

2021

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

**LAPORAN**

AUDIT MUTU INTERNAL  
Bidang Akademik  
Program Studi  
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Auditor :**

Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.

Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.



**UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

**2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mulawarman merupakan lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang berlokasi di Kalimantan Timur dan berada dibawah lembaga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mulawarman didirikan pada tanggal 11 Juni 2003 berdasarkan SK DIKTI Nomor 1192/D/T/2003 tentang Ijin Pembukaan Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya Rektor Universitas Mulawarman kemudian menindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang seperti yang tertuang didalam SK REKTOR Nomor 215/PP/2003 Tanggal 29 Agustus 2003. SK tersebut kemudian diperbaharui menjadi SK REKTOR Nomor 255/DT/2007 dan dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2007 tentang pembukaan Unit Pelaksana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Dalam penyelenggaraannya, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman selalu mengacu pada visi keilmuan program studi, yaitu “Mengembangkan ilmu bahasa dan sastra dalam pengajaran serta pembinaan literasi masyarakat sesuai nilai-nilai lingkungan hutan tropis lembap pada tingkat nasional dan internasional yang kemudian menjadi dasar landasan program studi dalam merumuskan dan menjalankan misi, tujuan, sasaran dan strategi program studi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Visi Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S2 ini sudah sejalan dengan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visi Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga telah menyesuaikan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman yaitu “Hutan Tropika lembap dan Lingkungannya”.

Dalam menjalankan tata pamong dan sistem kepemimpinan organisasi, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mulawarman dipimpin oleh Koordinator Program studi, dan dibantu oleh Unit Jaminan Mutu, tenaga pengajar (dosen) serta staf administrasi sesuai dengan struktur organisasi yang terutang dalam Manual Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (MM-UNMUL-FKIP-16).

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki FKIP sebanyak 190 Dosen dan 286 Tenaga Kependidikan (Tendik). Dosen tetap yang mengajar mata kuliah dengan kompetensi utama di Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Unmul sebanyak 12 orang dengan kualifikasi S3, dari 12 dosen yang mempunyai kualifikasi profesor 3 dan lektor kepala 9 dosen Tetap Program Studi (DTPS). Jumlah tersebut sudah melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Pasal 31 ayat (4), yakni 5 orang dosen. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terus berupaya menambah jumlah kualifikasi dosen menjadi profesor melalui peningkatan prestasi dosen dan pembimbingan menuju ke guru besar. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang unggul dilakukan dengan

berkoordinasi di tingkat fakultas dan universitas mengenai kebutuhan dosen berdasarkan keilmuan yang dibutuhkan Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP universitas Mulawarman.

Audit Mutu Internal periode 2021 dilaksanakan dengan mengacu pada standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan UNMUL. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara daring (21-22 Juni 2021) melalui tahapan audit dokumen dan lapangan. Selama proses pelaksanaan AMI, terjadi kerjasama yang baik antara auditi dan auditor. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia selaku auditi menerima auditor dengan kooperatif dan bersedia untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia selama proses audit dokumen dan lapangan.

Hasil audit Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai berikut. Didapatkan 6 (enam) kondisi/temuan, yang terdiri atas 3 (tiga) kategori ketaksesuaian (KTS). Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia disarankan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dan disepakati bersama dengan auditi di dalam Form 4 dan Form 5 serta diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya diperlukan kegiatan proses monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkala oleh UJMP dan GJM Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNMUL, sehingga perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi hingga tercipta budaya mutu di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNMUL.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mulawarman dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai hasil AMI oleh Tim Audit Mutu Internal LP3M.

Seluruh kondisi yang ditemukan dari hasil AMI telah mendapat persetujuan/konfirmasi dari pihak Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai auditi. Selanjutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) sebagai bentuk pengendalian terhadap standar SPMI. Dengan demikian, hasil AMI benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Prodi S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP.

Apresiasi disampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia.

