	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Kompetensi Lulusan
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	RPS mata kuliah prodi baru tersedia 50% dan belum semua terinput di SIA		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	RPS Mata kuliah masih dipegang oleh masing-masing dosen pengampu/koordinator		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumen lengkap RPS setiap mata kuliah		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi masing-masing dosen untuk mengumpulkan RPS dan mengunggah RPS ke SIA.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengkoordinir kelengkapan dan penginputan RPS		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Kompetensi Lulusan
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuan secara spesifik, namun belum ada bukti dokumen atau tracer study yang menjelaskan hal tersebut dan belum tersedianya data hasil evaluasi tracer study alumni setiap semester/tahun		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	Belum tersedianya data hasil evaluasi tracer study alumni setiap semester/tahun		
Akibat	Belum ada bukti dokumen atau tracer study yang menjelaskan lulusan mampu mendemontrasikan kemampuannya secara spesifik dan belum tersedianya data hasil evaluasi tracer study alumni setiap semester/tahun		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi alumni untuk mengisi form tracer study dan melakukan evaluasi terhadap hasil tracer study tersebut. (segera membuat dokumen)		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi segera membuat dokumen dari tracer		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Kompetensi Lulusan
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi		**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Asesmen/penilaian hasil proses pembelajaran sudah terdokumentasikan namun masih dipegang oleh masing-masing pengampu mata kuliah dan belum ada evaluasi terhadap ketercapaian CPL		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	Asesmen/penilaian hasil proses pembelajaran masih dipegang oleh masing-masing pengampu mata kuliah dan belum ada evaluasi terhadap ketercapaian CPL		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumen lengkap Asesmen/penilaian hasil proses pembelajaran, sehingga belum dapat melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi masing-masing dosen untuk menyerahkan asesmen/penilaian hasil proses pembelajaran mata kuliah yang diampu kepada prodi dan prodi segera melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL atau bisa dikumpulkan SIA Admin.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi membuat dokumentasi hasil penilaian		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Kompetensi Lulusan
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumentasi pengembangan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	Pengembangan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder* sudah dilakukan, namun tidak terdokumentasi.		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumentasi pengembangan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*		
Rekomendasi	Prodi segera melengkapi dokumentasi pengembangan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder.*		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengumpulkan dokumen hasil masukan *stakeholder* dari kurikulum dan *tracer*		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Isi Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum ada data statistik hasil tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi dan PIP Unmul		
Kriteria	Standar Isi Pembelajaran		
Akar Penyebab	Data statistik hasil tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran yang telah terkumpul belum didokumentasikan dan tidak di rapatkan.		
Akibat	Ketidaksesuaian dengan Visi, Misi, dan PIP Unmul belum di cross cek.		
Rekomendasi	Prodi segera mengumpulkan data statistik pelaksanaan program pembelajaran dan mengadakan rapat penyusuaian visi, misi, dan PIP Unmul.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Perbaikan	12 Mei 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Proses Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	RPS untuk semua mata kuliah belum tersedia 100% dan Belum 100% Dosen mengembangkan RPS		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	RPS Mata kuliah masih dipegang oleh masing-masing dosen pengampu/koordinator dan tidak pernah diakan pertemuan untuk pengembangan RPS		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumen lengkap RPS setiap mata kuliah		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi masing-masing dosen untuk mengumpulkan RPS dan mengembangkan RPS		
Tanggapan Auditi	Tidak Setuju		
Rencana Perbaikan	Ketua Prodi membuat sosialisasi dan workshop lingkup prodi		
Jadwal Perbaikan	12 Mei 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Proses Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum Tersedia dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap prodi pada tiap semester. (Fakultas)		
Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Akar Penyebab	Fakultas belum mensosialisikan dan memberikan form audit akademik pada setiap prodi pada tiap semester		
Akibat	Prodi belum memiliki dokumen lengkap RPS setiap mata kuliah		
Rekomendasi	Fakultas membuat RAE dan melakukan sosialisasi pada tingkat prodi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi bersurat ke Fakultas untuk pemenuhan form audit akademik		
Jadwal Perbaikan	12 Mei 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Proses Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Tingkat lulusan tepat waktu pada prodi masih dibawah 50%		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	Adanya mahasiswa yang mengulang mata kuliah Kurangnya kesadaran mahasiswa untuk lulus tepat waktu		
Akibat	Mahasiswa lulus diatas 4 tahun		
Rekomendasi	Prodi memberikan arahan pentingnya mahasiswa lulus tepat waktu. Prodi bisa membuat program percepatan kelulusan mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan evalusi rutin persemester		
Jadwal Perbaikan	12 Mei 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Proses Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum tersedia data tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/insitusi (> 80%) dari Tracer Study		
Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Akar Penyebab	Form tingkat kepuasan pengguna lulusan yang dikembalikan hanya sebanyak ± 60% dari seluruh form yang dikirimkan dan data yang telah terkumpul belum didokumentasikan.		
Akibat	Prodi Peternakan belum memiliki data yang memenuhi syarat tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi sebesar > 80%.		
Rekomendasi	Prodi segera mengumpulkan data pengguna lulusan/institusi, misalnya dengan cara membuat questioner melalui laman yang dikirimkan kepada pengguna lulusan/institusi untuk pengumpulan data dimaksud dan segera mendokumentasikan data yang terkumpul.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengolah data sehingga dapat diketahui persentase nya		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan Ttd

