



# 2023

# LAPORAN

# AUDIT MUTU

# INTERNAL

**Program Studi S-1 Matematika**  
**Jurusan Matematika**  
**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**  
**Universitas Mulawarman**

## **Auditor**

Ketua : Dr. Nova Hariani, M.Si.

Anggota : Kadek Subagiada, M.Si.

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

Program Studi S-1 Matematika merupakan suatu program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang membimbing mahasiswa mencapai gelar Sarjana Sains (S1) (S.Si). Audit saat ini berfokus pada standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah disampaikan oleh Koordinator Program Studi saat audit berlangsung. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan daftar periksa ketersediaan dokumen standar AMI yang telah dibuat oleh tim Auditi, dari daftar dokumen tersebut tim auditor dan tim auditi menyepakati sebagian besar butir pelaksanaan kegiatan telah mempunyai dokumen pelaksanaan. Terdapat 6 butir pelaksanaan yang masih dalam observasi (OB) dan akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Terdapat 6 butir masuk dalam kriteria ketidaksesuaian (KTS). Tantangan utama bagi program studi ini cukup besar dalam mengatasi butir observasi dan ketidaksesuaian secara cepat dan sistematis.

Audit Mutu Internal sebagai bagian dari evaluasi dalam siklus penjaminan mutu ditujukan untuk memfasilitasi Program Studi menjadi lebih baik. Kriteria ketidaksesuaian dan observasi pada prodi tersebar pada beberapa bagian siklus SPMI dalam standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim auditor mengharapkan rekomendasi yang disepakati dapat dijalankan dan dicapai sesuai dengan jadwal perbaikan agar program studi dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S-1 Matematika FMIPA Universitas Mulawarman" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal. Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Mulawarman. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini.

Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI ini.

Samarinda, 29 September 2023

Tim Auditor

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 .....	6
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 .....	 9
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit .....	9
2.2. Hasil lengkap Audit dan Catatan Audit.....	9
 Bab 3. Kesimpulan .....	 12
Lampiran.....	13

**1.1. Latar Belakang**

Permintaan masyarakat akan kualitas pendidikan tinggi semakin meningkat. Hal ini mendorong semua perguruan tinggi, termasuk Universitas Mulawarman, untuk terus meningkatkan mutu akademik dan layanannya. Pemerintah juga mendukung hal ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Semua peraturan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, Universitas Mulawarman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua program studi di Universitas Mulawarman berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus melakukan perbaikan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana program studi telah mencapai target yang ditetapkan. Melalui AMI, diharapkan kualitas program studi dapat terus meningkat dan siklus penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik.

**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 Matematika FMIPA Universitas Mulawarman.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun ajaran 2022/2023.

### 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 Meteri 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 Program Studi S-1 Matematika Jurusan Matematika FMIPA 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 sertamendapatkan 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.

#### **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 14 September 2023 dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

#### **1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

Hasil AMI sebelumnya dilakukan dengan penyamaan persepsi auditor dan auditi terlebih dahulu sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilakukan. Auditi memberikan formulir daftar periksa standar dokumen kepada auditor kemudian auditor melakukan klarifikasi formulir dan telaah dokumen sesuai standar yang

digunakan. Auditor dan auditi menyepakati hasil temuan dan deskripsi kondisi yang didapatkan dari hasil audit sebelumnya.

### **1.9. Pengorganisasian Tim Audit**

Ketua Tim : Dr. Nova Hariani, M.Si.

Anggota Tim : Kadek Subagiada, M.Si.

### 2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Matematika FMIPA Universitas Mulawarman dilakukan secara Luring Tim Auditor bersama Tim Auditasi dalam menyepakati mekanisme audit.

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

Program Studi S-1 Matematika merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman. Visi Program Studi Matematika FMIPA Unmul “Pada Tahun 2034, Program Studi Matematika Universitas Mulawarman menjadi Program Studi unggulan di Indonesia yang dikenal di Asia Tenggara dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang matematika, serta pengembangan matematika yang bertumpu pada hutan tropis lembap dan lingkungannya.” Adapun Misi : 1) Mendidik mahasiswa melalui pembelajaran matematika yang terstruktur, kondusif dan terbuka. 2) Meneliti berbagai teori dan pengembangan matematika, serta aplikasinya dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang bertumpu pada hutan tropis lembap dan lingkungannya. 3) Mengabdikan kepada masyarakat melalui kontribusi dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan penerapan matematika. 4) Bekerja sama aktif baik dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang matematika.