Samarinda, 25 Juni 2021  
Ketua Tim Auditor,

Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	2
Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi .....	5
Bab I. Pendahuluan .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Tujuan Pemeriksaan .....	6
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	5
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	7
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	7
1.6. Metode Pemeriksaan.....	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan .....	8
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	8
1.9. Pengorganisasian Tim Audit .....	8
Bab II. Hasil Pemeriksaan .....	9
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit .....	9
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Cattan audit .....	10
1. Form 4-KK AMI-Ringkasan Kondisi Audit .....	10
2. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-01 .....	12
3. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-02 .....	13
4. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-03 .....	14
5. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-04 .....	15
Bab III. Simpulan .....	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 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi & PT, Permendikbud No. 9 Tahun 2020, Organisasi dan Tatakerja LLDikti, Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti.

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 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mulawarman.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap tahun 2020-2021 dan ganjil tahun 2021-2022 (tahun 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 FKIP UNMUL</b>	<b>IAPS S-2</b>
Standar Pendidikan	Kriteria 4, 5, 6, dan 9
Standar Penelitian	Kriteria 7 dan 9
Standar Pengabdian Kepada 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 Mutu Internal (AMI) dijadwalkan 21-22 Juni 2021. Audit dokumen dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan audit lapangan dilaksanakan untuk memverifikasi keberadaan dan isi dokumen. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

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

Audit mutu internal dilakukan secara daring. Hasil audit tahun 2020 terdapat 3 observasi/OB. Audit mutu internal tahun 2020 dilakukan mengacu pada SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seluruh temuan audit telah diselesaikan oleh PS Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mulawarman dan pihak UPPS.

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

Ketua Tim : Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.

Anggota : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.



### **2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNMUL dilakukan secara luring dan daring. Audit Mutu Internal dilakukan melalui audit dokumen (21 Mei 2021-20 Juni 2021) dan dilanjutkan dengan audit lapangan (21-22 Juni 2021), Konfirmasi kondisi/temuan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 (Lampiran Rencana Audit).

#### **1. Kondisi Program Studi S-2**

Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mulawarman adalah B (tahun 2019) dengan No. 1257/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 yang kadaluarsa pada 30 April 2024 dan akan mengajukan re-akreditasi pada tahun 2024.

Kegiatan AMI ini tentu saja menjadi kegiatan berkala yang sangat penting dalam implementasi SPMI dengan siklus PPEPP dan sebagai upaya pencapaian peningkatan peringkat akreditasi Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNMUL.

#### **2. Keberadaan Standar SPMI**

Standar SPMI yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah Standar SPMI yang berlaku di tingkat universitas dan fakultas. Standar SPMI yang digunakan sebagai parameter dalam AMI sesuai dengan batasan ruang lingkup AMI yang telah tersedia, yaitu Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNMUL.

#### **3. Acuan AMI**

Acuan AMI menggunakan Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, evaluasi diri Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, serta Borang AMI yang telah disusun oleh LP3M UNMUL.

#### **4. Pelaksanaan AMI**

AMI dilaksanakan sesuai dengan rencana audit berdasarkan kesepakatan antara tim auditor dan auditi.

#### **5. Borang Audit dan Checklist Audit**

Sesuai dengan prosedur AMI Universitas Mulawarman, panduan penggalan informasi dituangkan dalam Checklist Audit. Borang audit dan Checklist audit telah disediakan oleh LP3M dan dikirimkan kepada auditi. Selanjutnya data dan dokumen yang terdapat pada form checklist audit menjadi salah satu dasar pelaksanaan AMI. Langkah ini sudah disepakati oleh auditi dan auditor.

## 6. Program Kerja Audit

Audit dilaksanakan dengan melakukan audit dokumen. Selanjutnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan auditi sebagai bentuk klarifikasi auditi terhadap kondisi/temuan AMI. Klarifikasi dan pemeriksaan dokumen dilakukan selama 2 kali pertemuan. Sebagai penuntun proses ini, Auditor menyusun Program Kerja Audit berdasarkan isian Evaluasi Diri yang telah diisi oleh Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNMUL.


## 7. Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit sesuai dengan form audit yaitu Form 1-Form 5. Dari hasil klarifikasi, Tim Auditor melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kondisi sebagai a) observasi (OB) dan b) ketaksesuaian (KTS). Kondisi yang dikategorikan ketaksesuaian (KTS) dan observasi (OB) dituangkan dalam Kertas Kerja Audit - Ringkasan Kondisi dan Deskripsi Kondisi. Rekaman kertas kerja audit dibahas bersama dengan auditi dalam Rapat Kesepakatan Hasil AMI.