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Penilaian Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum ada proses pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru yang dibuat oleh Prodi Peternakan		
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Akar Penyebab	Prodi Peternakan belum memiliki data untuk memetakan kemampuan awal mahasiswa baru		
Akibat	Prodi Peternakan tidak dapat membuat pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru		
Rekomendasi	Prodi Peternakan segera melakukan pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru, misalnya dengan mengumpulkan data kemampuan awal mahasiswa melalui Biodata atau dengan membuat Standar Mutu Pelampauan terkait hal tersebut.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi membuat pemetaan dari Biodata Maba		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan Ttd

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Penilaian Pembelajaran
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL	Tahun akademik 2021/2022							14-15 Februari 2022
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.			
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Prodi belum mempunyai Dokumen Rencana Asesmen dan evaluasi (RAE) Untuk seluruh mata kuliah serta Pob		
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Akar Penyebab	Mata kuliah masih di Dosen masing masing		
Akibat	Dokumen belum lengkap		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi masing-masing dosen untuk Dokumen mata kuliah		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasi dengan GJM untuk pelaksanaan sosialisasi RAE		
Jadwal Perbaikan	12 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Penilaian Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Rumpun Mata Kuliah (RMK) belum melakukan Pengawasan Mutu Soal Ujian		
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Akar Penyebab	Mata kuliah masih di Dosen masing masing		
Akibat	Dokumen belum lengkap		
Rekomendasi	Prodi segera menghubungi masing-masing dosen untuk mengumpulkan soal soal ujian yang memenuhi standar POB		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan sosialisasi dan rapat RMK		
Jadwal Perbaikan	12 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Penilaian Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum tersedianya hasil evaluasi tracer study terhadap peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama dan peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja serta lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya		
Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat rekapitulasi hasil tracer study		
Akibat	Dokumen rekapitulasi belum belum tersedia		
Rekomendasi	Prodi segera membuat evaluasi hasil tracer untuk melihat trend waktu tunggu lulusan dan daya serap lulusan		
Tanggapan Auditi	Tidak setuju		
Rencana Perbaikan	Data telah diolah Prodi		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Lokasi	**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL	Tahun akademik 2021/2022							14-15 Februari 2022
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.			
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Baru tersedia 40% Dosen tetap yang bergelar Doktor		
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Akar Penyebab	Ketersediaan beasiswa		
Akibat	Dosen Tetap yang bergelar Doktor masih 30%		
Rekomendasi	Prodi menjadwalkan secara bertahap studi lanjut untuk dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Memfasilitasi pengembangan diri dosen dan membantu mencarikan beasiswa		
Jadwal Perbaikan	1 Tahun	***Penanggung Jawab***	Sekretaris prodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Sekprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi		**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	5 Dosen belum memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya dan belum memiliki sertifikat PEKERTI dan AA		
Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Akar Penyebab	Terdapat dosen yang belum menyelesaikan tugas Pekerti sehingga belum bisa melanjutkan ke pelatihan AA		
Akibat	Terdapat Dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya dan belum memiliki sertifikat PEKERTI dan AA		
Rekomendasi	Dosen Tetap Prodi segera menyelesaikan tugas pekerti sehingga bisa mendapatkan sertifikat dan melanjutkan ke pelatihan AA		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyebarkan informasi pelaksanaan pekerti, AA dan mendorong peningkatan kemampuan, sosialisasi SISTER		
Jadwal Perbaikan	1 Tahun	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Tanda Tangan	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-17

