

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Barong Tongkok No. 04 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia
Telp./fax: +62541 747974, email: fmipa@unmul.ac.id, <https://fmipa.unmul.ac.id/>

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : **26 OCT 2022**

Nomor Agenda : 3680

☐ Penting ☐ Rahasia ☐ Segera ☐ Biasa

Tanggal Surat : 26 October 2022

Nomor Surat : 919 / UN17.7045 / PP1 2022

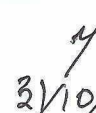
Lampiran : 1 laporan Ami

Hal (Kode) : PP

Kepada: WD I / WD II / WD III / Koord. TU / Sek. Dekanat /

Disposisi			Tanggal dan Paraf
1. Mohon pertimbangan	6. Bicarakan	11. Selesaikan sesuai ketentuan	26 OCT 2022 
2. Mohon pendapat/saran	7. Untuk diteliti	12. Siapkan konsep	
3. Untuk dipelajari dan diselesaikan	8. Untuk Perhatian	13. Ketik/ gandakan	
4. Untuk disampaikan kpd ybs	9. Untuk diketahui	14. Edarkan/ sebarluaskan	
5. Untuk dimonitor	10. Untuk diproses	15. Arsip	

Kepada: Ka. Jur. Fisika, Koord. GJMF, Sekdek, Koord. TU

Koord. TU :	Disposisi	Tanggal dan Paraf
Mohon dicek dosen ² yg belum selesai untuk diajukan sertifikasi		3/10/22 
Mohon dibuatkan kuesioner kepuasan sarana & prasarana kampus (bag perlengkapan)		
Mohon dikoordinasikan kegiatan ² terkait akademik		

Kepada: Ka. Jur. Fisika : Mohon diusulkan nama² dosen yg belum Pekerti/AA
Mohon dibuatkan road map penelitian yg melibatkan dosen & mahasiswa & daftar penelitian, pengmas

Disposisi		Tanggal dan Paraf
Ketua GJMF : arsip Sekdek : distapikan Rapat Tinjauan Manajemen setelah selesai AMI semua prodi		

Kepada :

Disposisi	Tanggal dan Paraf



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN FISIKA

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia
Telp./Fax: +62541 747974, Email: fisika@fmipa.unmul.ac.id, <https://www.fmipa.unmul.ac.id>

Nomor : 919 /UN17.7.045/PP /2022
Lampiran : Berkas
Perihal : **Dokumen dan Laporan Audit Mutu Internal (AMI)**
Program Studi Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
Samarinda, 26 Oktober 2022

Kepada Yth. : Dekan FMIPA
Universitas Mulawarman
di –
Samarinda

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari a.n Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Nomor : 1838/UN17.7/PP/2022 perihal Permohonan Dokumen dan Laporan Uadit Mutu Internal (AMI) Program Studi di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, maka dengan ini kami Jurusan Fisika mengirimkan dokumen Audit Mutu Internal (AMI) dan laporan hasil Audit Mutu Internal bagi Program Studi Fisika sebagai berikut :

No.	Program Studi	Link Google Drive Dokumen dan Laporan AMI	Keterangan
1.	Program Studi S1 Fisika	https://drive.google.com/file/d/1VksFSwE10VXLyyhJ02kAqCMSa9Wf5FWM/view?usp=sharing	Telah di Asesmen Dari LP3M

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Djayus, MT
NIP. 19660328 199303 1 001

2022

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

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan
Program Studi S-1 Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Auditor :

Ketua : Ir. Ristiana Eryati, S.Pi.,M.Si., IPU
Anggota 1: Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A., M.BA.
Anggota 2: Dr. Lizma Febrina.,S.Pd., M.Sc



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan pada Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) Universitas Mulawarman (UNMUL). Program Studi Fisika menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada Organisasi Tata Kelola (OTK) Universitas Mulawarman (Peraturan Menristek Dikti Nomor 9 Tahun 2015). Sejak tahun 2019 berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, Prodi Fisika FMIPA UNMUL memperoleh akreditasi B.