## **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.

### 1. Form 4-KK AMI-Ringkasan Kondisi Audit


	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>		No: KKA-RK-01						
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>								
<b>RINGKASAN KONDISI AUDIT SPMI</b>									
<b>Auditee</b>		<b>Standar/Kriteria</b>							
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia		<b>Standar SPMI FPIK</b>		<b>IAPS BAN PT</b>					
		Standar Kompetensi Lulusan		Kriteria 9					
<b>Wakil Auditee</b>		Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran		Kriteria 6					
Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.		Standar Kemahasiswaan		Kriteria 3					
		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Kriteria 4					
		Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Kriteria 5					
		Hasil Penelitian		Kriteria 9					
		Isi Penelitian		Kriteria 7					
		Isi Pengabdian kepada Masyarakat		Kriteria 8					
		Penjaminan Mutu		Kriteria 2-9					
		Suasana Akademik Unmul		Kriteria 6					
<b>Auditor</b>		<b>Ruang Lingkup</b>							
1. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.		Bidang Akademik TA 2020/2021							
<b>Lokasi</b>		<b>Tanggal Verifikasi Lapangan</b>							
Ruang Rapat Dekanat Lantai III FKIP Unmul		21 Juni 2021							
<b>Distribusi</b>		Auditee	v	Auditor	v	LP3M	v	Arsip	V

<b>No Kondisi</b>	<b>Deskripsi Kondisi</b>	<b>Kategori (OB/KTS)</b>
1.	Jumlah RPS yang tersedia di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia belum sesuai jumlah mata kuliah yang tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	KTS
2.	Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia telah memiliki dokumen RAE, tetapi belum memiliki RAE Ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata Kuliah.	KTS
3.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen	KTS
4.	Publikasi pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam publikasi PKM dosen	KTS
<b>Tempat Persetujuan</b>		

Wakil Auditee	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	
Direview oleh:					
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				

Keterangan: OB = Observasi; KTS = Ketidaksesuaian; \* mengacu pada kriteria akreditasi BAN PT


## 2. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-01

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

Auditee	Kriteria					
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	6. Pendidikan					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Ruang Rapat Dekanat Lantai III	Tahun akademik 2020/2021			21-22 Juni 2021		
Wakil Auditee	Auditor					
Dr. Yusak Hudiyono, M.Pd.	1. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.					
Distribusi	Auditee		Auditor		LP3M	Arsip

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Jumlah RPS yang tersedia di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia belum sesuai jumlah mata kuliah yang tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum					
<b>Kriteria</b>	6					
<b>Akar Penyebab</b>	Belum semua dosen mengumpulkan RPS masing-masing mata kuliah					
<b>Akibat</b>	Ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah belum dapat diukur					
<b>Rekomendasi</b>	Prodi dapat menginstruksikan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk segera melengkapi RPS					
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju					
<b>Rencana Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022					
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022		<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Secara berkala dilaksanakan monev oleh UJMP dan GJMF					
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Semester Genap 2021/2022		<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua GJMF		
<b>Tempat Persetujuan</b>						
Pimpinan Auditee	Dr. Yusak Hudiyo, M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.		
Direview oleh:						
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.					

2. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-02


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

Auditee	Kriteria					
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	6. Pendidikan					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Ruang Rapat Dekanat Lantai III	Tahun akademik 2020/2021			21-22 Juni 2021		
Wakil Auditee	Auditor					
Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.					
Distribusi	Auditee		Auditor		LP3M	Arsip

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia telah memiliki dokumen RAE, tetapi belum memiliki RAE Ketercapaian CPL yang dibebankan pada mata Kuliah.					
<b>Kriteria</b>	6					
<b>Akar Penyebab</b>	Belum ada dokumen RAE yang memuat ketercapaian CPL yang dibebankan pada Mk di tingkat universitas.					
<b>Akibat</b>	Evaluasi ketercapaian CPL yang dibebankan pada MK belum dapat diukur.					
<b>Rekomendasi</b>	Prodi mengusulkan kepada UPPS agar mengajukan permohonan ketersediaan Dokumen RAE yang memuat ketercapaian CPL pada MK tersebut ke LP3M UNMUL					
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju					
<b>Rencana Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022					
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022	<b>Penanggung Jawab</b>		Koordinator Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Secara berkala dilaksanakan monev oleh UJMP dan GJMF					
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Semester Genap 2021/2022	<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua GJMF		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	
Direview oleh:					
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				

