

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**Bidang Akademik
Program Studi Sarjana Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Auditor :

Ketua: Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.Si.

Anggota 1: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

Anggota 2: dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Sarjana Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman adalah salah satu fakultas di Unmul yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2001 (SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2811/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001). Program Studi (Prodi) Sarjana Kimia telah terakreditasi A sejak 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2024 (SK BAN PT No. 4085/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019). Prodi Sarjana Kimia harus segera mempersiapkan pengajuan reakreditasi LAMSAMA sebelum habis masa berlaku peringkat akreditasi tersebut.

Jumlah staf pengajar Prodi Kimia Universitas Mulawarman (UNMUL) sebanyak 27 orang. Jumlah staf pengajar yang berkualifikasi S3 sebanyak 18 orang (66,67%) dan S2 sebanyak 9 orang (25,92%). Jumlah staf pengajar PNS berdasarkan jabatan fungsionalnya adalah Guru Besar sebanyak 4 orang, Lektor Kepala sebanyak 11 orang, Lektor sebanyak 2 orang, Asisten Ahli sebanyak 4 orang, dan Tenaga Pengajar sebanyak 6 orang. Sebanyak 75 % dosen tetap Prodi Kimia sudah memiliki sertifikasi dosen.

Program Studi S1 Kimia memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi SPMI, yang ditunjukkan dengan terlaksananya proses audit mutu internal (AMI) secara berkala di program Studi. Hasil audit mutu internal (AMI) Program Studi S1 Kimia tahun 2022 telah melakukan perbaikan dokumen sesuai rekomendasi tim auditor.

Audit Mutu Internal periode 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada standar SPMI FMIPA dan UNMUL. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara luring dan daring (25 Juli-25 September 2023) melalui tahapan audit dokumen dan lapangan. Selama proses pelaksanaan AMI, terjadi kerjasama yang baik antara auditi tim Program Studi S1 Kimia dan auditor.

Hasil audit Prodi S1 Kimia sebagai berikut: didapatkan 4 kondisi/temuan, yang terdiri atas 1 kategori ketaksesuaian (KTS) dan 3 Kategori observasi (OB). Kategori KTS terdapat pada Kriteria 6 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.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi SI Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai hasil AMI oleh Tim Audit Mutu Internal LP3M berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman No. 262/UN17.L2/KP/2022.

Seluruh kondisi yang ditemukan dari hasil AMI telah mendapat persetujuan/konfirmasi dari pihak Prodi Sarjana Kimia 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 Sarjana Kimia.

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 Sarjana Kimia.

Samarinda, November 2023
Ketua Auditor,

Dr. dr. Rahmat Bachtiar M.Si.

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
Bab3. 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	
11. Dokumentasi AMI	

BAB 1

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 S-1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

b. Periode yang Diperiksa

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

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

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

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi yang berhubungan dengan

STANDAR SPMI FPIK UNMUL	IAPS S-1
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 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 (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 25 Agustus - 6 Oktober 2023. Audit dokumen dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen Prodi SI Kimia 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

Kegiatan AMI tahun 2022 belum dapat dilakukan dengan mengaji ulang Laporan AMI tahun sebelumnya.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua : Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.Si.

Anggota 1 : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

Anggota 2 : dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S-1 kimia FMIPA UNMUL dilakukan secara luring dan daring. Audit Mutu Internal dilakukan melalui audit dokumen dan dilanjutkan dengan audit lapangan pada tanggal 11 - 27 September 2023. Konfirmasi kondisi/temuan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 (Lampiran Rencana Audit).

1. Kondisi Program Studi S1 Kimia

Program Studi (Prodi) Kimia telah terakreditasi A sejak 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2024 (SK BAN PT No. 4085/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019). Sesuai Visi Prodi Kimia yang ingin menjadi prodi unggul pada tahun 2025, maka Prodi Kimia harus segera mempersiapkan pengajuan reakreditasi sebelum habis masa berlaku peringkat akreditasi A agar Visi Prodi dapat dicapai.

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 SI Kimia FMIPA 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 FMIPA UNMUL.

