

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi S1 Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Mulawarman

Auditor :

Ketua : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

Anggota 1 : Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.

Anggota 2 : Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T.



2021



**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya manusia baik Dosen dan Tendik di Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan mutu dan kualitas prodinya. Program studi S1 Kimia memiliki komitmen untuk dilakukan audit, pihak pengelola UPPS juga sangat antusias mendukung proses Audit Mutu Internal (AMI) ini dilaksanakan di semua prodi.

Ringkasan proses audit meliputi standar acuan audit yaitu dengan menggunakan standar SPMI Universitas Mulawarman. Pelaksanaan audit (dokumen dan lapangan) telah disiapkan oleh koordinator program studi S1 Kimia, sehingga memudahkan untuk dilaksanakan audit jaminan mutu oleh auditor. Hasil audit yang didapatkan sangat transparan, dan hasil temuannya semua standar SPMI sebagian besar telah dijalankan dengan baik oleh program studi, dan diharapkan dengan adanya AMI dapat meningkatkan pengelolaan program studi untuk memperbaiki tata kelola di program studi menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat terakreditasi unggul.

Program Studi S1 Kimia telah melaksanakan SPMI di tingkat fakultas dan prodi dengan baik dan proses PPEPP yang terkendali secara terus menerus. Bahkan prodi ini telah melampaui standar yang ada, dengan melakukan inovasi diberbagai bidang kegiatan yang melampaui dari standar universitas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, proses Audit Mutu Internal S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dapat terselesaikan. Terima kasih dan mohon maaf pada Tim auditi jika selama pelaksanaan AMI ada sesuatu yang salah yang tidak berkenan.

Auditor bukan menilai kinerja prodi, namun hanya ingin melihat secara bersama-sama apakah SPMI telah sesuai dilaksanakan di prodi S1 Kimia dan memastikan proses PPEPP telah berjalan dengan efektif baik ditingkat fakultas dan di tingkat prodi.

Samarinda, 30 September 2021

Ketua Tim Auditor

Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 196405101989032003

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
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	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	7
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	7
1.9. Pengorganisasian Tim Audit.....	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit.....	8
2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	8
Bab 3. Kesimpulan.....	9
Lampiran	
1. Format 1 : Rencana Pelaksanaan Audit	
2. Format 1.1. Surat Pemberitahuan Tinjauan Dokumen	
3. Format 1.2 Daftar Periksa Ketersediaan Dokumen	
4. Format 1.3. Daftar Periksa Standar AMI	
5. Format 2.1. Daftar Hadir AMI	
6. Format 2.2. Berita Acara Pertemuan Pembukaan AMI	
7. Format 2.3. Berita Acara Pertemuan Penutupan AMI	
8. Format 3. Catatan Audit Mutu Internal	
9. Format 4. Kertas Kerja Audit Mutu Internal- Ringkasan Kondisi	
10. Format 5. Deskripsi Kondisi Audit Mutu Internal	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003- 2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Mulawarman mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Mulawarman, maka diperlukan suatu audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh program studi. Kegiatan AMI merupakan satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu program studidan terlaksana siklus SPMI khususnya untuk pendidikan/akademik.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi terhadap standar-standar SPMI Unmul dan sasaran mutu internal tingkat Fakultas
2. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan Profil Lulusan dan KKN Level 6 s/d 8
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, dosen dan tenaga kependidikan yang menunjangnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman
- b. Periode yang diperiksa
Pelaksanaan akademik semester Ganjil dan Genap TA 2020/2021

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
2. Peraturan Menteri RIset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Mulawarman. Bab XII Sistem Penjaminan Mutu
3. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi yang berhubungan dengan

STANDAR SPMI UNMUL	IAPS S-1
Standar Pendidikan	Kriteria 3,4,5,6 dan 9
Standar Penelitian	Kriteria 7
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 auditi 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.

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 15 September 2021 dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 September 2021. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Audit mutu internal sering dilakukan di Prodi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan saat ini prodi ini memiliki akreditasi **A** dengan nilai **365** dan akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2024

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P

Anggota 1 : Henny Pagoray, M.Si

Anggota 2 : Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S1 Kimia ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 15 September 2021

1. Kondisi Program Studi S1 Kimia:

Prodi saat ini mendapatkan nilai akreditasi **A** dengan nilai **365**, dan akan melakukan akreditasi LAMSAMA untuk mendapatkan nilai akreditasi unggul.

