



# 2024

## LAPORAN AUDIT S1 ILMU PEMERINTAHAN

### AUDITOR :

1. Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I., MM. (Ketua)
2. Ida Sri Oktaviana, S.T., M.T., M.Sc. (Anggota)

**PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN (PUSDIT-MP)  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)  
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**



Jl. Soekarno Hatta  
No.KM. 9, Tondo, Kec.  
Mantikulore, Kota Palu,  
Sulawesi Tengah 94148



Telepon, 0451-422611.  
Faximile, 0541-422355



[untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)



<https://pusdit.lppmp.untad.ac.id/>



**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI  
PADA PRODI S1 ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

Nama Auditor:

1. Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM
2. Ida Sri Oktaviana, ST. MT. M.Sc.

Pusat Audit Mutu Pendidikan (PUSDIT-MP) Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)  
Universitas Tadulako  
2024

## I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat	Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu
Nama Koordinator Prodi	Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.
Tanggal Audit	5-6 Maret 2024
Ketua Auditor	<p>Nama : Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM Fakultas : Ekonomi dan Bisnis</p>
Anggota Auditor	<p>Nama : Ida Sri Oktaviana, ST. MT. M.Sc. Fakultas :</p>
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditi	

## **II. TUJUAN AUDIT**

a. Memastikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
b. Memastikan kesesuaian sistem manajemen dengan standar yang telah ditetapkan
c. Memastikan akuntabilitas dari pelaksanaan standar
d. Menemukan ruang perbaikan guna peningkatan mutu Program Studi
e. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
f. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
g. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

## **III. LINGKUP AUDIT**

1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Masukan Pendidikan

## **IV. JADWAL AUDIT**

**Hari/Tanggal Audit :**

No	Tanggal	Kegiatan Audit
1	27 Pebruari 2024	Penyamaan persepsi dengan Audit
2	15 Pebruari- 04 Maret 2024	Proses upload dokumen oleh Audit
3	29 Pebruari 2024	Penyamaan persepsi dengan Auditor
4	5-6 Maret 2024	Proses pemeriksaan dokumen oleh Auditor Auditor mengisi formulir audit (form 4, 6, dan 7) serta membuat Draft laporan akhir audit Penyampaian hasil temuan Auditor kepada Audit
5	7 Maret 2024	Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit Audit menandatangani laporan akhir audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit
6	13 Maret 2024	Pusdit EPMP mengirimkan laporan audit kemudian mengirimkan laporan kepada audit

## V. TEMUAN AUDIT

Aspek yang Dinilai	Status	KTS/OB	Temuan Audit/Catatan Lapangan
Standar Masukan Pendidikan: 1. Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi 2. Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)	<b>Tercapai</b>	<b>OB</b>	1.Belum Tersediannya Evaluasi Capaian Renstra Tahun Berjalan 2. Belum Tersediannya Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Tahun berjalan 3. Mohon Segera dilengkapi

Keterangan : Jika pada Kolom Status Tidak Tercapai maka status KTS diberikan: KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu, KTS MAYOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Jika pada kolom status Tercapai namun dimungkinkan membutuhkan konfirmasi kinerja dan atau bukti link dokumen maka status OB