Selama proses pelaksanaan AMI, terjadi kerjasama yang baik antara auditi dan auditor. Program Studi Fisika selaku auditi menerima auditor dengan kooperatif dan bersedia untuk memberikan informasi mengenai semua hal yang diperlukan auditor selama proses audit dokumen dan kepatuhan. Audit dilaksanakan 20 September 2022 dengan koordinasi secara luring. Ruang lingkup audit meliputi standar 1 sampai dengan standar 10, yaitu : Standar 1 Kompetensi Lulusan, Standar 2 Isi Pembelajaran, Standar 3 Penilaian Pembelajaran, Standar 4 Sumber Daya Manusia (Profil Dosen, Kinerja Dosen, Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan), Standar 5 Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar 6 Hasil Penelitian, Standar 7 Isi Penelitian, Standar 8 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar 9 Penjaminan Mutu dan Standar 10 Suasana Akademik UNMUL.

Kondisi/temuan Prodi Fisika FMIPA UNMUL yang ditemukan oleh tim auditor adalah **5 kategori observasi (OB) dan 1 kategori ketidaksesuaian (KTS), dengan rincian sebagai berikut : standar 4 (1 OB dan 1 KTS), standar 5 (1 OB), standar 6 (1 OB), standar 8 (1 OB), dan standar 10 (1 OB).**

Secara umum, kelengkapan dokumen dan kepatuhan Prodi Fisika sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari dokumen yang rapi disertai dokumen pendukung yang cukup lengkap. Namun terdapat beberapa hal, yang menjadi catatan guna perbaikan kedepannya. Beberapa hasil pemeriksaan dokumen mutu oleh tim auditor mendapatkan bahwa pengembangan karir dosen pada Prodi Fisika masih rendah, hal ini terlihat dari sedikit sekali dosen yang memiliki sertifikat pendidik (standar

4.3). Selain itu hanya terdapat 4 orang dosen pada Prodi Fisika yang memiliki sertifikat PEKERTI/AA (4.4). Oleh karenanya, pada point ini kami masukkan dalam kategori KTS (ketidaksesuaian). Hal ini mengacu pada norma penilaian AMI yang menyatakan dikatakan memenuhi jika semua DTSPS mempunyai sertifikat dosen dan sertifikat PEKERTI/AA. Pada standar 5, belum terdapatnya lampiran kuisioner terkait keluhan mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan terkait sarana dan prasarana. Lebih jauh lagi, pada standar 6, terdapat dokumen-dokumen yang belum dilampirkan seperti lampiran judul penelitian dosen dan mahasiswa yang telah dideseminasikan pada seminar ilmiah serta belum adanya lampiran roadmap penelitian. Ketidaklengkapan lampiran data pendukung pada standar 6.4 dimasukkan dalam kategori OB (observasi). Data pendukung yang belum lengkap juga kami temui pada standar 8 dan 10, yaitu belum adanya daftar penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa serta belum adanya daftar kegiatan akademik di Program Studi Fisika FMIPA UNMUL.

Program Studi Fisika disarankan untuk segera menindak lanjuti 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, sehingga perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Prodi Fisika dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi hingga tercipta budaya mutu di Prodi Fisika UNMUL.

Samarinda, 20 Oktober 2022

Ketua Tim Auditor



Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab I. 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.....	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit	7
Bab II. Hasil Pemeriksaan.....	8
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit	8
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.	10
2.3. Deskripsi Kondisi -01.	11
2.4. Deskripsi Kondisi - 02.	12
Bab III. Kesimpulan.....	13
Lampiran	14

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 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

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 pendidikan, standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, penilaian pembelajaran, proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, standar pelampauan (standar SPMI).
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 komunikasi antara auditor dan auditi via telfon dan chat Whatsapp, untuk menyepakati jadwal audit. Selanjutnya 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.

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 18 September 2022, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022. 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 yang dilakukan oleh Program Studi S-1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Ir. Ristiana Eryati, S.Pi.,M.Si.,IPU

Anggota 1 : Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A.,M.BA

Anggota 2 : Dr. Lizma Febrina.,S.Pd.,M.Sc

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 Fisika dilakukan secara luring bertempat di Ruang Al Khawatizmi, Lt 2 Gedung A FMIPA. Tim Auditor dan Auditi telah menyepakati mekanisme audit.

1. Kondisi Program Studi S-1 Fisika Unmul

Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada Organisasi Tata Kelola (OTK) Universitas Mulawarman (Peraturan Menristek Dikti Nomor 9 Tahun 2015). Sejak tahun 2019 berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, Prodi Fisika memperoleh akreditasi B.

Visi Program Studi Fisika adalah: Menjadi Program Studi S-1 Fisika yang Unggul dalam Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dalam Pengembangan Sains dan Teknologi, yang Bertumpu pada Sumber Daya Alam Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya Tahun 2034.