## 2. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-03


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

Auditee	Kriteria					
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	8. Pengabdian Kepada Masyarakat					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Ruang Rapat Dekanat Lantai III	Tahun akademik 2020/2021			21-22 Juni 2021		
Wakil Auditee	Auditor					
Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.	1. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.					
Distribusi	Auditee		Auditor		LP3M	Arsip

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen					
<b>Kriteria</b>	8					
<b>Akar Penyebab</b>	Pencatatan dan perekaman data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen belum menjadi sistem yang berlanjut dan terintegrasi.					
<b>Akibat</b>	Data keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen belum tersedia yang kemudian dapat berdampak pada pengembangan kompetensi lulusan yang rendah.					
<b>Rekomendasi</b>	Prodi mengusulkan ke UPPS untuk mengembangkan sistem pencatatan dan perekaman data keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen.					
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju					
<b>Rencana Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022					
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022		<b>Penanggung Jawab</b>		Koordinator Prodi	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Secara berkala dilaksanakan monev oleh UJMP dan GJMF					
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Semester Genap 2021/2022		<b>Penanggung Jawab</b>		Ketua GJMF	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	
Direview oleh:					
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		Ttd		

## 2. Form 5-KK AMI-Deskripsi Kondisi-04

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

Auditee	Kriteria				
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	8. Pengabdian Kepada Masyarakat				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Dekanat Lantai III FKIP Unmul	Tahun akademik 2020/2021	21-22 Juni 2021			
Wakil Auditee	Auditor				
Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.	1. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P., M.Si.				
Distribusi	Auditee	Auditor	LP3M	Arsip	

<b>Deskripsi Kondisi</b>	Publikasi pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh dosen Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam publikasi PKM dosen				
<b>Kriteria</b>	8				
<b>Akar Penyebab</b>	Belum terbangun suasana menulis bersama hasil PKM Dosen yang melibatkan mahasiswa				
<b>Akibat</b>	Data publikasi PKM mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen masih rendah.				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi mengusulkan ke UPPS untuk memfasilitasi kegiatan yang mewajibkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dan publikasi PKM, baik berupa jurnal maupun HKI.				
<b>Tanggapan Auditee</b>	Setuju				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Semester Genap 2021/2022	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Prodi		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Secara berkala dilaksanakan monev oleh UJMP dan GJMF				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Semester Genap 2021/2022	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua GJMF		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	
Direview oleh:					
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.				



## **BAB IV SIMPULAN**

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-2 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UNMUL, dapat disimpulkan bahwa:

1. Didapatkan 4 kondisi/temuan, yang terdiri atas 4 kategori ketaksesuaian (KTS).
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.
4. Praktik baik dari Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai auditee adalah komitmen seluruh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan yang turut hadir dalam proses AMI untuk segera memperbaiki dan mengembangkan dokumen SPMI sesuai rekomendasi tim auditor.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Form 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 LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI S2 MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP</b>	

Auditi:		Manual dan Tanggal
Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unmul		
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit
Ruang rapat prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	21-22 Juni 2021
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:
Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	Dr. Odit Ferry Kuniadinata, S.P., M.Si.
Distribusi	Klien	Auditor
		UJM
		Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1/21 Juni 2021	Koordinasi persiapan AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Form 1. Rencana Pelaksanaan Audit
	Koordinasi penginputan dokumen daftar periksa AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
	Audit dokumen berdasarkan dokumen daftar periksa	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