3. Acuan AMI

Acuan AMI menggunakan Standar SPMI FMIPA, evaluasi diri Prodi SI Kimia, 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 penggalian 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 SI Kimia FMIPA UNMUL.

7. Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit sesuai dengan form audit yaitu Form I-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

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN		No: KKA-RK-OI	
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI			
RINGKASAN KONDISI AUDIT SPMI				
Auditee		Standar/Kriteria		
Program Studi SI Kimia		Standar SPMI FMIPA		APS BAN PT
		Standar Kompetensi Lulusan		Kriteria 9
Wakil Auditee Dr. Teguh Wirawan, M.Si		Standar Isi Pembelajaran		Kriteria 6
		Standar Proses Pembelajaran		
		Standar Penilaian Pembelajaran		
		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		
Auditor		Ruang Lingkup		
1. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM 2. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 3. dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes		Bidang Akademik TA 2022/2023		
Lokasi		Tanggal Verifikasi Lapangan		
Ruang Rapat Al Kwharizmi Gedung A Lantai 2 FMIPA		18 September 2023		
Distribusi	Auditee	v	Auditor	LP3M
Kondisi	Deskripsi Kondisi			Kategori (OB/KTS)
1.	Dosen jurusan Kimia belum 50% yang memiliki sertifikat pekerti dan AA			KTS
2.	Penilaian hasil pembelajarana yang dilakukan belum memuat penilaian atau asesmen selain ujian tulis			OB
3.	Masih terdapat 25% dosen belum memiliki sertifikat dosen.			OB
4.	Beberapa RPS belum memuat hasil penelitian dan PkM dosen pengampu.			OB

Tempat Persetujuan					
Wakil Auditee	Dr. Teguh Wirawan, M.Si		Ketua Auditor	Dr. dr. Rahmat Bachtiar, M.Kes.	
Direview Oleh:					
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.		Tanda Tangan		
					

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

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

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN				No: KKA- DKA-01					
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI									
DESKRIPSI KONDISI AUDIT BIDANG PENDIDIKAN										
Auditee			Kriteria							
Program Studi S1 Kimia			4. SDM							
Lokasi			Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
			Tahun akademik 2022/2023		31 Agustus-06 Oktober 2023					
Wakil Auditee			Auditor							
Dr. Teguh Wirawan, M.Si.			1. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM 2. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P 3. dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes							
Distribusi			Auditee		Auditor		LP3M		Arsip	
Deskripsi Kondisi		Dosen jurusan Kimia belum 50% yang memiliki sertifikat pekerti dan AA								
Kriteria		4								
Akar Penyebab		Belum mengajukan untuk memperoleh sertifikat Pekerti dan AA								
Akibat		Hasil Proses Belajar Mengajar tdk sesuai dengan yang diharapkan								
Rekomendasi		Dosen-dosen mengajukan untuk mendaftarkan diri mengikuti pelatihan Pekerti dan AA								
Tanggapan Auditee		Setuju								
Rencana Perbaikan		Semester Genap 2023/2024								
Jadwal Perbaikan		Semester Genap 2023/2024			Penanggung Jawab		Koordinator Prodi			
Rencana Pencegahan		Secara berkala dilaksanakan monev oleh UJMP dan GJMF								
Jadwal Pencegahan		Semester Genap 2023/2024			Penanggung Jawab		Ketua GJMF			
Tempat Persetujuan										
Pimpinan Auditee	Dr. Teguh Wirawan, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.Kes						

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

Direview oleh:			
Kopus AMI dan Akreditasi LP3M-Unmul	Dr.ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Ttd	

BAB IV

SIMPULAN



Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Didapatkan 4 kondisi/temuan, yang terdiri atas 1 kategori ketaksesuaian (KTS) dan 3 Kategori observasi (OB).
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 S1 Kimia 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