Misi Program Studi Fisika adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, untuk menghasilkan sarjana bidang Fisika yang unggul.
2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang Fisika yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
3. Menjadi pelopor pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Fisika dan teknologi, yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab dan lingkungannya.

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Fisika dan teknologi, yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.

Saat ini, Prodi Fisika sedang dalam persiapan pengajuan reakreditasi yang akan berakhir pada 23 April 2024. Kegiatan AMI ini tentu saja menjadi kegiatan berkala yang sangat penting dalam implementasi SPM dengan siklus PPEPPnya dan sebagai upaya pencapaian peningkatan peringkat akreditasi Program Studi Fisika FMIPA UNMUL.

2. Keberadaan Standar SPMI

3. Acuan AMI

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 penggalian informasi ditungkan 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. Audit berdasar isian Evaluasi Diri yang telah diisi oleh Program Studi Fisika FMIPA 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) ketidaksesuaian (KTS). Kondisi yang dikategorikan ketidaksesuaian (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.



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

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI

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

Auditi:				Manual dan Tanggal			
Prodi S-1 Fisika Unmul							
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Ruang Al Khawatizmi, Lt 2 Gedung A FMIPA		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		20 September 2022			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Dr. Rahmawati M, M,Si		Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU		Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A.,M.BA		Dr. Lizma Febrina.,S.Pd., M.Sc	
Distribusi		Auditi		Auditor		UJM	
						Arsip	
No Temuan	Diskripsi TEMUAN						Kategori (OB / KTS)
1	Terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat Pekerti atau AA						KTS
2	Sertifikat Pendidik Dosen belum lengkap						OB
3	Belum ada data keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap sarana dan prasarana kampus						OB
4	Belum ada roadmap penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa						OB
5	Belum ada daftar penelitian dan pengabdian yang melibatkan dosen dan mahasiswa						OB
6	Belum ada daftar kegiatan yang mendukung suasana akademik						OB
Dst							
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Rahmawati M, M,Si	ttd		Ketua Auditor	Nama Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU	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 AKADEMIK**

Auditi:				Manual dan Tanggal			
Prodi S-1 Fisika Unmul							
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Ruang Al Khawatizmi, Lt 2 Gedung A FMIPA		Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		20 September 2022			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Dr. Rahmawati M, M,Si		Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU		Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A.,M.BA		Dr. Lizma Febrina.,S.Pd. ,M.Sc	
Distribusi		Auditi		Auditor		UJM	Arsip
Deskripsi Temuan		Terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat Pekerti dan AA					
Kriteria		Standar 4.3 (KTS)					
Akar Penyebab		Sosialisasi terhadap pentingnya setiap dosen untuk mengikuti Pelatihan Pekerti dan AA selama ini masih kurang, terutama pada dosen-dosen dengan masa kerja yang sudah cukup lama					
Akibat		Sedikit dosen yang termotivasi untuk mengikuti Pelatihan Pekerti dan AA					
Rekomendasi		Dekan mengusulkan dosen-dosen untuk mengikuti Pelatihan AA					
Tanggapan Auditi		Bersedia untuk mengatasi permasalahan ini sesegera mungkin					
Rencana Perbaikan		Menyesuaikan dengan jadwal Pelatihan yang di adakan oleh LP3M					
Jadwal Perbaikan		2 semester		Penanggung Jawab		Ko Prodi	
Rencana Pencegahan		Akan selalu berkoordinasi dengan LP3M terkait informasi pelaksanaan Pelatihan Pekerti dan AA					
Jadwal Pencegahan		2 semester		Penanggung Jawab		Ko Prodi	
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Rahmawati M, M,Si	ttd 	Ketua Auditor	Nama Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU	ttd 		
Direview oleh :							
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.			Ttd 			

BAB III SIMPULAN

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S-1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dapat disimpulkan bahwa :

1. Didapatkan 6 kondisi/temuan, terdiri dari 5 temuan berupa Observasi (OB) dan 1 temuan berupa Kondisi Tidak Sesuai (KTS)
2. Seluruh temuan, baik berupa Observasi dan Ketidaksesuaian telah disepakati oleh Auditor dan Auditi.
3. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi Fisika dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditi

LAMPIRAN

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI		

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Prodi S-1 Fisika Unmul			
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Ruang Al Khawatizmi, Lt 2 Gedung A FMIPA	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	20 September 2022	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Dr. Rahmawati M, M,Si	Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU	Muhammad Fikry Aransyah, B.BA.,M.BA	Dr. Lizma Febrina.,S.Pd., M.Sc
Distribusi	Auditi	Auditor	Arsip