	Audit lapangan/visitasi ke Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia; Form 1-3 Daftar Periksa; Form 2-1 Daftar hadir; Form 2-2 Berita Cara Pembukaan AMI; Form 3 Catatan Audit; Form 4 KKAMI Ringkasan Kondisi; Form 5 KKAMI Deskripsi Kondisi
Hari 2/22 Juni 2021	Konfirmasi hasil AMI	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Form 4 dan 5
	Menyepakati Laporan AMI dan Penutupan AMI	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Laporan AMI Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Lampiran 2. Dokumentasi AMI di Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia




Gambar 1. Kegiatan Diskusi Internal terkait Persiapan AMI di Prodi S2 MPBSI



Gambar 2. Kegiatan AMI\_Verifikasi Kondisi/Temuan di Prodi S2 MPBSI

Lampiran 3. Form 1 Daftar Periksa Standar AMI\_SPMI Prodi S2 MPBSI FKIP

	<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: PRODI S2 MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA		Manual dan Tanggal	
Lokasi: Ruang Rapat Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		Ruang Lingkup: Standar Pendidikan, Standar Penelitian	
Wakil Auditi: Dr. Yusak Hudyono, M.Pd.		Auditor Ketua: Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	
Auditor Anggota: Dr. Odi Ferry Kurniadinata, S.Pt., M.Si.		Tanggal Audit: 21-22 Juni 2021	
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM
			Arsip

Standar SPMI			Pedoman Verifikasi		Kesimpulan		
Standar	Indikator	Verifier	Metode verifikasi	Norma Penilaian	Sesuai	Tidak	
Kompetensi Lulusan	1. Rumusan Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) selaras dengan Visi keilmuan Prodi	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor	1. Periksa keabsahan kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Kurikulum Prodi dan CPL sesuai dengan visi keilmuan Prodi	V		
	2. Rumusan CPL dapat terukur melalui proses pembelajaran		1. Periksa matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah 2. Periksa beberapa RPS mata kuliah dan cek CPMK	<u>Memenuhi:</u> Semua mata kuliah/bahan kajian terkait dengan CPL dan CPMK terkait dengan CPL	V		
	3. Rumusan CPL memuat aspek:		Periksa butir-butir pada CPL	<u>Memenuhi:</u> CPL memuat aspek:		V	
	• Sikap				• Sikap	V	
	• keterampilan (Umum dan Khusus)				• keterampilan (Umum dan Khusus)	V	
	• pengetahuan				• pengetahuan	V	
	4. Terdapat informasi profil lulusan pada dokumen kurikulum.			Periksa profil lulusan prodi pada naskah kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Terdapat profil lulusan yang selaras dengan visi keilmuan prodi	V	
	5. Prodi melibatkan <i>stakeholder</i> dalam merumuskan CPL		Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan penyusunan kurikulum prodi	1. Periksa daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum 2. Periksa berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Daftar hadir dan berita acara mencantumkan keterlibatan stakholder dalam kegiatan penyusunan kurikulum	V	
6. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil proses pembelajaran	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah dan DPNA	1. Periksa jadwal pelaksanaan asesmen/ujian 2. Periksa DPNA beberapa mata kuliah dengan melihat SIA Prodi	<u>Memenuhi:</u> Proses asesmen terdokumentasi dalam jadwal dan terdapat DPNA mata kuliah	V			
7. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.	Dokumentasi kegiatan asesmen mata kuliah selain ujian tertulis	Periksa dokumen asesmen mata kuliah selain ujian tulis dan tercantum dalam RPS mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Pengembangan metode asesmen mata kuliah	V			