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN							
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI							
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI S1 KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM								
Auditi:						Manual dan Tanggal		
Prodi S1 Kimia, FMIPA UNMUL								
Alamat:		Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Ruang Rapat Al Khawarizmi Gedung A Lantai 2 FMIPA		Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Mas arakat			31 Agustus-06 Oktober 2023			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:			Auditor Anggota:			
Dr. Teguh Wirawan, M.Si		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM			1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P 2. Dr. Agustina Rahayu Magdaleny, M.Kes			
Distribusi		Klien		Auditor		UJM		Arsip
Tgl/Jam	Unit Organisasi / Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar				
Hari 1 6 September 2023	Koordinasi persiapan AMI Prodi SI Kimia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi S1 Kimia	Form 1. Rencana Pelaksanaan Audit				
Hari 2 12 September Agustus 2023	Koordinasi penginputan dokumen daftar periksa AMI Prodi SI Kimia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi SI Kimia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi S1 Kimia				
Hari 3 18 September 2023	Audit dokumen berdasarkan dokumen daftar periksa	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi SI Kimia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi Prodi S1 Kimia				

Hari ke 4 25 September 2023	Audit lapangan/visitasi ke Prodi SI Kimia	Tim Auditor LP3M UNMUL	Prodi SI Kimia	Dokumen Daftar Periksa AMI Prodi SI Kimia; Form 1-3 Daftar Periksa; Form 2-1 Daftar hadir; Form 2-2 Berita Cara Pembukaan AMI; Form 3 Catatan Audit; Form 4 KKAMI
--------------------------------------	--	------------------------------	-------------------	---

Lampiran 3. Form 1 Daftar Periksa Standar AMI_SPMI Prodi SI Kimia

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN					
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI					
DAFTAR PERIKSA STANDAR AMI - SPMI PROGRAM STUDI						
Auditi: PRODI S1 KIMIA FMIPA				Manual dan Tanggal		
Lokasi: Ruang Rapat Al Khawarizmi Gedung A Lantai 2 FMIPA		Ruang Lingkup: Standar Pendidikan, Standar Penelitian		Tanggal Audit: 31 Agustus - 6 Oktober 2023		
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:		
Dr. Teguh Wirawan, M.Si.		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM		1. Dr.Ir. Komsanah Sukarti, M.P 2. Dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes		
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 2. Periksa kesesuaian CPL dengan visi keilmuan prodi	<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 stakeholder 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 stakeholder 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	Ada 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 (144 SKS) untuk SI	<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 naskah kurikulum	V	
--	--	--	--	---	---	--

	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 (<u>100%</u>) 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	v	
	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: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. CPMK; c. Kemampuan Khusus (SubCPMK); d. Indikator; e. bahan kajian; f. model/ metode; Pembelajaran; g. waktu; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.		Periksa apakah format RPS dan sesuaikan dengan format RPS Unmul.	<u>Memenuhi:</u> Minimal 25% dari jumlah RPS mata kuliah prodi sudah sesuai format RPSnya	V	
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	Kalender kegiatan akademik/jadwal	Periksa kesesuaian jurnal pelaksanaan perkuliahan	<u>Memenuhi:</u>	V	
---	-----------------------------------	---	------------------	---	--

16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	perkuliahan prodi dan jurnal pelaksanaan perkuliahan	dengan jadwal perkuliahan prodi	Pelaksanaan perkuliahan yang tercantum pada jurnal pelaksanaan sesuai dengan jadwal perkuliahan prodi		
4. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.	Jadwal semester antara (jika ada), jurnal/berita acara pelaksanaan mata kuliah semester antara	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		
5. 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	
6. 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	

	7. 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		
	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	V	

			pengetahuan dalam penilaian		
Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian: 1. teacher-assessment 2. portofolio mahasiswa 3. peer-assessment 4. self-assessment)	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	v	
7. 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 <u>dosen pengampu.</u>
8. 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	
9. 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	
10. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online (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	