2. Keberadaan Standar SPMI

Prodi S1 Kimia FMIPA memiliki Standar AMI di tingkat GJM Fakultas dan UJM di tingkat prodi

3. Acuan AMI : SPMI dan Form AMI yang telah disusun oleh LP3M Universitas Mulawarman

4. Pelaksanaan AMI :

Dilaksanakan pada tanggal 15 September dan 22 September 2021

5. Borang Audit dan Checklist Audit

Data Audit telah disiapkan dan dikirim ke Auditor, checklist Audit telah disiapkan oleh LP3M (Korprodi menyampaikan dokumen 2 hari sebelum dilakukan audit)

6. Program Kerja Audit :

Audit Standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Kertas Kerja Audit :

Form 1- Form 5 sesuai dengan pedoman dari LP3M

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. (Terlampir pada Form 1 sampai Form 5 AMI)

BAB III

KESIMPULAN

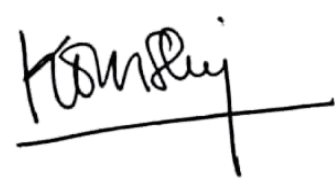
Hasil Kesimpulan Audit Mutu Internal di Program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

1. Prodi S1 Kimia FMIPA telah menjalankan 24 Standar SPMI.
2. Prodi S1 Kimia FMIPA telah menjalankan standar pelampauan yaitu standar kerjasama.
3. Hasil AMI menemukan 11 kondisi/temuan, yang terdiri atas 4 kategori ketaksesuaian (KTS) dan 7 Kategori observasi (OB). Kategori KTS terdapat pada Kriteria 6 dan 8 (IAPS BAN PT). Program Studi S1 Kimia 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 UJM dan GJM FMIPA UNMUL, sehingga perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Prodi SI Kimia FMIPA dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi hingga tercipta budaya mutu di Prodi SI Kimia FMIPA UNMIJL.
4. Untuk pelatihan Pekerti dan AA disarankan untuk dilaksanakan selama 2 tahun ke depan.
5. Hasil AMI yang merupakan observasi disepakati akan ditindaklanjuti dan dilengkapi dalam waktu 6 bulan ke depan, batasan waktu hingga April 2022.

LAMPIRAN

Format 1 : Rencana Pelaksanaan Audit

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

Auditi:		Manual dan Tanggal					
Dr. Teguh Wirawan , M.Si NIP. 196302011988121001		15 September 2021 22 September 2021					
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit					
Kampus Prodi S1 Kimia FMIPA Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	15 September 2021 22 September 2021					
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:					
Dr Teguh Wirawan, M.Si NIP: 196902201994031001 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003 	Dr.Ir. Henny Pagoray, M.Si NIP: 196512051990022001 	Ir. Willy Tambunan. S.T., M.T NIP. 19830302 201212 1 002 				
Distribusi	Klien	Arsip	Auditor	UJM		Arsip	

Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1	Prodi S1 Kimia FMIPAUnmul	Dr. Ir. KomsanahSukarti, M.P Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si. Ir. Willy Tambunan,S.T., M.T.	Dr. Teguh Wirawan,M.Si	Pada tanggal 13 September 2023 melakukan komunikasi dengan Korprodi melalui online, penjelasan tentang AMI dan surat tugasnya, penentuan tempat dan waktu AMI, ditetapkan tanggal 15 dan 22 September 2024s ecara tatap mukadi Kantor Prodi S1 Sarjana FMIPA Unmul
Hari 2 dan Hari3	Prodi S1 Kimia FMIPAUnmul	Dr. Ir. KomsanahSukarti, M.P Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si. Ir. Willy Tambunan,S.T., M.T.	Dr. Teguh Wirawan,M.Si Dan Tim Prodi S1 Kimia	Tinjauan dokumen Pelaksanaan AMI standar pendidikan, penelitian dan PKM tanggal 15 dan 22 September 2021 secara tatap mukadan melalui dokumen yang telah dikirimkan ke Google Drive.
Hari 4	Prodi S1 Kimia FMIPAUnmul	Dr. Ir. KomsanahSukarti, M.P Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si. Ir. Willy Tambunan,S.T., M.T.	Dr. Teguh Wirawan,M.Si Dan Tim Prodi S1 Kimia	Penyampaian hasil audit dan hasil temuan yang bersifat KTS atau ketidaksesuaian,disepakatirencana tindak lanjut dan waktu yang dibutuhkan untukpenyelesaian masalah sekaligus penutupan AMI pada tanggal 29 September 2021.