Tujuan Program Studi S-1 Matematika FMIPA Unmul yaitu: 1) Mampu menjadi pemimpin yang berjiwa saintis, berpikir secara sistematis, beradaptasi, serta bersikap terbuka dalam mengikuti perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait. 2) Mampu berkompetisi secara sehat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau berkarir di berbagai bidang,

terutama bidang matematika. 3) Mampu memahami dan mengembangkan berbagai teori dalam matematika dan aplikasinya untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan hutan tropis lembap dan lingkungannya. 4) Mampu memahami dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat umum dan siap berkontribusi dalam penyelesaiannya melalui penerapan matematika. 5) Mampu berkomunikasi dan bekerja sama baik dengan sesama matematikawan maupun dengan pihak lain dari berbagai profesi untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan Standar SPMI

Standar SPMI yang menjadi acuan Program Studi merupakan Standar SPMI yang berlaku di tingkat Fakultas. Standar SPMI yang dibutuhkan sebagai parameter/acuan dalam AMI sesuai dengan ruang lingkup audit telah tersedia, yaitu Standar/kriteria Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

## **2. Acuan AMI**

Sesuai dengan kesepakatan Auditor-Auditi, ditetapkan bahwa acuan AMI adalah Standar SPMI internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

## **3. Pelaksanaan AMI**

AMI terlaksana sesuai rencana berkat sambutan dan kerjasama yang sangat baik dari Auditi. Selama proses AMI dihadiri oleh Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc. (Kordinator Prodi), Unit Jaminan Mutu (UJM), dan Dosen Prodi Matematika FMIPA.

## **4. Borang Audit dan Checklist Audit**

Sesuai dengan prosedur AMI Universitas Mulawarman, panduan penggalan informasi dituangkan dalam Checklist Audit, yang dikembangkan dari daftar periksa standar AMI dari Auditi. Langkah ini telah disepakati oleh Auditor-Auditi.

## **5. Program Kerja Audit**

Selanjutnya, berdasar isian Borang Audit dilakukan klarifikasi dengan Auditi. Klarifikasi ini berupa tanya jawab, serta pemeriksaan dokumen, yang dilakukan sebagai penuntun proses ini, Auditor menyusun Program Kerja Audit berdasar isian

Evaluasi Diri dari program studi.

## **6. Kertas Kerja Audit**

Kertas kerja audit sesuai dengan form audit yaitu *Form 1- Form 5*.

### **2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit**

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.1.

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-1 Matematika FMIPA Universitas Mulawarman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Didapatkan temuan audit 8 OBSERVASI (OB).
2. Seluruh temuan, telah disepakati oleh Auditor dan Auditi.
3. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditi pada tanggal 28 September 2023.

	<b>BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>		
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>		
<b>CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>			
<b>Auditi</b>	<b>Standar</b>		
Program Studi S-1 Matematika FMIPA Unmul	Standar Pendidikan Standar Penelitian Standar Pengabdian Masyarakat		
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>	
28 September 2023	Meeting Room 1 FMIPA Unmul	Dr. Nova Hariani, M.Si Kadek Subagiada, M.Si	
<b>Catatan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Tanggal/Rev</b>	
Secara Umum Standar Pendidikan sudah lengkap . Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah sudah lengkap. Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) lengkap	RPS  RAE	28 September 2023  28 September 2023	
Naskah Kurikulum sudah tersedia, namun Buku Pedoman sudah tersedia	Naskah Kurikulum	28 September 2023	
Ada UJM di Jurusan yang sudah dilakukan adalah mengevaluasi proses pembelajaran, UJM bekerja sesuai dengan SK, Membuat beberapa standar di fakultas. dan UJM menyusun laporan hasil evaluasi.	SPMI	28 September 2023	
POB Evaluasi mata kuliah tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah belum tersedia	POB	28 September 2023	
Persentase DTPS bergelar doctor < 40% Beberapa Dosen Baru belum tersertifikasi.	SPMI	28 September 2023	
Sudah ada dokumen sertifikat Pekerti (6 orang bersertifikat Pekerti)	SPMI	28 September 2023	