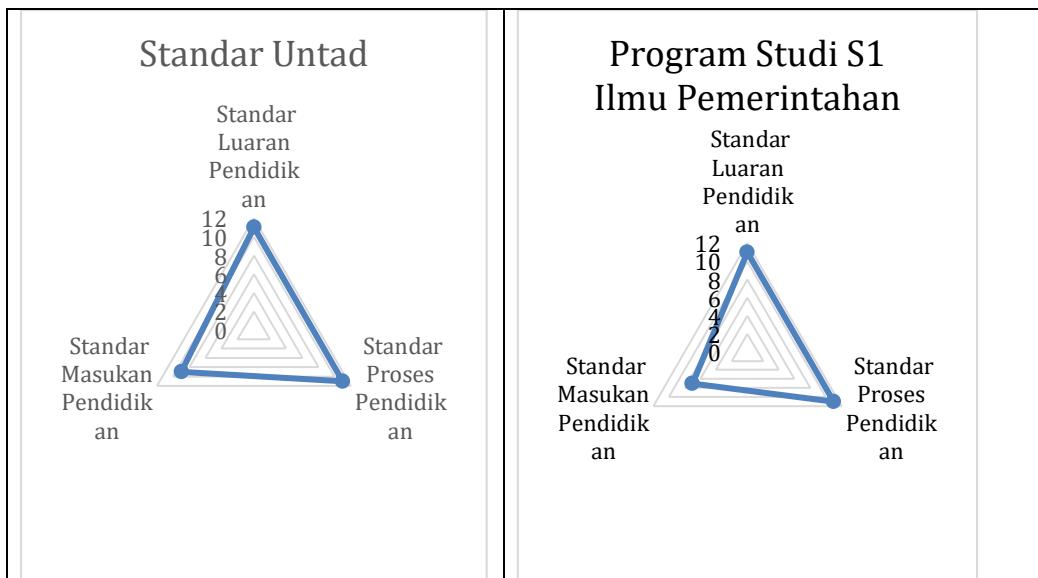


Diagram Kekuatan dan Kelemahan Prodi S1 Ilmu Pemerintahan

Hasil audit menunjukkan Prodi S1 Ilmu Pemerintahan memiliki kekuatan pada Standar Luaran dan Proses Pendidikan, sedangkan kelebihannya pada standar Masukan Pendidikan yang mana dokumen evaluasi capaian Renstra dan dokumen Implementasi SPMI perlu diadakannya perbaikan sesuai tahun berjalan.

## VI. KESIMPULAN

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
sebutkan: **Ya**

Sistem dokumentasi yang ada di Prodi cukup efektif. Dari 31 jenis dokumen yang dibutuhkan, hanya 2 jenis dokumen ( $\pm 1\%$ ) yang belum disiapkan oleh Prodi. Untuk mendukung pelaksanaan Audit Kinerja diperlukan upaya untuk membangun sistem dokumentasi yang efektif dan efisien dan berkesinambungan.

2. Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

sebutkan: **Ya**

Prodi S1 Ilmu Pemerintahan telah menjalankan Audit Kinerja secara konsisten dan berkelanjutan. Namun, masih ada ruang-ruang untuk perbaikan yang membutuhkan komitmen yang kuat, dukungan dan kerjasama yang baik antara; unsur Pimpinan Fakultas, Koordinator Prodi, Dosen, Tendik, dan tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas agar Prodi S1 Ilmu Pemerintahan dapat menjalankan Audit Kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : (0) (KTS) (2 ) (OB)
4. Prodi S1 Ilmu Pemerintahan memiliki Kekuatan pada Standar Luaran dan Proses Pendidikan dan Kelemakan pada Standar Masukan Pendidikan. Diharapkan pimpinan UPPS dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi AMI dengan menyusun rencana aksi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.

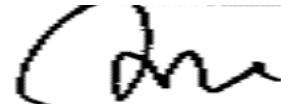
Palu, 07 Maret 2024

Menyetujui,  
Koordinator Program Studi



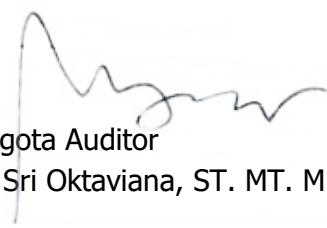
Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.  
NIP. 197503202006041002

Tim Auditor :



1. Ketua Auditor  
Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM

2. Anggota Auditor  
Ida Sri Oktaviana, ST. MT. M.Sc



## VII. LAMPIRAN

1. SK Auditor
2. Surat Tugas Auditor
3. Form-4 (Kelengkapan Dokumen)
4. Form-6 (Ringkasan Kondisi Audit)
5. Form-7 (Deskripsi Kondisi Audit)
6. Form 21 (Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit)
7. Daftar Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo- Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax. : (0451) 422844

email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 590/UN28/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN  
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Nomor 0165/UN28.17/DV.02.02/2024 tanggal 6 Februari 2024, mengusulkan Pengangkatan Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan (PUSDIT-MP) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako Tahun 2024, maka agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar, efektif dan akuntabel perlu meyentujui usul tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);  
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

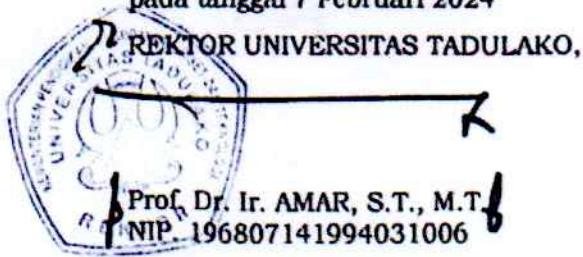
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024.**

- KESATU** : Mengangkat Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konskuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan pada DIPA LPMPP sebesar Rp. 500.000,-/Auditor.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 7 Februari 2024



**Tembusan:**

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
8. Bendahara Pengeluaran UNTAD.
9. BPP LPMPP UNTAD.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO**  
**NOMOR 590/UN28/KP/2024**  
**TANGGAL 7 FEBRUARI 2024**  
**TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL**  
**OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN PADA**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN**  
**PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TADULAKO**  
**TAHUN 2024.**

No	Nama	Fakultas
1	Dr. Zakiyah Zahara, SE., MM	Ekonomi dan Bisnis
2	Dr. Abdul Kahar Laragau, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
3	Dr. Rudy Usman, SE., MSA.,Ak	Ekonomi dan Bisnis
4	Mohammad Ega Nugraha, SE., MM.	Ekonomi dan Bisnis
5	Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I., MM	Ekonomi dan Bisnis
6	Dr. Ni Made Suwitri Parwati, S.E., M.Si., Ak.	Ekonomi dan Bisnis
7	Rosdian, SH., MH.	Hukum
8	Dr. Ir. Hj. Hadayani, MS	Pertanian
9	Dr. Lien Damayanti, SP., MP	Pertanian
10	Prof. Dr. Ir. Novalina Serdiati, M.Si	Peternakan dan Perikanan
11	Dr. Sayekti Handayani, S.Pt., M.Si.	Peternakan dan Perikanan
12	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP	Peternakan dan Perikanan
13	Dr. Ir. Yulius Duma, MP	Peternakan dan Perikanan
14	Dr. Rismawati, S.Sos., M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15	Dr. I Nengah Kunderah, M.Kes	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16	Dr. Afadil, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17	Dr. Widayastuti, S.Si., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Nadrun, S.Pd., M.Ed	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19	Dr. Moh. Rizal, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
20	Drs. Syamsu, M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
21	Dr. Bau Ratu, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
22	Dr. Ulfah, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
23	Dr. Kasmudin Mustapa, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
24	Dr. Hasdin, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
25	Prof. Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si	MIPA
26	Nur Hidayat, ST., MT	Teknik
27	Dr. Zeffitni, ST., MT.	Teknik
28	Ida Sri Oktaviana, ST., MT., M.Sc	Teknik
29	Awal Syahrani S. ST., MT.	Teknik
30	Basri ST, MT	Teknik
31	Widayanti, ST., M.Eng.	Teknik
32	Asrafil, S.Si., M.Eng.	Teknik
33	Dr. Eng. Rifai, ST, M.Si., M.Sc.	Teknik
34	Dr. Ratnasari Ramlan, ST., MT.	Teknik