Format 1.1. Surat Pemberitahuan Tinjauan Dokumen

Lampiran : 1 (Satu Lampiran)

Perihal : Tinjauan Dokumen

Kepada Yth.

Koordinator Program Studi S1 Kimia

FMIPA

Universitas Mulawarman

di- Tempat

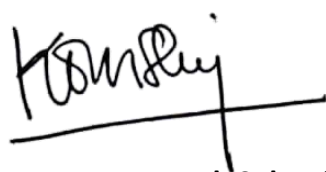
Sehubungan Surat Tugas Audit Mutu Internal (AMI) No. 170/UN17.L2/KP/2021 dari LP3M Universitas Mulawarman yang kami terima pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan skema AMI LP3M-Unmul, pelaksanaan AMI terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: (1) tinjauan dokumen, dan (2) verifikasi di lapangan.
2. Pelaksanaan tinjauan dokumen akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 melalui dokumen yang dikirimkan secara daring di Google drive, sedangkan verifikasi di lapangan direncanakan tanggal 15 dan 22 September 2022 di kantor Program studi S1 Kimia FMIPA Universitas Mulawarman.
3. Untuk pelaksanaan tinjauan dokumen, kami mohon Bapak/Ibu segera mengirimkan data dandokumen untuk dinilai pemenuhannya, seperti yang tercantum pada lampiran surat ini.

Hasil tinjauan dokumen akan digunakan untuk menentukan pelaksanaan verifikasi di lapangan. Oleh karena itu Bapak/Ibu diharapkan mengirim dokumen tersebut secara lengkap. Seluruh datadan dokumen yang diterima kami jaga kerahasiaannya.

Untuk memperlancar kegiatan AMI, kami minta pimpinan unit/koprodu S1 Kimia FMIPA Unmul agar menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab dan mendampingi tim audit selama pelaksanaan AMI jika koprodu/pimpinan unit berhalangan pada saat verifikasi lapangan. Penunjukan perwakilan tersebut dituangkan dalam surat kuasa atau surat perintah tugas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. LP3M Unmul

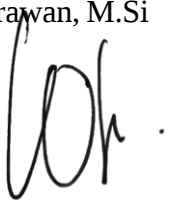


Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

Ketua Auditor

Format 1.2 Daftar Periksa Ketersediaan Dokumen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S1 KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN	

Auditi :		Manual dan Tanggal	
Dr. Teguh Wirawan, M.Si NIP. 196302011988121001		15 September 2021	
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Kampus Prodi S1 Kimia FMIPA Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	15 dan 22 September 2021	
Wakil Auditie	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
Koprodi Sarjana Kimia Dr. Teguh Wirawan, M.Si 	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 196405101989032003 	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si. NIP: 196512051990022001 	Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T NIP.196602181995031 001 
Distribusi	Auditi	Auditor	UJM
			Arsip