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Peningkatan kapasitas bandwidth perlu dilakukan lagi (hotspot dan internet) agar lebih mudah mengakses Jurnal-jurnal berlangganan yang mendukung Tri Dharma		
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Akar Penyebab	Kurangnya kapasitas bandwitch internet yang diterima prodi		
Akibat	Kesulitan dalam mengakses jurnal-jurnal berlangganan untuk mendukung Tri Dharma		
Rekomendasi	Prodi segera meningkatkan bandwitch atau menyediakan provider alternatif untuk mendukung kemudahan akses jurnal berlangganan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Jurnal mengajukan pengadaan ke Fakultas untuk diteruskan ke Universitas		
Jadwal Perbaikan	1 Tahun	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-17

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Nasional Penelitian
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi		**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan Penelitian dengan mengikuti proyek penelitian dosen belum mencapai nilai minimal 90% dari seluruh mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir dan perlu tersedianya data jumlah dosen yang melaksanakan penelitan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen Prodi		
Kriteria	Standar Nasional Penelitian		
Akar Penyebab	1. Mahasiswa kurang percaya diri untuk mengerjakan proyek penelitian dosen 2. Data jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang terlibat masih berada pada dosen yang bersangkutan 3. Tingginya persaingan hibah penelitian		
Akibat	Rendahnya presentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan belum tersedianya data di Prodi untuk jumlah dosen yang melaksanakan penelitian beserta mahasiswa yang terlibat		
Rekomendasi	Prodi segera meningkatkan bandwitch atau menyediakan provider alternatif untuk mendukung kemudahan akses jurnal berlangganan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Menyusun strategi menembus hibah penelitian dan pemetaan kemapuan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	1 tahun	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-19

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum tersedianya data statistik terkait kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dan belum tersedianya data jumlah dosen dan jumah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengabdian masyarakat		
Kriteria	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat		
Akar Penyebab	Setiap dosen belum melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Prodi		
Akibat	Prodi belum memiliki data lengkap statistik pengabdian kepada masyarakat oleh dosen serta mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat		
Rekomendasi	Prodi meminta data kepada setiap dosen untuk memberikan data pengabdian kepada masyarakat baik secara individu atau yang melibatkan mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat pendataan pertahun		
Jadwal Perbaikan	18 April 2022	***Penanggung Jawab***	Sekretaris prodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Sekprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan Ttd

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-21

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Pelampauan UNMUL
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Belum tersedianya IKA Alumni prodi		
Kriteria	Standar Pelampauan UNMUL		
Akar Penyebab	IKA Alumni mengikuti IKA Fakultas IKA yang terbentuk belum disahkan		
Akibat	Prodi belum memiliki IKA Alumni terkhusus		
Rekomendasi	Prodi dapat membuat usulan pembentukan IKA Alumni terkhusus sehingga jejaring semakin luas.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi menggandeng Hima dan Alumni untuk membuat IKA dan disahkan oleh Fakultas		
Jadwal Perbaikan	1 Tahun	***Penanggung Jawab***	Kaprodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Ketua GJM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU **UNIVERSITAS MULAWARMAN** **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI**	No : KKA-S……-21

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan Fakultas Pertanian								Standar Laboratorium Unmul
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Jl. Pasir Balengkong Faperta UNMUL		Tahun akademik 2021/2022						14-15 Februari 2022
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**		
Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP		Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc				1. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M 2. Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP 3. Nur Amaliah, S.TP., M.Si. 4. Ir. Alvera Prihatini D. N, M.Si. 5. Nike Widuri,SP.,MP. 6. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 7. Agustu Sholeh P., S.TP., M.Sc., Ph.D.		
Distribusi		**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	Sumber Daya Manusia yang mengelola Laboratorium belum sesuai standar		
Kriteria	Standar Laboratorium Unmul		
Akar Penyebab	Laboran yang terdapat di Prodi belum sesuai kualifikasinya hanya Admin Universitas belum memenuhi usulan dari prodi		
Akibat	Prodi belum memiliki Laboran yang sesuai kualifikasinya		
Rekomendasi	Prodi dapat membuat usulan ke Fakultas terkait kebutuhan Tenaga Pendidik berupa laboran yang sesuai kualifikasi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Pengajuan usulan setiap tahun		
Jadwal Perbaikan	1 Tahun	***Penanggung Jawab***	Sekretaris prodi
Rencana Pencegahan	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GJMF		
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	Sekprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd		