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 25 November 2021

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
NIP: 196602181995031001

Prodi/Unit
Wakil Manajemen



Nama: Dr. Syarifuddin
NIP: 19740112 200012 1 002

	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 Matematika			Manual dan Tanggal		
Lokasi:			Ruang Lingkup:		
Universitas Mulawarman			Standar SPMI		
Wakil Auditi:			Auditor Ketua:		
Dr. Syarifuddin			Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		
			Auditor Anggota:		
			Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt		
			Dr. Hamdi Mayulu		
Distribusi		Auditi	Auditor	UJM	Arsip

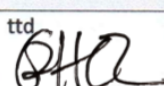
No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1	Naskah Kurikulum prodi tahun 2021 sudah ada namun belum disahkan dengan SK Rektor	OB
2	Kegiatan asesmen mata kuliah dan DPNA sudah dilakukan, namun dokumentasi belum lengkap	OB
3	Kegiatan asesmen mata kuliah selain UTS dan UAS sudah dilakukan, namun belum pada semua MK	OB
4	Belum pernah dilakukan AMI pada 2 semester terakhir	KTS
5	Data mahasiswa untuk pemetaan awal kemampuan mahasiswa baru sudah ada, namun pemetaan belum rutin dilaksanakan	OB
6	Dokumen RAE Prodi belum ada Penilaian dengan jadwal sesuai RAE belum ada POB evaluasi kesesuaian CPMK dengan RAE belum ada	OB
7	POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi belum ada	OB
9	DTPS belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA	KTS
10	Roadmap penelitian dan pengmas prodi belum disahkan pimpinan	OB
11	Publikasi hasil pengmas sudah disubmit namun belum published	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si	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 S1 Matematika			Manual dan Tanggal	
Lokasi:			Ruang Lingkup:	
Universitas Mulawarman			Standar SPMI	
Wakil Auditi:			Auditor Ketua:	
Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si			Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	
Distribusi			Auditi	
			Auditor	
			UJM	
			Arsip	

Deskripsi Temuan	DTPS belum memiliki sertifikat PEKERTI/AA		
Kriteria	Standar Dosen dan Tendik		
Akar Penyebab	Dosen belum mendaftar pada pelatihan PEKERTI/AA		
Akibat	Belum ada dosen tetap PS yang memiliki sertifikat PEKERTI/AA		
Rekomendasi	Memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan PEKERTI/AA		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Sosialisasi pentingnya pentingnya Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA) bagi dosen Strategi Penyelesaian: Prodi mengagendakan menjadwalkan dosen prodi untuk ikut Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA) Tindak Lanjut: Mengusulkan ke fakultas untuk mengadakan pekerti dengan mengundang penyelenggara PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA)		
Jadwal Perbaikan	November 2022	Penanggung Jawab	KoPS
Rencana Pencegahan	Motivasi secara berkelanjutan kepada para dosen DTPS		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2022	Penanggung Jawab	WD 1 KoPS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si	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 S1 Matematika					Manual dan Tanggal	
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit		
Universitas Mulawarman		Standar SPMI		25 November 2021		
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:		
Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		Dr. Niken Indriyanti, M.Si. Apt		Dr. Hamdi Mayulu
Distribusi		Auditi		Auditor	UJM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum pernah dilakukan AMI pada 2 semester terakhir		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	Keterbatasan tenaga pengelola prodi		
Akibat	Belum ada dokumen laporan AMI Prodi		
Rekomendasi	Mengajukan AMI ke LP3M		
Tanggapan Auditi	Sudah dilakukan pada November 2021, audit ini merupakan AMI pertama Prodi S1 Matematika		
Rencana Perbaikan	Sudah dilakukan, November 2021		
Jadwal Perbaikan	November 2021	Penanggung Jawab	KoPS
Rencana Pencegahan	Untuk tahun selanjutnya akan diagendakan secara rutin		
Jadwal Pencegahan	2022	Penanggung Jawab	WD 1 KoPS GJMF

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Syaripuddin, S.Si., M.Si	ttd		Ketua Auditor	Nama Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
					ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd			

DOKUMENTASI FOTO



Gambar 1. Acara pemeriksaa kelengkapan dokumen



Gambar 2. Finalisasi keputusan audit mutu