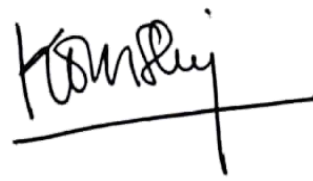
Standar	Dokumen yang dilampirkan	Ketersediaan		Keterangan (alamat link dokumen yang diminta)
		Tersedia	Tidak	
Kompetensi Lulusan (K9)	Lampirkan dua set Kurikulum prodi terakhir yang sudah disahkan dengan SK Rektor	√		
	Lampirkan RENSTRA Prodi	√		
	Lampirkan matriks CPL dan bahan kajian/mata kuliah	√		
	Lampirkan daftar hadir kegiatan penyusunan kurikulum	√		
	Lampirkan berita acara kegiatan penyusunan kurikulum	√		
	Lampirkan RPS semua mata kuliah prodi	√		
	Lampirkan dokumen RAE mata kuliah prodi	√		
	Lampirkan jadwal asesmen/ujian	√		
	Lampirkan POB terkait evaluasi ketercapaian CPMK pada semester yang diaudit	√		
	Lampirkan hasil evaluasi kesesuaian CPMK/sub CPMK dengan materi asesmen/ujian mata kuliah	√		
Isi Pembelajaran (K6)	Lampirkan Buku Pedoman Kurikulum Prodi	√		
	Lampirkan tabel mata kuliah untuk mata kuliah yang mempunyai bobot praktik dan status mata kuliah (wajib, pilihan, dll)	√		
	Lampirkan kalender akademik fakultas/prodi	√		
	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah 1 semester terakhir	√		
	Lampirkan jadwal perkuliahan prodi dan jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara terakhir	√		
	Lampirkan laporan audit mutu akademik pada 2 semester terakhir	√		
	Lampirkan data laporan kelulusan mahasiswa prodi yang memperlihatkan tahun masuk dan tahun lulus (lama masa studi maksimal 9 semester)	√		
	Lampirkan data hasil pelacakan lulusan prodi yang bekerja pada perusahaan/institusi pemerintahan	√		
Penilaian Pembelajaran (K6)	Lampirkan data hasil pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru	√		14
	Lampirkan dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.	√		

	Lampirkan dokumen rubrik penilaian (POB) proposal, hasil penelitian dan ujian tugas akhir.	√		
	Lampirkan 10% dari DPNA mata kuliah (SIA)	√		
	Lampirkan jadwal dan metode asesmen/evaluasi mata kuliah (10% dari jumlah mata kuliah)	√		
	Lampirkan POB Evaluasi mata kuliah dan laporan RMK/Kalab tentang kesesuaian CPMK dengan bahan kajian dan RAE mata kuliah	√		
	Lampirkan POB pelaksanaan ujian semester (UTS dan UAS)	√		
	Lampirkan bukti pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem <i>online</i> (SIA Unmul)	√		
	Lampirkan POB evaluasi pelaksanaan asesmen mata kuliah prodi	√		
	Lampirkan Data IPK dan nilai TOEFL/MUEPT lulusan angkatan terakhir	√		
	Lampirkan data tracer study pada 2 semester terakhir	√		
Dosen dan Tenaga Kependidikan (K4)	Lampirkan data seluruh dosen prodi yang mencakup pendidikan tertinggi, jabatan fungsional, status dosen (dosen tetap dan tidak tetap)	√		
	Lampirkan copy sertifikat pendidik semua dosen	√		
	Lampirkan copy sertifikat Pekerti atau AA dosen	√		
	Lampirkan data jumlah mahasiswa prodi	√		
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (K5)	Lampirkan data sarana dan prasarana fakultas/prodi	√		
STANDAR NASIONAL PENELITIAN				
Hasil Penelitian (K9)	Lampirkan data penelitian dosen prodi pada satu tahun terakhir	√		
	Lampirkan data judul/repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa prodi	√		
	Lampirkan Data judul/laporan atau <i>road map</i> penelitian/PKM dosen prodi, daftar mata kuliah yang diampu/bidang keilmuan dosen	√		
	Lampirkan data daftar judul makalah hasil penelitian yang diseminarkan dan atau dipublikasikan pada jurnal oleh dosen/mahasiswa	√		
Isi Penelitian (K7)	Lampirkan data proposal/laporan penelitian dosen	√		15
	Lampirkan road map penelitian dosen yang melaksanakan penelitian tsb	√		