Standar	Dokumen yang dilampirkan		Ketersediaan		Keterangan (alamat link dokumen yang diminta)
			Tersedia	Tidak	
1. Kompetensi Lulusan (K9)	1	Lampirkan dua set Kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor	√		https://drive.google.com/drive/folders/1OrPgjWUDf81FOlP9oJQxW2Ex4NJvCwl-?usp=sharing
	2	Lampirkan RENSTRA Prodi			
	3	Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	√		https://drive.google.com/file/d/1mxw1s8roNbK9xPLuTjKE3W-eRNwWfB3D/view?usp=sharing
	4	Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	√		https://drive.google.com/drive/folders/1-YycAjCebbW3wvf

					gq5skEvYQGp-vUzYb?usp=sharing
	5	Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	√		https://drive.google.com/file/d/1JHTB5mbHASUTvZKD2yylDAL83YtwDFlm/view?usp=sharing
	6	Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi	√		https://drive.google.com/drive/fohttps://www.jbatrust.org/download/jba-trust-wave-tank-technical-factsheet/?wpdmdl=3129&refresh=6302ea68d60661661135464lders/1YL2TxMUYLGO9kM8ljpmc1E1bGY47zF8?usp=sharing
	7	Lampirkan dokumen RAE mata kuliah prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1zir9a0U5PowG4BsLNlr1eVR7zbSXe2IV?usp=sharing
	8	Lampirkan jadwal asesmen/ujian	√		https://drive.google.com/drive/folders/1VOaEGU3LndbpaUB7F7fLbLfw8gNtKTT8
	9	Lampirkan POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Tghp1EFc-XD424LCEK4a_YG_9GxqzpUG
	10	Lampirkan hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah	√		https://drive.google.com/file/d/1u1s4EZLtQ9r4XGQOwXfZtNcYJdWdSlhG/view?usp=sharing
2. Isi Pembelajaran (K6)	1	Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YeJgIIatW5ScMBBAFFaH5HRalpAbie9g?usp=sharing

	2	Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	√		https://drive.google.com/file/d/1F4xZKQBtQF0oq23TVyMn6TjWniTC7Dls/view?usp=sharing
	3	Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	√		https://drive.google.com/file/d/1ZivXKAhRSh6W4J3Ws3ehUgc4Gxilq0jZ/view?usp=sharing
	4	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	√		https://drive.google.com/file/d/1XZ8vpI64kzNrMWirs12bbp4s9xq5ofg8/view?usp=sharing
	5	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1WM9upmfwcU-J7-ByF58dnKXppq3EH7U?usp=sharing
	6	Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	√		https://drive.google.com/file/d/1-s9XdxO4ESyo31KubQIu6tXi3RfZAv0k/view?usp=sharing
	7	Lampirkan data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1JtwthMCcLgGfTR5VbAZIVkLJDyzwPavd
	8	Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	√		https://drive.google.com/drive/folders/10ZHPc-gdxhR5Sa7JR2mjr4m3Dwd9kdWs
3. Penilaian Pembelajaran (K6)	1	Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	√		https://drive.google.com/drive/folders/1qcIOSbjakBL6Me--ZEfD85zqZUlxfourW?usp=sharing

	2	Lampirkan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	√		https://drive.google.com/drive/folders/1wIf6fHsf4KPXRXL SRL YsOzy3trmAzoRG?usp=sharing
	3	Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Yv-9xcjWBoTnhfx2dWlJx0s9P_x1QCq5?usp=sharing
	4	Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)	√		https://drive.google.com/drive/folders/13NW6WScrg36O4nDHOEZ0Pc8FZuZLOxJv
	5	Lampirkan jadwal dan metode asesmen/evaluasi mata kuliah (10% dari jumlah mata kuliah)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1o30qcqVq85A86tFU8Lnt4_q0ATDk0EMo
	6	Lampirkan POB Evaluasi mata kuliah dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah	√		https://drive.google.com/drive/folders/1AlAvy_aiOzY3NJ6Elhzpp-u8m0Rwepmi
	7	Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Chwagp71g2CuTsAbjpOWS86s5qKXBc8z
	8	Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Cgnkm9lI8HxPfpJrpUDIOOrFedQZFQkB
	9	Lampirkan POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1z_1r73SsJtzuWcUhsMisvEVDQcKCKwA0
	10	Lampirkan Data IPK dan nilai	√		https://drive.google.com/drive/folders/1NSovw1ijhcL2enN

		TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir			vjLzOi8YJjPBhKP zH
	11	Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 xIkzYIBgf7sa8UFE dpvKEGslkkKpD- D5
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	1	Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 EdvcQ2asgyrCLIQ AHYVtT3kDCJQ0 7RJH?usp=sharing
	2	Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 ItzYMHNL1NY4G uDkQPual4tjjjEwpf Y?usp=sharing
	3	Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 ViiW0ROctiOMsk PC4sslsMe29XBu YViq?usp=sharing
	4	Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 FbmebHnjrwMM7 OR66nx2BCeHwZ MWaV5A?usp=sha ring
5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)	1	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi	√		https://drive.google. com/drive/folders/1 v1bJ- JfSpCN2sAIdH4dl yE5KsPDe30_7?us p=sharing
	2	Belum ada data keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap sarana dan prasarana kampus			
STANDAR NASIONAL PENELITIAN					

6. Hasil Penelitian (K9)	1	Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1CIWK75R7_mGwPMW1xn0wyFjQ00zrBZ8Z?usp=sharing
	2	Lampirkan data judul/repository tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/10GoCAHWi-JoaOm9-vCOynnR2IteaxjNg?usp=sharing
	3	Lampirkan Data judul/laporan atau <i>road map</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1A78FcgrNrPh4EjhNL1s3pidq3Ytff2?usp=sharing
	4	Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	√		https://docs.google.com/document/d/1vRHo-m9Eq5HT0fpGwIa6vb6K2qtH0ig9/edit?usp=sharing&ouid=118301674930801400088&rtpof=true&sd=true
		Belum ada roadmap penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa			
7. Isi Penelitian (K7)	1	Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	√		Proposal/Laporan Penelitian Dosen - Google Drive
	2	Lampirkan road map penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	√		https://drive.google.com/drive/folders/1SnMI8pETqd-tpzIX--Dfd3UhN9E8Y8yz?usp=sharing
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					

8. Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	1	Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	√		https://drive.google.com/drive/folders/1AfjqNNSgBqvMmW6amgbD0sxnjtG2h7u?usp=sharing
	2	Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	√		Proposal/Laporan PKM 2 Semester Terakhir (Mahasiswa) - Google Drive
		Belum ada daftar penelitian dan pengabdian yang melibatkan dosen dan mahasiswa			
STANDAR PELAMPAUAN PMI					
9. Penjaminan Mutu (K2-9)	1	Lampirkan Dokumen Standar Pelampauan Penjaminan Mutu Internal (SPPMI) Fakultas/Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1dzGu96YuH90x29X98eKNUiyRnZo_yXFy?usp=sharing
	2	Lampirkan Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	√		https://drive.google.com/drive/folders/1vy3GyWjh2CliFQbIxbLHJQgr8YnDqZoZ?usp=sharing
	3	Lampirkan Dokumen SPPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	√		https://drive.google.com/drive/folders/1eM8peK7rN8UXBE0Ko9oRK5Rf4XbwEfRR?usp=sharing
	4	Lampirkan Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPPMI di Fakultas/Prodi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1rq6dv4BwUaVfNsdTwucu2yIYeyS6DXqi?usp=sharing
	5	Lampirkan Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPPMI			https://drive.google.com/drive/folders/1vy3GyWjh2CliFQbIxbLHJQgr8YnDqZoZ?usp=sharing
	6	Lampirkan dokumen laporan hasil audit		√	Belum pernah AMI

		mutu internal akademik setiap tahun/semester			
10. Suasana Akademik Unmul (K6)	1	Lampirkan surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodu tentang kebijakan suasana akademik	√		https://drive.google.com/drive/folders/13y-aFo1MZxJ47_p1WFEVAHY1cLJxP7qo
	2	Lampirkan dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	√		https://drive.google.com/drive/folders/1QQZTtwvOt3nEU3MX8lidC2o0vLWH_T
		Belum ada daftar kegiatan yang mendukung suasana akademik			

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Fisika di lingkungan Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU
2. Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A., M.BA
3. Dr. Lizma Febrina., S.Pd., M.Sc

Program Studi Fisika, sebagai berikut:

1. Dr. Rahmawati M, M.Si (Ko Prodi)
2. Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si (Wakil Dekan 1)
3. Devina Rayzy, P.S.P, S.Si., M.Sc (Sekretaris Jurusan Fisika)
4. Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si (Ketua GJMF)
5. Rahmiati, S.Si., M.Sc (UJM Prodi Geofisika)

Rapat berjalan lancar dengan notulen terlampir.

