BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
S1 PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pada hari Senin-Jumat tanggal 8 April sampai 8 Mei 2020 telah dilaksanakan asesmen lapangan dalam rangka Audit Mutu Internal Program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Dari kegiatan tersebut dapat informasi kondisi yang keseluruhannya Program Studi S1 Peternakan Unmul. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program studi S1 Peternakan dan hasil audit mutu internal terlampir.

Telah di Verifikasi pada:

Ketua Jurusan Peternakan	Sekretaris Jurusan Peternakan
Dr. Ir. Taufan PurwokKusumaning Daru, M.P.	Dr. Muh Ichsan Haris, S.Pt., M.P.

Mengetahui:

Ketua	Sekretaris
Prof.Dr.Lambang Subagiyo, M.Si	Dr. Hamdi Mayulu, M.Si

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI
Program Studi S1 Peternakan
Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman

Auditor :
Sudarman, S.Pd., M.Pd
Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proses audit yang telah dilakukan terhadap Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada tanggal 8 April sampai dengan 8 Mei 2020. Audit yang dilaksanakan menggunakan kriteria standar rubrik berdasarkan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, dengan ruang lingkup pada semester genap Tahun Akademik 2019/2020.

Dari hasil audit ditemukan bahwa secara umum kurikulum yang disusun telah mengacu pada pancapaian kompetensi lulusan yang diharapkan, telah sesuai dan berpedoman pada visi dan misi Program Studi, dan dirancang secara fleksibel agar dapat memenuhi perkembangan iptek.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara umum telah mengacu kepada Pedoman Akademik dan Peraturan dari Universitas, SOP Fakultas yang ditetapkan oleh Program Studi Peternakan. Suasana akademik secara umum telah dikembangkan untuk memberikan kesempatan interaksi yang baik antara civitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, dan atau kegiatan lainnya.

Namun demikian, ada beberapa kondisi yang ditemukan oleh Tim Auditor, antara lain:

1. Kategori Observasi : 5 buah
2. Kategori Ketidaksesuaian : 7 buah

Kondisi yang termasuk dalam kategori ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Tim Auditor adalah:

1. Struktur Organisasi Program Studi Peternakan Unmul menyatu dengan Jurusan, selayaknya dipisah untuk memperjelas tugas dan fungsi sekalipun dijabat oleh satu orang, struktur dimaksud selayaknya dikuatkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Rektor, dan disosialisasikan di tingkat Fakultas.
2. Program Studi Peternakan belum memiliki dokumen tata cara dan pedoman tata cara pemilihan Koordinator Program Studi.
3. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi Pembelajaran, serta rekam jejak tenaga kependidikan belum dilaksanakan Program Studi Peternakan.
4. Ditemukan kompetensi dan bidang ilmu dosen yang tidak sesuai dengan Mata Kuliah yang diampu.
5. Ketidaksesuaian bidang ilmu dengan bidang ilmu (skripsi) mahasiswa bimbingan.
6. Waktu penyelesaian bimbingan bimbingan skripsi tiap dosen yang terlalu panjang dan lama.
7. Belum efektif dilakukan evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian/pengabdian pada masyarakat

Rekomendasi yang diberikanadalah:

1. Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Peternakan Fakultas Pertanian Unmul mengadakan rapat tingkat fakultas untuk membahas Struktur Organisasi Program Studi Peternakan (dan PS lain), yang akan menghasilkan Struktur Organisasi Program Studi Peternakan Unmul yang pasti untuk disyahkan.
2. Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unmul untuk membuat dokumen pedoman tata cara pemilihan Kaprodi.

3. Kaprodi mengusulkan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unmul melakukan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak Tendik secara terjadwal.
4. Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Unmul agar pendidikan lanjut dosen yang ada atau rekrut dosen baru harus sesuai dengan Kompetensi Prodi S1 Peternakan dan mata kuliah yang diampu.
5. Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan S1 Peternakan menetapkan agar dosen berada di bidang ilmu sesuai rumpun ilmu, dan mengharuskan dosen untuk memiliki perencanaan penelitian yang sesuai dengan rumpun keilmuan dan berdasarkan kepada perencanaan penelitian universitas.
6. Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan Peternakan Perlu menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian/pengabdian pada masyarakat.