Tersedia laporan kepuasan terhadap layanan sarana dan prasarana.	SPMI	28 September 2023
Road map penelitian dosen sudah tersedia.	SPMI	28 September 2023
Terdapat dokumen jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian.	SPMI	28 September 2023
Terdapat dokumen publikasi PKM dua semester terakhir Dokumen SPMI, khusus untuk 24 standar di tahun 2018, dan ada standar pelampauan sebanyak 2 standar	SPMI	28 September 2023
Standar Pelampauan : Kerjasama Sistem Informasi	SPMI	28 September 2023



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

**PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**

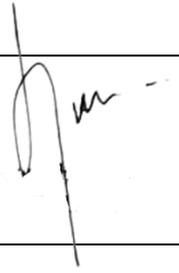
**KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI BIDANG  
AKADEMIK**

Auditi: Program Studi Matematika FMIPA Unmul				Manual dan Tanggal			
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Meeting Room 1 FMIPA Unmul		Standar Proses Pembelajaran Standar Sumber Daya Manusia		28 September 2023			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.		Dr. Nova Hariani, M.Si.		Kadek Subagiada, M.Si.			
Distribusi		Auditi		Auditor		UJM	Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB / KTS)
1	Secara Umum Standar Pendidikan sudah lengkap, baik Standar Proses Pembelajaran khusus Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) mata kuliah. Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) sudah lengkap, namun tidak semua sesuai dengan format.	OB
2	Naskah Kurikulum sudah tersedia dan Buku Pedoman sudah tersedia, namun laporan evaluasi baru dibuat setiap ada pergantian kurikulum saja, belum ada evaluasi berkala misalkan dilakukan evaluasi empat tahun sekali.	OB
3	Ada UJM di bawah GJMF yang berkoordinasi dengan Koorprodi, yang sudah dilakukan adalah mengevaluasi proses pembelajaran, UJM bekerja sesuai dengan SK, Membuat beberapa standar di fakultas. UJM sedang Menyusun laporan hasil evaluasi. Perlu mengakomodasi UJM di OTK Unmul.	OB
4	POB Evaluasi mata kuliah tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian	OB
5	Persentase DTPS bergelar doktor 40% Beberapa Dosen Baru belum tersertifikasi	OB

6	Sudah ada dokumen sertifikat Pekerti (6 orang besertifikat Pekerti)	OB
7	Tersedia Laporan kepuasan terhadap layanan sarana dan prasarana	OB
8	Tersedia dokumen road map penelitian dosen, namun format masing-masing dosen tidak sama. Tersedia dokumen jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian Tersedia dokumen publikasi PKM dua semester terakhir	OB

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Nama Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.		Ketua Auditor	Nama Dr. Nova Hariani, M.Si.	
-----------------	---	---	---------------	------------------------------	---

## BERITA ACARA PEMBUKAAN

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

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

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 September 2023 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. Nova Hairani, M.Si. (Ketua Auditor)
2. Kadek Subagiada, M.Si.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

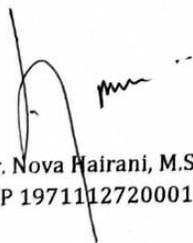
1. Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.
2. Dr. Syaripuddin, M.Si
3. Dr. Sifriyani, M.Si.
4. Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si.
5. Dr. Dadan Hamdani, M.Si.
6. Dr. Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si.
7. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.
8. Hardina Sandariria, S.Si., M.Sc.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 28 September 2023

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Nova Hairani, M.Si.  
NIP 197111272000122001

Prodi/Unit  
Wakil Manajemen



Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.  
NIP 199303262020122008

## BERITA ACARA PENUTUPAN

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

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

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 September 2023 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. Nova Hairani, M.Si. (Ketua Auditor)
2. Kadek Subagiada, M.Si.

Program Studi/Unit, sebagai berikut:

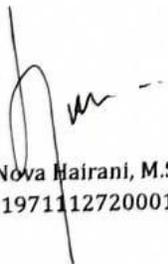
1. Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.
2. Dr. Syaripuddin, M.Si.
3. Dr. Sifriyani, M.Si.
4. Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si.
5. Dr. Dadan Hamdani, M.Si.
6. Dr. Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si.
7. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.
8. Hardina Sandariria, S.Si., M.Sc.

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 28 September 2023

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Nova Hairani, M.Si.  
NIP 197111272000122001

Prodi/Unit  
Wakil Manajemen



Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.  
NIP 199303262020122008

## DOKUMENTASI KEGIATAN