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

Samarinda, 20 September 2022
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Nama : Ir. Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si., IPU
NIP: 19810217.200212.2.002

Prodi S-1 Fisika



Nama: Dr. Rahmawati M, M.Si
NIP. 19801201.200604.2.001

Dokumentasi



Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN FISIKA

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia
 telp./Fax: +62541 747974, Email: geophysics@fmipa.unmul.ac.id, https://www.fmipa.unmul.ac.id

Daftar Hadir

pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Fisika

20 September 2022

NO	NAMA/NIP	Jabatan	TANDA TANGAN	
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si NIP. 19711008 199802 1 001	Dekan FMIPA UNMUL	1.	
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si NIP. 19690413200012 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni		2.
3.	Dr. Djayus, MT NIP. 19660328 199303 1 001	Ketua Jurusan Fisika	3.	
4.	Devina Rayzy, P.S.P, S.Si., M.Sc NIP. 19911111 202203 2 013	Sekretaris Jurusan Fisika		4.
5.	Dr. Rahmawati M, M.Si NIP. 19801201 200604 2 001	Koordinator Program Studi S1 Fisika	5.	
6.	Wahidah, S.Si., MT NIP. 19920830 202012 2 014	Koordinator Program Studi S1 Geofisika		6.
7.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si NIP. 19701225 200012 1 002	Ketua Gugus Jaminan Mutu FMIPA UNMUL	7.	
8.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si NIP. 19910423 202012 1 007	Unit Jaminan Mutu PS. Fisika		8.
9.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Unit Jaminan Mutu PS. Geofisika	9.	



Mengetahui,
Ketua Jurusan Fisika
Dr. Djayus, MT
 NIP. 19660328 199303 1 001

Sekretaris,

Devina Rayzy P.S.P, S.Si., M.Sc
 NIP. 19911111 202203 2 013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN FISIKA

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Indonesia
telp./Fax: +62541 747974. Email: geophysics@fmipa.unmul.ac.id, https://www.fmipa.unmul.ac.id

Daftar Hadir

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Fisika

20 September 2022

NO.	NAMA	NIP	TANDA TANGAN	
1.	Dr. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	19640901 199003 2 001	1.	
2.	Dr. Mislan, M.Si	19680517 199203 1 001		2.
3.	Drs. Piter Leping, M.Si.	19640710 199303 1 003	3.	
4.	Dr. Supriyanto, MT	19650319 199303 1 003		4.
5.	Dr. Syahrir, M.Si.	19630611 199303 1 002	5.	
6.	Dr. Djayus, MT	19660328 199303 1 001		6.
7.	Dr. Dadan Hamdani, M.Si	19730223 200012 1 001	7.	
8.	Dr. Arif Haryono, M.Si	19740128 200012 1 001		8.
9.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si.	19711008 199802 1 001	9.	
10.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si.	19720904 200012 1 001		10.
11.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	19701225 200012 1 002	11.	
12.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	19700912 200012 1 001		12.
13.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	19700803 200501 1 003	13.	
14.	Dr. Rahmawati M, M.Si	19801201 200604 2 001		14.
15.	Saat Mubarrok, S.Si., M.Si	-	15.	
16.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	-		16.
17.	Devina Rayzy P.S.P, S.Si., M.Sc	19911111 202203 2 013	17.	
18.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	19910423 202012 1 007		18.
19.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	19930317 202012 2 019	19.	
20.	Wahidah, S.Si., MT	19920830 202012 2 014		20.
21.	Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si	19910919 202203 2 009	21.	
22.	Muhammad Riza, S.Si., M.Si	19940225 202203 1 008		22.
23.	Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	19930603 202203 1 007	23.	
24.	Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	19910804 202203 1 004		24.
25.	Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc	19950618 202203 2 011	25.	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN FISIKA

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Indonesia
Tel./Fax: +62541 747974. Email: geophysics@fmipa.unmul.ac.id, <https://www.fmipa.unmul.ac.id>

26.	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	19931225202203 1 008	26.	
27.	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Sc	19960826 202203 2 018		27.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Fisika



Dr. Djayus, MT
NIP. 19660328 199303 1 001

Sekretaris,

Devina Rayzy P.S.P, S.Si., M.Sc
NIP. 19911111 202203 2 013