	Evaluasi dari semua penelitian secara menyeluruh	√		
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Isi Pengabdian kepada Masyarakat (K8)	Lampirkan data publikasi PKM dua semester terakhir	√		
	Lampirkan data proposal/laporan PKM dua semester terakhir yang melibatkan mahasiswa	√		
	Evaluasi dari semua pengabdian masyarakat secara menyeluruh	√		
STANDAR PELAMPAUAN PMI				
Penjaminan Mutu (K2-9)	Lampirkan Dokumen Standar Pelampauan Penjaminan Mutu Internal (SPPMI) Fakultas/Prodi	√		
	Lampirkan Dokumen Manual SPMI, POB evaluasi dan hasil evaluasi SPMI	√		
	Lampirkan Dokumen SPPMI Fakultas/Prodi yang sudah disahkan dan dokumentasi pembaharuan dokumen	√		
	Lampirkan Dokumen bukti sosialisasi (daftar hadir, berita acara) SPPMI di Fakultas/Prodi	√		
	Lampirkan Dokumen hasil evaluasi ketercapaian indikator tiap standar SPPMI	√		
	Lampirkan dokumen laporan hasil audit mutu internal akademik setiap tahun/semester	√		
Suasana Akademik Unmul (K6)	Lampirkan surat edaran/keputusan dekan/kajur/koprodi tentang kebijakan suasana akademik	√		
	Lampirkan dokumen hasil sosialisasi (daftar hadir, berita acara) tentang kebijakan suasana akademik	√		

FORMAT 1.3 DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI – SPMI PROGRAM STUDI

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

Auditi:				Manual dan Tanggal					
Dr. Teguh Wirawan. M.Si				15 September 2021					
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit					
Kampus Prodi Kimia Jurusan Kimia FMIPA UNMUL		SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		15 dan 22 September 2021					
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:					
Koprodi Sarjana Kimia Dr. Teguh Wirawan. M.Si 		Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P NIP. 19640510198903200 3 		Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si. NIP: 1965120519900 2 2001 		Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T NIP.19660218199503 1001 			
Distribusi		Auditi		Auditor		UJM		Arsip	

Format 2.2. Berita Acara Pertemuan Pembukaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
	UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL	
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

BERITA ACARA PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)

Pada hari ini, Rabu 15 September 2021 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unmul. Pertemuan Pembukaan dan sekaligus Audit Mutu Internal ini dihadiri seluruh Auditor dan Auditi, tanggal 15 September 2021, penjelasan tahapan proses AMI dan tinjauan dokumen oleh Auditor. Hasil temuan tinjauan dokumen akan disampaikan pada verifikasi lapangan tanggal 22 September 2021.

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut :

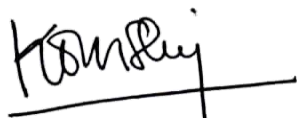
1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P
2. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.P
3. Ir. Willy Tambunan, ST. MT

Program Studi Sarjana Kimia FMIPA Unmul :

Dr. Teguh Wirawan, M.Si

Rapat berjalan lancar dan hasil AMI terlampir di Form 4 dan 5. Demikian Berita Acara Pertemuan Pembukaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 1964051019890320003

Samarinda, 15 September 2021
Prodi S1 Kimia FMIPA Unmul



Dr. Teguh Wirawan M.Si
NIP. 196902201994031001

FORMAT 2.3 BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSSING MEETING)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	

BERITA ACARA PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSSING MEETING)

Pada hari ini, Rabu 29 September 2021 dilaksanakan Pertemuan untuk penyampaian hasil temuan, pembahasan dan rencana tindak lanjut serta Penutupan AMI untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman. Pertemuan Penutupan dan sekaligus penetapan tindak lanjut AMI yang dihadiri oleh :

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut :

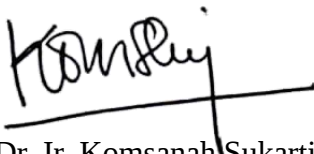
1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P
2. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.P
3. Ir. Willy Tambunan, ST. MT

Program Studi Sarjana Kimia FMIPA Unmul :

Dr. Teguh Wirawan, M.Si

Rapat berjalan lancar dan hasil tindak lanjut AMI terlampir di Form 5. Demikian Berita Acara Penutupan dan sekaligus tindak lanjut hasil AMI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 1964051019890320003

