

**2023**

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

**LAPORAN** **AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**UNIVERSITAS  
MULAWARMAN**

## Ringkasan Eksekutif

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan di Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ini sudah memotret secara menyeluruh 24 standar nasional pendidikan tinggi, namun telah mewakili dari fungsi tridarma perguruan tinggi yaitu 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum gambaran SDM sudah memenuhi kriteria, prodi untuk melaksanakan SPMI ini sangat tinggi, Komitmen pihak manajemen sudah ada upaya untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dimasa yang akan datang.

Audit di prodi ini dilaksanakan tanggal 9-13 Oktober 2023 dengan form standar yang telah ditetapkan oleh Tim Audit LP3M Unmul, kemudian melakukan wawancara dengan tim auditi dan juga dokumen yang ada. Standar pendidikan yang sudah di audit adalah standar kompetensi lulusan, standar tata pamong dan sarana prasarana dan standar yang lainnya secara umum dan dokumen yang disediakan oleh prodi adalah naskah akademik, dan yang lainnya belum ada. Untuk standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan audit secara umum dan tidak ada dokumen yang tersedia. Dari hasil audit di lingkup standar diatas, ditemukan **3 observasi**. Hasil koreksi, ditandatangani pada berita acara dan sekaligus tindak lanjut khususnya pada hasil temuan akan dilakukan perbaikan yang akan di sampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai perguruan tinggi diniscayakan untuk dilakukan secara terus menerus. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan Penjaminan Mutu (*quality assurance*) di lingkungan UNMUL. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman (UNMUL) terhadap setiap unit kerja. Kegiatan audit ini meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen berdasarkan standar yang berlaku Unmul.

Monitoring dan Evaluasi SPMI juga merupakan bagian dari kegiatan siklus yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) yang kegiatannya meliputi pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan SPMI di tingkat pogram studi di FPIK UNMUL.

Monev Pelaksanaan SPMI dan Audit Mutu Internal merupakan upaya FPIK UNMUL untuk menjamin pencapaian standar Universitas Mulawarman yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu yang dilaksanakan oleh FPIK UNMUL .

Akhirnya, kami berharap hasil Monev Pelaksanaan SPMI dapat dilengkapi dan ditingkatkan dokumen- dokumen yang belum ada sehingga standar yang ada bisa dicapai.

Samarinda, 16 Oktober 2023

Ketua Tim Auditor



**Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si**

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
<b>Latar Belakang</b> .....	5
<b>Tujuan Pemeriksaan</b> .....	5
<b>Lingkup Pemeriksaan</b> .....	5
<b>Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan</b> .....	5
<b>Batasan Pemeriksaan</b> .....	5
<b>Metode Pemeriksaan</b> .....	6
<b>Tahapan Pemeriksaan</b> .....	6
BAB II HASIL PEMERIKSAAN .....	7
<b>Penjelasan Umum Hasil Audit</b> .....	7
<b>Acuan AMI</b> .....	7
<b>Pelaksanaan AMI</b> .....	7
<b>Program Kerja Audit</b> .....	7
<b>Kertas Kerja Audit</b> .....	7
<b>Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit</b> .....	7
Deskripsi Audit .....	8
Rencana Pelaksanaan Audit.....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **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.

### **Tujuan Pemeriksaan**

Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi terhadap standar-standar SPMI Unmul dan sasaran mutu internal tingkat Fakultas, Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan Profil Lulusan dan KKNI Level. Untuk memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari SPMI dan sasaran mutu internal bidang akademik di Program Studi. Untuk memastikan ketercapaian hasil dan luaran yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk kemahasiswaan dan dosen – tenaga kependidikan yang menunjangnya.

### **Lingkup Pemeriksaan**

Sasaran Pemeriksaan Kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan SPMI pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman  
Periode yang Diperiksa Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun ajaran 2022/2023.

### **Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Mulawarman. Bab XII Sistem Penjaminan Mutu  
Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang berhubungan dengan standar mutu bidang akademik:

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.

### **Metode Pemeriksaan**

Kegiatan audit tidak diawali dengan auditor melakukan audit dokumen yang telah diserahkan auditi kepada LP3M, karena prodi belum menyerahkan dokumen ke Auditor. Ketua auditor menyampaikan rencana audit kepada auditi pada saat pembukaan AMI, dan setelah itu langsung dilakukan audit. 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.

### **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 9-13 Oktober 2023, tidak dilakukan audit lapangan karena waktu yang disepakati hanya satu hari saja (jadual terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M.

Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya  
Belum ada audit mutu internal sebelumnya.

Pengorganisasian Tim Audit  
Ketua Tim : Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si

## **BAB II**

### **HASIL PEMERIKSAAN**

#### **Penjelasan Umum Hasil Audit**

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, dilakukan secara luring di ruang rapat 1 Dekanat Lantai 2 (lampiran Rencana Audit).