		(UTS dan UAS) seperti tugas, portofolio, dsb		tercantum dalam RPS mata kuliah terkait		
	8. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.	Naskah kurikulum prodi 2 (dua) terakhir	Periksa pengembangan kurikulum prodi yang dapat dilihat dari Profil lulusan/CPL Prodi pada dua naskah kurikulum prodi	<u>Memenuhi:</u> Terdapat pengembangan kurikulum untuk memastikan mahasiswa dapat mencapai Standar Kompetensi Lulusan	V	
	9. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL	POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK	1. Periksa POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit 2. Periksa hasil evaluasi mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Prodi mempunyai POB evaluasi mata kuliah dan telah dilaksanakan	V	
Isi Pembelajaran	1. Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup:	Naskah Kurikulum prodi yang disahkan dengan SK Rektor	Periksa Buku Pedoman Kurikulum Prodi		V	
	a) Standar Kurikulum yang digunakan		Periksa kesesuaian Kurikulum Prodi dengan Standar Isi Pembelajaran	<u>Memenuhi:</u> Isi kurikulum sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran pada strata prodi terkait	V	
	b) Beban total minimum dan maksimum (SKS);		Periksa beban total minimal dan kesesuaiannya dengan PERAK Unmul ( $\geq 144$ SKS) untuk S1 dan bobot yang sesuai untuk program D3, S2 dan S3	<u>Memenuhi:</u> Beban minimal sesuai dengan ketentuan pada PERAK Unmul pada strata terkait	V	
	c) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)		Periksa CPL Prodi dan kesesuaiannya dengan level pada KKNI	<u>Memenuhi:</u> Isi CPL prodi sesuai dengan level strata prodi terkait	V	
	d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK		1. Periksa pada tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik	<u>Memenuhi:</u> Mata kuliah yang terdapat bobot praktik sudah diberi tanda pada tabel mata kuliah pada	V	



				naskah kurikulum		
	e) Pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).		Periksa status mata kuliah pada tabel mata kuliah di naskah kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Semua mata kuliah mempunyai status yang jelas: mata kuliah universitas, fakultas, keahlian prodi, wajib, pilihan dan bobot SKS tiap mata kuliah	V	
	2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik	Kalender akademik universitas dan kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi	Periksa kalender akademik fakultas/jadwal perkuliahan atau kegiatan akademik prodi dan sesuaikan dengan kalender akademik universitas pada tahun periksa	<u>Memenuhi:</u> Kalender kegiatan akademik prodi sesuai dengan kalender akademik universitas	V	
Proses Pembelajaran	1. Prodi telah menerapkan proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik	Dokumen RPS mata kuliah prodi	Periksa apakah karakteristik pembelajaran: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa terlihat pada RPS	<u>Memenuhi:</u> Jika model/metode/strategi pembelajaran memuat minimal tiga karakter yang dimaksud	V	
	2. Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah		Periksa kesesuaian jumlah RPS yang ada di Prodi dengan jumlah mata kuliah yang tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum	<u>Memenuhi:</u> Jumlah RPS yang tersedia di Prodi sesuai jumlah mata kuliah yang tercantum dalam daftar mata kuliah pada naskah kurikulum		KTS: belum tersedia RPS 100%
	3. Pada RPS tercantum beban mata kuliah sesuai dengan proses pembelajaran		Bobot SKS tercantum pada dokumen RPS dan dapat diidentifikasi bobot SKS untuk teori dan untuk praktik	<u>Memenuhi:</u> Bobot SKS yang tercantum pada RPS dapat diidentifikasi antara teori dan praktik	V	
	4. Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS Unmul:		Periksa apakah format RPS dan sesuaikan dengan format RPS Unmul.	<u>Memenuhi:</u> Minimal 25% dari jumlah RPS mata kuliah prodi	V	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;</li> <li>b. CPMK;</li> <li>c. Kemampuan Khusus (Sub-CPMK);</li> <li>d. Indikator;</li> <li>e. bahan kajian;</li> <li>f. model/ metode; Pembelajaran;</li> <li>g. waktu;</li> <li>h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>i. kriteria dan bobot penilaian; dan</li> <li>j. daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>			sudah sesuai format RPSnya		
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	Periksa bobot SKS untuk KKN (untuk prodi sarjana, profesi dan program spesialis)	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bobot SKS untuk KKN pada daftar mata kuliah prodi	V	
6.	Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir	Kalender kegiatan akademik/jadwal perkuliahan prodi dan jurnal pelaksanaan perkuliahan	Periksa kesesuaian jurnal pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal perkuliahan prodi	<u>Memenuhi:</u> Pelaksanaan perkuliahan yang tercantum pada jurnal pelaksanaan sesuai	V	1.