Demikian hasil audit yang telah dilakukan, sangat diharapkan semua rekomendasi yang telah disampaikan dan disepakati oleh Auditi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak kalah pentingnya adalah adanya proses monitoring secara konsisten dan terus-menerus selama proses perbaikan dilakukan oleh pihak terkait yangberwenang. Dengan demikian, perbaikan kualitas penyelenggaraan Program Studi bisa berjalan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya adalah dapat meningkatkan mutu internal penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Program Studi S1 Peternakan Universitas Mulawarman.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmatNya lah Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Peternakan Universitas Mulawarman Tahun 2020 ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas dari LP3M Universitas Mulawarman.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi S1 Peternakan Unmul. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Samarinda, 9 Mei 2020

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif..... ii
Kata Pengantar..... iii
Daftar Isi iv
Bab 1. Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Pemeriksaan 2
1.3. Lingkup Pemeriksaan 2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan..... 2
1.5. Batasan Pemeriksaan..... 2
1.6. Metode Pemeriksaan..... 2
1.7. Tahapan Pemeriksaan..... 2
1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya..... 3
1.9. Pengorganisasian Tim Audit..... . 3

Bab 2. Hasil Pemeriksaan 4
2.1. Ringkasan Kondisi Audit 5
2.2. Deskripsi Kondisi Audit 01 6
2.3. Deskripsi Kondisi Audit 02 7
2.4. Deskripsi Kondisi Audit 03 8
2.5. Deskripsi Kondisi Audit04 9
2.6. Deskripsi Kondisi Audit05 10
2.7. Deskripsi Kondisi Audit06 11

Bab 3. Kesimpulan ..... ,12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi cambuk bagi setiap institusi pendidikan tinggi guna meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi sivitas akademik itu sendiri. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Unmul, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Rencana Strategis lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan Unmul pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program studi.

6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Program studi S1 Peternakan, Fakultas Pertanian Mulawarman.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap periode tahun ajaran 2019/2020.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti; dan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia RI Nomor 57 Tahun 2019 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Rektor No.6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020, pada standar 2, 4 dan 5 BAN PT.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelak-sanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Unmul. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hinggadiperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh LP3M Unmul. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survei pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Dokumen Borang dilaksanakan pada tanggal 8 April sampai 8 Mei 2020 di Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Unmul. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh LP3M Unmul.

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Belum ada hasil audit sebelumnya pada program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim	:	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd,
Anggota	:	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit mutu internal pada Program Studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian dilaksanakan pada 8 April sampai 8 Mei 2020, pukul 09.00-18.00 WITA. Beberapa catatan dalam pelaksanaan audit menunjukkan bahwa terdapat, enam (6) kriteria OB (observasi), dan dua belas (12) kriteria KTS (ketidaksesuaian).

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan auditsebagaimana dijelaskan pada point 2.1 di atas.

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ringkasan Kondisi Audit

Auditi					**Kriteria**			
Prodi Peternakan					Standart BAN-PT			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda	SPMI				8 April - 8 Mei 2020			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
-	Sudarman, S.Pd., M.Pd				Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