35	Gator Tombang, ST., MT.	Teknik
36	Ir. Adnan Fadjar, ST., M.Eng.Sc	Teknik
37	Ir. Eko Rakhmat Labaso, ST, M.Si., M.T.	Teknik
38	Dr. Abdul Hapid, S.Hut., M.Sc.	Kehutanan
39	Dr. Kusnindar Abd. Chauf, ST, MT	Teknik
40	Dr. Bau Toknok, SP., MP.	Kehutanan
41	Dr. Andi Sahri Alam, SP., MP.	Kehutanan
42	Ns. A. Saifah, M.Kep. Sp. Kep. Kom	Kedokteran
43	Dr. dr. Sumarni, M.Kes, Sp.GK	Kedokteran
44	dr. Budi Dharmono Tulaka, Sp.PD	Kedokteran
45	dr. Nur Syamsi, M.Sc	Kedokteran
46	dr. Indah P Kiay Demak, M.Med.Ed.	Kedokteran
47	Kasman, S.Si., M.Si., Ph.D	MIPA
48	Maskur, S.Si., M.Sc.	MIPA
49	Rais, S.Si., M.Si.	MIPA
50	Jamaluddin, S.Farm, M.Si.	MIPA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**  
Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno-Hatta KM. 9 Telp. (0451) 422611  
E-mail: lppmp@untad.ac.id  
Palu – Sulawesi Tengah 94118

### **S U R A T T U G A S**

No. 0254/UN28.17/KP.10.00/2024

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako dengan ini menugaskan:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>1. Nama</b> | <b>: Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I., MM</b> |
| <b>NIDN</b>    | <b>: 0020079203</b>                           |
| <b>Jabatan</b> | <b>: Ketua Auditor</b>                        |
| <br>           |   |
| <b>2. Nama</b> | <b>: Ida Sri Oktaviana, S.T., MT., M.Sc.</b>  |
| <b>NIP</b>     | <b>: 197410281999032001</b>                   |
| <b>Jabatan</b> | <b>: Anggota Auditor</b>                      |

Sebagai Auditor dalam rangka kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi, UPPS, Lembaga Semester Genap Tahun 2024 pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 6 Maret 2024  
**Kepala LPMPP**



**Prof. Ir. Burhanuddin Sundu, M.Sc.Ag., Ph.D.**  
**NIP. 196606051994031003**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE



PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO

**Kelengkapan Dokumen**

FR-04/PUSDIT-EPMP

Revisi : 03

Tanggal : 3 Februari 2024

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit		
*Program Studi (PS): S1 Ilmu Pemerintahan	Audit Kinerja	Kedua		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Universitas Tadulako	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan	06 Maret 2024		
Distribusi	Audit	Auditor	PUSDIT MP LPMPP	Arsip

No	Nama Dokumen	✓	X	Nomor dan Tanggal Dokumen	Keterangan
1.	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN				
1.1	Tersedia dokumen standar kompetensi lulusan yang memuat rumusan:  a. Sikap yang harus dimiliki oleh lulusan b. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan c. Keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan d. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan	✓		Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Tersedia
1.2	Dokumen standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan	✓		Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu	Tersedia

			Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	
1.3	Tersedia dokumen rumusan kurikulum yang berbasis OBE	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Tersedia
1.4	Dokumen rumusan kurikulum memuat profil lulusan	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Tersedia
1.5	Dokumen kurikulum disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Tersedia
1.6	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa Kompetensi Utama lulusan disusun/disepakati oleh Asosiasi Program Studi	✓	- Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023. - Sertifikat KAPSIPSI TAHUN 2023	Tersedia

1.7	Tersedia dokumen rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Tersedia
1.8	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan CPL telah disosialisasikan kepada mahasiswa	✓	- Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023. - Website Prodi	Tersedia
1.9	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan capaian pembelajaran mata kuliah berkontribusi pada CPL	✓	- Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023. - Website Prodi	Tersedia
1.11	Tersedia dokumen yang memuat: a. IPK Mahasiswa rata-rata 3 tahun terakhir b. Lama studi rata-rata lulusan 3 tahun terakhir c. IPK lulusan rata-rata 3 tahun terakhir	✓	- Data Prodi	Tersedia
1.12	Tersedia dokumen evaluasi CPL Prodi	✓	Telah di isi di link dan di upload	Dokumen terupload
2.	STANDAR PROSES PENDIDIKAN			