11. 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	
12. 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	
13. 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	
14. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.	Data tracer Study 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 2 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		OB: Terdapat 25% dosen belum <u>memiliki serdos</u>
	4. Memiliki sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA)	Sertifikat PEKERTI/AA DTPS	Periksa Sertifikat PEKERTI/AA DTPS	<u>Memenuhi:</u> Semua DTPS sudah mempunyai sertifikat PEKERTI/AA		KTS: kurang dosen yang memiliki <u>sertifikat pekerti dan</u>
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	
STANDAR NASIONAL PENELITIAN						
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	V	

				satu penelitian pada satu tahun terakhir		
	2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minima 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 yang 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 road map 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 road map	<u>Memenuhi:</u> Minimal 75% proposal/ hasil penelitian dosen sesuai dengan roadmap dosen yang bersangkutan	V	

	3. Jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.	1. Data proposal/laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Periksa data proposal/laporan penelitian dosen dan skripsi mahasiswa	<u>Memenuhi:</u> Minimal 90% dari jumlah dosen prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	V	
		2. Skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen				
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
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	V	
	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	V	
STANDAR PELAMPAUAN						
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) SPMI di Fakultas/Prodi		OB: Belum terdapat laporan sosialisasi sosialisasi SPMI

	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	

Lampiran 4. FORM 2-2 Berita Cara Pertemuan Pembukaan AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
	UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL	
BIDANG AKADEMIK	

BERITA CARA
PERTEMUAN PEMBUKAAN (*ENTRY MEETING*)

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Sarjana Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di lingkungan Unmul. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
2. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
3. dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes

Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor (MPPD), sebagai berikut.

1. Dr. Teguh Wirawan, M. Si
2. Tim Dosen Sarjana Kimia

Rapat berjalan lancar.

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

Samarinda, 18 September 2023
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. dr. Rahmat Bachtiar M.Si
NIP: 196602181995031001

KoProdi Sarjana Kimia,
FMIPA



Dr. Teguh Wirawan, M.Si
NIP: 196902201994031001

Lampiran 5. FORM 2-3 Berita Cara Pertemuan Penutupan AMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	

**BERITA CARA
PERTEMUAN PENUTUPAN (CLOSING MEETING)**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 September 2023 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi BAN PT/SPMI oleh Program Studi Sarjana Kimia FMIPA di lingkungan Unmul. Pertemuan penutupan dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:

1. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
2. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
3. dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes

Program Studi Sarjana Kimia, sebagai berikut:

1. Dr. Teguh Wirawan, M. Si
2. Tim Dosen Sarjana Kimia

Rapat berjalan lancar.

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

Samarinda, 25 September 2023
Ketua Auditor LP3M Unmul,



Dr. dr. Rahmat Bachtiar M.Si
NIP: 196602181995031001

KoProdi Sarjana Kimia,
FMIPA



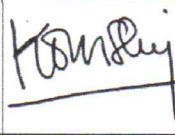
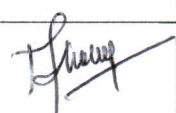
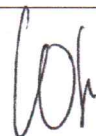
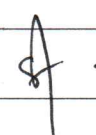
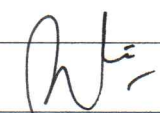
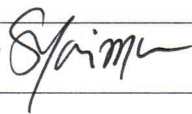
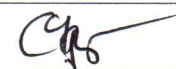
Dr. Teguh Wirawan, M.Si
NIP: 196902201994031001

DAFTAR HADIR TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI SI KIMIA JURUSAN KIMIA UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2023

Waktu • 9,00 Wita

Tempat : Ruang Al-Khawarismi

No	Nama	NIP	Tanda Tangan	
1.	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	196602181995031001		
2	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	196405101989032003		
3	dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes	197706262005012003		
4	Dr. Teguh Wirawan M.Si	197503022000122001		
5	Dr. Noor Hindryawati	197712132000122001		
6.	Dr. Eva Marlina, M.S	197503022000122001		
7.	Winni Astuti	197503032000122001		
8.	Husna Syaima	199305152022032016		
9.	Nanang T-LS	198305152023211013		
10	Prof. Dr. Daniel	196612112000121001		
11.	Djihan Ryn -P.	198702232023212034		

12	Siti Maisarah, S.Pd			
13	Arbetin Waiwinada			
14	Rahman Raya			

Ketua Jurusan Kimia



Dr. Noer Hindryawati, M.Si
NIP. 19670205 199403 1 002