No Kondisi	***Diskripsi Kondisi***	***Kategori (OB / KTS)***
1.	Struktur Organisasi Program Studi Peternakan Unmul menyatu dengan Jurusan, selayaknya dipisah untuk memperjelas tugas dan fungsi sekalipun dijabat oleh satu orang, struktur dimaksud selayaknya dikuatkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Rektor, dan disosialisasikan di tingkat Fakultas	KTS
2.	Program Studi Peternakan belum memiliki dokumen tata cara dan pedoman tata cara pemilihan Koordinator Program Studi	KTS
3	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi Pembelajaran, serta rekam jejak tenaga kependidikan belum dilaksanakan Program Studi Peternakan.	KTS
4	Ditemukan kompetensi dan bidang ilmu dosen yang tidak sesuai dengan Mata Kuliah yang diampu.	KTS
5	Ketidaksesuaian bidang ilmu dengan bidang ilmu (skripsi) mahasiswa bimbingan.	KTS
6	Waktu penyelesaian bimbingan bimbingan skripsi tiap dosen yang terlalu panjang dan lama.	KTS
7	Belum efektif dilakukan evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian/pengabdian pada masyarakat	KTS
8	Daya tampung perlu diperbaiki	OB
9	Kepemimpinan publik perlu perbaikan tambahan	OB
10	Planning dan Organizing, perlu ditonjolkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam hal peningkatan laboratorium, dosen, ruang dll	OB
11	Perencanaan perlu disesuaikan dengan Renstra	OB
12	Kompetensi lulusan perlu ditambahkan dengan literasi G 4.0	OB

Tempat Persetujuan					
a.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	

Direview oleh :		
Kapus Audit Mutu Internal LP3M		

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi									**Kriteria**
Prodi Peternakan									Standart 2 BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**							**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI							8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**							**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd							Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Struktur Organisasi Program Studi Peternakan Unmul menyatu dengan Jurusan, selayaknya dipisah untuk memperjelas tugas dan fungsi sekalipun dijabat oleh satu orang, struktur dimaksud selayaknya dikuatkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Rektor, dan disosialisasikan di tingkat Fakultas		
Kreteria	Standar 2 BAN PT		
Akar Penyebab	Belum pernah ada pembahasan tentang Struktur Organisasi PS Peternakan Fakultas Pertanian Unmul dan belum termuatsecara resmi dalam dokumen dikeluarkan oleh Prodi dan Fakultas		
Akibat	Menyebabkan ketidaksesuaian terhadap Struktur Organisasi PS Peternakan		
Rekomendasi	Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Peternakan Fakultas Pertanian Unmul mengadakan rapat tingkat fakultas untuk membahas Struktur Organisasi Program Studi Peternakan (dan PS lain), yang akan menghasilkan Struktur Organisasi Program Studi Peternakan Unmul yang pasti untuk disyahkan		
Tanggapan Auditi	Akan dilakukan rapat tingkat fakultas pembahasan tetang StrukturOranisasi PS Peternakan Unmul		
Rencana Perbaikan	Akan mengubah Struktur Organisa PS Manajeman Unmul sesuaihasil rapat		
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2020	Penangung jawab	Sekretaris PS
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Ringkasan Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan								Standart 2 BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI						8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd						Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Program Studi Peternakan belum memiliki dokumen tata cara dan pedoman tata cara pemilihan Koordinator Program Studi		
Kreteria	Standar 2 BAN PT		
Akar Penyebab	Belum pernah ada pembahasan tentang Struktur Organisasi PS Peternakan Fakultas Pertanian Unmul dan belum termuatsecara resmi dalam dokumen dikeluarkan oleh PS dan Fakultas		
Akibat	Mengurangi nilai akreditasi Prodi Peternakan Unmul		
Rekomendasi	Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unmul untuk membuat dokumen pedoman tata cara pemilihan Kaprodi		
Tanggapan Auditi	Akan dilakukan rapat tingkat fakultas pembahasan tetang Struktur Oranisasi Program Studi Peternakan Unmul		
Rencana Perbaikan	6 Bulan		
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2020	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ringkasan Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan								Standart BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI						8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd						Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi Pembelajaran, serta rekam jejak tenaga kependidikan belum dilaksanakan Program Studi Peternakan.		
Kreteria	Standar 4 BAN PT		
Akar Penyebab	Tidak terjadwal secara program studi, tergantung permintaan Dekan		
Akibat	Tidak dapat mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan dengan runut		
Rekomendasi	Kaprodi mengusulkan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unmul melakukan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak Tendik secara terjadwal		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	6 Bulan		
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2020	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2020	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ringkasan Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan								Standart BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI						8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd						Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Ditemukan kompetensi dan bidang ilmu dosen yang tidak sesuai dengan Mata Kuliah yang diampu..		
Kreteria	Standar 4 BAN PT		
Akar Penyebab	Sistem Perekrutan dosen belum sesuai dengan Standar		
Akibat	Kompetensi lulusan berpengaruh ke bidang ilmu Peternakan		
Rekomendasi	Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan mengusulkan kepada Dekan Unmul agar pendidikan lanjut dosen yang ada atau rekrut dosen baru harus sesuai dengan Kompetensi Prodi S1 Peternakan dan mata kuliah yang diampu		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	3 atau 4 tahun kedepan		
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2021	Penangung jawab	Sekretaris Program Studi
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2022	Penangung jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ringkasan Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan								Standart BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI						8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd						Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Waktu penyelesaian bimbingan bimbingan skripsi tiap dosen yang terlalu panjang dan lama.		
Kreteria	Standar BAN PT		
Akar Penyebab	Jumlah dosen tetap kurang		
Akibat	Proses pembimbingan akademik kurang efektif		
Rekomendasi	Segera menambah jumlah dosen tetap		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	1-2 tahun kedepan		
Jadwal Perbaikan	Awal Juni 2025	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2026	Penangung Jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ringkasan Kondisi Audit