	semester.			dengan jadwal perkuliahan prodi		
	2. Semest er 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	Periksa jurnal pelaksanaan perkuliahan semester antara dan jadwal dari prodi	<u>Memenuhi:</u> Perkuliahan berlangsung 8 (delapan) minggu sesuai dengan jadwal dan jurnal perkuliahan semester antara	-	
		Data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	Periksa data beban SKS tiap mahasiswa yang mengikuti semester antara	<u>Memenuhi:</u> Tidak ada mahasiswa yang memprogramkan lebih dari 9 SKS	-	
	3. Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester	Laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	Periksa dokumen laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	<u>Memenuhi:</u> Telah dilakukan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	V	
	4. 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)	Periksa dan hitung jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada angkatan kelulusan terakhir	<u>Memenuhi:</u> Minimal 50% mahasiswa lulus tepat waktu pada data kelulusan angkatan terakhir	V	
	5. Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.	Data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	Periksa data hasil pelacakan lulusan untuk pengguna lulusan	<u>Memenuhi:</u> Lebih dari 80% pengguna menyatakan puas terhadap kinerja lulusan yang dipimpinnya	V	
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	Periksa data hasil pemetaan kemampuan awal MABA	<u>Memenuhi:</u> Prodi sudah melakukan pemetaan kemampuan awal MABA	V	

	2. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	Dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah	Periksa dokumen RAE Prodi/RPS mata kuliah (25% dari jumlah RPS)	<u>Memenuhi:</u> Prodi mempunyai dokumen RAE atau 25% RPS mata kuliah mempunyai RAE		KTS: RAE ketercapaian CPL yang dibebankan ke MK
	3. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	Periksa dokumen POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	<u>Memenuhi:</u> Prodi memiliki POB rubrik penilaian proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir	V	
	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	Periksa DPNA 10% dari seluruh mata kuliah melalui SIA	<u>Memenuhi:</u> 10% dari DPNA mata kuliah memuat aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan dalam penilaian	V	
	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	Periksa RPS/RAE dan DPNA mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> 10% dari RPS/RAE dan DPNA mata kuliah memuat beberapa metode dalam penilaian		
	3. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.	RPS/RAE dan tugas atau soal ujian mata kuliah	Periksa kesesuaian RPS/ RAE dengan tugas/soal ujian mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> 10% tugas atau soal ujian sesuai dengan RPS/RAE mata kuliah	V	OB: RPS belum semua memuat hasil penelitian dan PkM dosen pengampu.
	4. Rumpun Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.	POB evaluasi kesesuaian antara CPMK dengan bahan kajian dan RAE yang dilakukan oleh RMK/Kalab	Periksa POB evaluasi mata kuliah Periksa kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE yang telah dilakukan oleh RMK/Kalab	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat POB Evaluasi mata kuliah Laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah	V	

	5. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.	POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	Menanyakan kepada mahasiswa tentang pengembalian berkas jawaban soal ujian mata kuliah	<u>Memenuhi:</u> Berkas jawaban soal ujian telah diterima mahasiswa sebelum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian	V	
	6. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	Daftar DPNA mata kuliah yang ada di SIA	Periksa tanggal pemasukan DPNA pada SIA	<u>Memenuhi:</u> DPNA seluruh mata kuliah pada semester yang telah berlangsung sudah diinput tepat waktu	V	
	7. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.	POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	Periksa data hasil evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah untuk semester yang sudah berlangsung	<u>Memenuhi:</u> Prodi telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan asesmen MK sesuai POB	V	
	8. 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	Periksa persyaratan IPK dan nilai TOEFL/MUEPT untuk menjadi ASN atau pegawai BUMN/swasta atau syarat untuk masuk program pascasarjana	<u>Memenuhi:</u> 75% dari lulusan angkatan terakhir mempunyai IPK atau nilai MUEPT yang memenuhi persyaratan untuk bekerja atau melanjutkan ke jenjang S2	V	
	9. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.	Data tracer study pada 2 semester terakhir	Periksa lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	<u>Memenuhi:</u> Terjadi peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya. (waktu tunggu menjadi lebih pendek 25%)	V	
	10. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.	Data <i>tracer study</i> pada 2 semester terakhir	Periksa jumlah lulusan satu tahun yang bekerja pada instansi/perusahaan	<u>Memenuhi:</u> Jumlah lulusan satu tahun terakhir yang bekerja pada instansi/perusahaan meningkat sebesar 25%	V	

Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.	Data jumlah DTPS dan jumlah mahasiswa aktif pada semester periksa	Hitung rasio DTPS dan mahasiswa prodi	<u>Memenuhi:</u> Jika rasio DTPS:mahasiswa = 1:30 untuk prodi bidang sosial atau 1:20 untuk prodi bidang eksakta	V	
	2. Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.	Data DTPS prodi	1. Periksa gelar akademik terakhir DTPS 2. Hitung persentase DTPS bergelar doktor	<u>Memenuhi:</u> 1. Semua DTPS sudah bergelar magister 2. Persentase DTPS bergelar doktor $\geq 40\%$	V	
	3. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya	Sertifikat dosen	Periksa sertifikat semua DTPS	<u>Memenuhi:</u> Semua DTPS sudah mempunyai sertifikat dosen	V	
	4. Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA)	Sertifikat PEKERTI/AA DTPS	Periksa Sertifikat PEKERTI/AA DTPS	<u>Memenuhi:</u> Semua DTPS sudah mempunyai sertifikat PEKERTI/AA	V	
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	Periksa data laporan bagian perlengkapan terhadap layanan sarana dan prasarana	<u>Memenuhi:</u> Keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan semakin berkurang pada satu tahun terakhir	V	
<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>						
Hasil Penelitian	1. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.	Data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	Periksa data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	<u>Memenuhi:</u> Setiap DTPS mempunyai/terlibat dalam satu penelitian pada satu tahun terakhir	V	

	2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minimal satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.	Data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	Periksa data judul/repositori tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi mahasiswa prodi	<u>Memenuhi:</u> Setiap mahasiswa mendapat pengalaman penelitian yang tercantum pada data judul/repositori tugas akhir/skripsi	V	
	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	Periksa data judul/laporan atau road map penelitian/PKM dosen prodi dan kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	<u>Memenuhi:</u> Dosen mempunyai road map penelitian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu/bidang keilmuannya	V	
	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	Periksa data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	<u>Memenuhi:</u> Hasil penelitian mahasiswa/dosen telah diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal	V	
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	Periksa data jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>road map</i>	<u>Memenuhi:</u> Minimal 75% proposal/ hasil penelitian dosen sesuai dengan <i>roadmap</i> dosen yang bersangkutan	V	
	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	Periksa data proposal/laporan penelitian dosen dan skripsi mahasiswa	<u>Memenuhi:</u> Minimal 90% dari jumlah dosen prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	V	

<b>STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>						
Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.	Data publikasi PKM dua semester terakhir	Periksa data publikasi PKM dua semester terakhir	<u>Memenuhi:</u> Jumlah publikasi PKM dosen/mahasiswa meningkat pada dua semester terakhir		KTS: Belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam Publikasi PKM dosen
	2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian meningkat	Data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	Periksa jumlah proposal dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM	<u>Memenuhi:</u> Jumlah proposal dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM meningkat pada dua semester terakhir		KTS: Belum terdapat data keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen
<b>STANDAR PELAMPAUAN UNMUL</b>						
Penjaminan Mutu	1. Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom disetiap unit kerja.	Dokumen SPMI Pelampauan Fakultas/Prodi	Periksa dokumen SPMI dan SPMI Pelampauan Fakultas	<u>Memenuhi:</u> Ada dokumen SPMI dan SPMI Pelampauan Fakultas	V	
	2. Tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal.	Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	Periksa Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	V	
	3. Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun.	Dokumen SPMI Pelampauan Fakultas yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	Periksa Dokumen SPMI Pelampauan Fakultas yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen SPMI Pelampauan Fakultas yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	V	
	4. Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu.	Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPMIP di Fakultas/Prodi	Periksa Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPMIP di Fakultas/Prodi	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPMIP di Fakultas/Prodi	V	
	5. Terevaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun.	Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar	Periksa Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar	V	



	6. Dilakukannya audit mutu internal akademik setiap tahun.	Dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik setiap tahun	Periksa Dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik setiap tahun	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik dua tahun tahun	V	
Suasana Akademik Unmul	1. Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	Periksa Surat edaran/ keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	V	
	2. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	Periksa Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	V	