Samarinda, 29 September 2021
Prodi S1 Kimia FMIPA Unmul

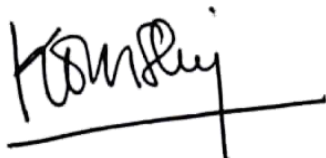


Dr. Teguh Wirawan M.Si
NIP. 196902201994031001

FORMAT 3. CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN		
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI		
CATATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
Auditi	Standar		
Dr. Teguh Wirawan M.Si NIP. 196902201994031001	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		
Tanggal	Lokasi	Auditor	
29 September 2021	Kampus FMIPA Unmul	1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P 2. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.P 3. Ir. Willy Tambunan, ST. MT	
Catatan		Dokumen	Tanggal/Rev
1.Sertifikat Pekerti dan AA Dosen		Sertifikat Pekerti dan AA di Lampirkan	Januari 2023
2. Pengabdian kepada masyarakat sudah melibatkan mahasiswa, namun pada laporan PKM belum mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat		Laporan PKM	Juli 2022
2. Sudah ada dokumentasi PPEPP untuk standar pelampauan penjaminan mutu dan suasana akademik dan perlu dilengkapi proses evaluasi, pemantauan dan penguatan dari standar tersebut. Perlu dilengkapi pendokumentasian standar kurikulum dan kerjasama yang telah dilaksanakan		Melengkapi dokumentasi proses PPEPP standar pelampauan prodi	Juli 2022

Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 196405101989032000

Samarinda, 22 September 2021
Prodi S1 Kimia FMIPA Unmul



Dr. Teguh Wirawan M.Si
NIP. 196902201994031001

FORMAT 4 : KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI

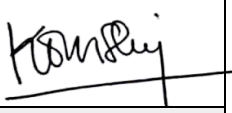
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN					
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI					
KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL- RINGKASAN KONDISI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
Auditi:			Manual dan Tanggal			
Dr. Teguh Wirawan M.Si NIP. 196902201994031001			15 September 2021 22 September 2021			
Alamat:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit		
Kampus FMIPAUnmul		SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		15 September 2021 22 September 2021		
Wakil Auditi :		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:		
Dr. Teguh Wirawan M.Si		Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P		Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.		Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T.
Distribusi		Auditi		Auditor	UJM	Arsip

No Temuan	Diskripsi TEMUAN				Kategori (OB / KTS)
A	Standar Pendidikan :				
1	Dosen yang memiliki Sertifikat Pekerti dan AA Kurang 50%				KTS
2	Pengabdian kepada masyarakat sudah melibatkan mahasiswa, namun pada laporan PKM belum mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat				OB
3	Sudah ada dokumentasi PPEPP untuk standar pelampauan penjaminan mutu dan suasana akademik dan perlu dilengkapi proses evaluasi, pemantauan dan penguatan dari standar tersebut. Perlu dilengkapi pendokumentasian standar kurikulum dan kerjasama yang telah dilaksanakan				KTS
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Teguh Wirawan M.Si	Ttd 	Ketua Auditor	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardani, M.P			Ttd 	

Format 5.1. Deskripsi Kondisi AMI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN	
PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI	
DESKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
Auditi:	Manual dan Tanggal
Dr. Teguh Wirawan, M.Si NIP. 196902201994031001	15 September 2021
Alamat:	Ruang Lingkup:
Kampus FMIPA Unmul	SPMI Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tanggal Audit	
15 dan 22 September 2021	
Wakil Auditi :	Auditor Ketua:
Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Dr. Ir. Komsana Sukarti ,M.P
Auditor Anggota:	
Dr. Ir. Henny Pagoray,M.P	
Ir. Willy Tambunan, S.T, M.T	
Distribusi	Auditi
	Auditor
	UJM
	Arsip

Deskripsi Temuan	Sertifikat Pekerti dan AA untuk dosen kurang dari 50 %		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum mengajukan untuk memperoleh sertifikat Pekerti dan AA		
Akibat	Hasil Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan		
Rekomendasi	Mengajukan untuk mendapatkan sertifikat Pekerti dan AA		
Tanggapan Auditi	Akan mengikuti workshop untuk mendapat sertifikasi Pekerti dan AA		
Rencana Perbaikan	Waktu 12 bulan		
Jadwal Perbaikan	Jan 2023	Penanggung Jawab	Dr. Teguh Wirawan, M.Si
Rencana Pencegahan	Wajib mengikuti seleksi mendapatkan sertifikat Pendidik		
Jadwal Pencegahan	Semester genap tahun akademik 2021/2022	Penanggung Jawab	Dr. Teguh Wirawan, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Ttd 	Ketua Auditor	Nama Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Ttd 
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardani, M.P	Ttd 