Auditi								**Kriteria**
Prodi Peternakan								Standart BAN-PT
Lokasi		**Ruang Lingkup**						**Tanggal Audit**
Fakultas Pertanian Kampus Gn. Kelua Unmul, Samarinda		SPMI						8 April - 8 Mei 2020
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**						**Auditor Anggota**
-		Sudarman, S.Pd., M.Pd						Dr. dr . Rahmat Bakhtiar, MPPM
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LP3M**	**x**	**Arsip**	**X**

Diskripsi Temuan	Belum efektif dilakukan evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian/pengabdian pada masyarakat		
Kreteria	Standar BAN PT		
Akar Penyebab	Belum adanya pedoman evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian/ pengabdian pada masyarakat		
Akibat	Terdapat penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melampui terget waktu		
Rekomendasi	Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan Peternakan Perlu menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi kinerja dosen dibidang penelitian/pengabdian pada masyarakat		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	November 2020		
Jadwal Perbaikan	6 bulan	Penangung jawab	Sekretaris Program Studi
Rencana Pencegahan	Melakuakan Monitoring secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Juni 2026	Penangung jawab	Sekretaris Program Studi

Tempat Persetujuan					
A.n. Pimpinan Auditi			Ketua Auditor	Sudarman, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh :					
Kapus Audit Mutu Internal LP3M					

BAB III
KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah dilaksanakan pada pada Program Studi S1 Peternakan Unmul, Tanggal 8 April sampai 8 Mei 2020 dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan standar BAN-PT kondisi auditi memiliki, 5 kondisi observasi - OB – (3 kondisi OB pada Standar 2 BAN PT dan 2 kondisi OB pada Standar 1 BAN PT) ; serta 7 kondisi ketidaksesuaian – KTS –(2 kondisi KTS pada standar 2 BAN PT; 4 kondisi KTS pada Standar 4 BAN PT;1 kondisi KTS pada Standar 5 BAN PT).
2. Kondisi KTS tersebut dikarenakan belum tersedianya beberapa SOP dan kuranganya jumlah dosen tetap dengan kualifikasi yang sesuai pada Program Studi S1 Peternakan Unmul.
3. Rekomendasi dari auditor telah disepakati dengan auditi yaitu perbaikan terhadap kondisi KTS yang dapat dilakukan oleh Program Studi dan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal perbaikan yang telah ditetapkan.