#### **Acuan AMI**

SPMI dan Form AMI yang telah disusun oleh LP3M Universitas Mulawarman

#### **Pelaksanaan AMI**

Dilaksanakan pada tanggal 9-13 Oktober 2023

Borang Audit dan Checklist Audit

Data Audit belum disiapkan dan dikirim ke Auditor, checklist Audit telah disiapkan oleh LP3M

#### **Program Kerja Audit**

Audit Bidang Akademik

#### **Kertas Kerja Audit**

Form 1- Form 5 sesuai dengan pedoman dari LP3M

#### **Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit**

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.1. (Lampiran Form 1-5)

Dari pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dapat disimpulkan bahwa Didapatkan kesesuaian maupun observasi. Seluruh temuan, baik berupa Kesesuaian dan Observasi telah disepakati oleh Auditor dan Auditee. Rencana Tindakan Koreksi/Perbaikan menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi dan telah disepakati oleh Auditor dan Auditee

Lampiran terdiri dari:

Form 2-1 Daftar Hadir AMI

Form 2-2 Berita Cara Pertemuan Pembukaan AMI

Form 2-3 Berita Cara Pertemuan Penutupan AMI

Form 3 Catatan Audit

Form 4 Deskripsi Audit

Form 4 Kesimpulan Audit

Dokumentasi Kegiatan Audit

**Deskripsi Audit**

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</b>						
	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>						
<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>							
<b>KERTAS KERJA AUDIT MUTU INTERNAL - RINGKASAN KONDISI BIDANG AKADEMIK</b>							
Auditi:				Manual dan Tanggal			
Program Studi MIE FEB , Universitas Mulawarman							
Lokasi:		Ruang Lingkup:		Tanggal Audit			
Ruang Rapat Dekanat Jl. Gunung Kelua Samarinda		Bidang Akademik		9-13 Oktober 2023			
Wakil Auditi:		Auditor Ketua:		Auditor Anggota:			
Dr. Diana Lestari, M.Si (KPS Psikologi)		Dr. Irsan Trichayadinata, M.Si					
Distribusi		Auditi		Auditor		UJMP	Arsip

No. Temuan	Diskripsi TEMUAN	Kategori (OB/KTS)
1	Memperluas cakupan tridharma sampai dengan skala internasional dengan memperbanyak kerjasama dan kegiatan dengan berbagai mitra dan universitas luar negeri	OB
2	Melibatkan sumber daya dosen doktor luar prodi dan meningkatkan Jabatan Akademik Fungsional	OB
3	Peningkatan raihan mapres baik di tingkat nasional dan internasional	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama M. Syafril Spi., M.Si	Ttd	Ketua Auditor	Nama Dr. Irsan Trichayadinata, M.Si	Ttd
Direview oleh :					
Pusat AIA-LP3M	Nama Dr. Isna Yuniar Wardhani, M.P	Ttd 			

Rencana Pelaksanaan Audit

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>
	<b>PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI</b>
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RENCANA AUDIT PADA , 9-13 Oktober 2023</b>	

Auditi:		Manual dan Tanggal	
Program Studi MIE FEB , Universitas Mulawarman		9 Oktober 2023	
Alamat:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit	
Jl. Gunung Kelua Samarinda	Bidang Akademik	9-13 Oktober 2023	
Wakil Auditi:	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:	
M. Syafril S.Pi. M.Si	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si		
Distribusi	Klien	Auditor	UJM      Arsip

Tgl/Jam	Unit Organisasi/Proses	Auditor	Auditi	Kriteria/SOP/Standar
Hari 1-3	Program Studi SEPI FPIK	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	M. Syafril S.Pi. M.Si	Pembukaan dan Audit Bidang Akademik tanggal 9-11 Okt 2023
Hari 4	Program Studi SEPI FPIK	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	M. Syafril S.Pi. M.Si	Penyampaian hasil Audit tanggal 12 okt 2023
Hari 5	Program Studi SEPI FPIK	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	M. Syafril S.Pi. M.Si	Penutupan, penanda tanganan berita acara dan hasil AMI serta penetapan tindak lanjut Tanggal 13 okt 2023



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

**AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

**DAFTAR HADIR**

AMI No. :  
Auditi : Program Studi MIE FEB Universitas Mulawarman  
Alamat : Jl. Gunung Kelua Kampus Unmul Samarinda

No.	Nama	Jabatan	Tanggal: 9 Okt 2023	Tanggal: 13 Okt 2023
			Rapat Pembukaan	Rapat Penutupan
1	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	Ketua Auditor		
2	M. Syafril S.Pi. M.Si	Auditi		

Samarinda, 16 Oktober 2023

Ketua Auditor



Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si

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

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

Pada hari ini Senin, tanggal 9 Oktober 2023 dilaksanakan Pertemuan Pembukaan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Pertemuan Pembukaan dan sekaligus Audit Mutu Internal ini dihadiri oleh :

**Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:**

Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si (Ketua Auditor)

Program Studi MIE FEB Universitas Mulawarman, sebagai berikut:

M. Syafril S.Pi. 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.

Samarinda, 9 Oktober 2023

Ketua Auditor,

Program Studi SEPi FPIK ,

  
Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si

M. Syafril S.Pi. M.Si

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

**BERITA ACARA**

**PERTEMUAN PENUTUPAN (*CLOSED MEETING*)**

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Oktober 2023 dilaksanakan Pertemuan Penutupan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Kriteria Akreditasi SPMI oleh Program Studi MIE FEB Universitas Mulawarman. Pertemuan Penutupan dan sekaligus rapat tinjauan manajemen serta tindak lanjut dari Audit Mutu Internal ini dihadiri oleh:

Tim Audit Mutu Internal LP3M Unmul, sebagai berikut:  
Dr. Irsan Trichayadinata, M.Si (Ketua Auditor)

Program Studi SEPi FPIK Universitas Mulawarman, sebagai berikut:  
M. Syafril S.Pi. M.Si

Rapat berjalan lancar dan hasil AMI terlampir di Form 3,4 dan 5. Demikian Berita Acara Pertemuan Penutupan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 13 Oktober 2023  
Ketua Auditor,

Program Studi SEPi FPIK,



**Dr. Irsan Trichayadinata, M.Si**

M. Syafril S.Pi. M.Si