2.1	Tersedia dokumen RPS dari seluruh mata kuliah Prodi	✓	RPS Prodi berjumlah 53 yang disertakan dengan rpsnya.	Terupload Link Yang Disediakan
2.2	Dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah mendukung tercapainya kompetensi lulusan	✓	Tersedia	Terupload Link Yang Disediakan
2.3	Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	✓	Tersedia	Terupload Link Yang Disediakan
2.4	Tersedia dokumen panduan akademik fakultas yang menetapkan pengambilan beban SKS mengacu kepada perolehan IP dari semester sebelumnya.	✓	Panduan Akademik Agustus 2023	Tersedia
2.5	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	✓	Berita Acara 29 Januari 2024 tentang telah dilaksanakan serah terima RPS Mata Kuliah Pada Prodi Ilmu Pemerintahan	Tersedia
2.6	Tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh.	✓	Melalui Website Prodi Kalender Akademik	Tersedia
2.7	Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur sesuai RPS	✓	- Siat - Manual	Tersedia
2.8	Tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester	✓	Dokumen Hasil Monev GKM Februari 2024	Tersedia
2.9	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang standar penilaian proses dan hasil belajar.	✓	Panduan Akademik 2023	Tersedia
2.10	Tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman (case method/team based project).	✓	DPNA Berjalan oleh Operator Prodi	Tersedia
2.11	Tersedia dokumen tentang pemberian umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran.	✓	Dokumen GKM Prodi	Tersedia
3.	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN			
3.1	STANDAR ISI			
3.1	Tersedianya dokumen kurikulum yang menunjukkan	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang	Tersedia Dokumen Kurikulum Prodi

	bahwa materi pembelajaran pada program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.		Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	
3.2	Dokumen kurikulum menunjukkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Dokumen Kurikulum Prodi
3.3	Dokumen kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. Penilaian hasil belajar; g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	✓	Keputusan Rektor Nomor: 4688/UN28/KR/2023 tentang Penetapan Kurikulum <i>Outcome-Based Education</i> Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tanggal 6 April 2023.	Dokumen Kurikulum Prodi

3.4	Data Kuantitatif Data Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Profil UPPS-SWOT/Analisis lain, rencana pengembangan prodi/dokumen rencana pencapaian visi)- Profil UPPS, menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuan dan dokumen evaluasi pencapaian visi UPPS-prodi)	✓		Analisis Swot Prodi Pemerintahan tahun 2023	Tersedia
3.5	Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi		X	Evaluasi Renstra Tahun 2022	Tersedia Dokumen dan Perlu Diperbaharui sesuai Tahun Berjalan
3.6	Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)	✓		RTM Tahun 2023	Tersedia
3.7	Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	✓		SPMI Tahun 2023	Tersedia
3.8	Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)		X	Dokumen Tahun 2021	Tersedia Dokumen dan Perlu Diperbaharui sesuai Tahun Berjalan
3.9	Evaluasi Pelampauan Standar diktU PUPS	✓		Evaluasi mengenai Penelitian dan PengabdianTahun 2023	Tersedia

Palu, 07 Maret 2024  
 Koordinator Program Studi



Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.  
 NIP. 197503202006041002

**FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL**



PUSAT AUDIT PENJAMINAN MUTU - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO

# **Ringkasan Kondisi Audit**

<b>FR-06/PUSDIT</b>	<b>Revisi : 02</b>	<b>Tanggal : 03 Pebruari 2024</b>
<b>Auditi</b>	<b>Tipe Audit</b>	<b>Standar</b>
*Program Studi (PS): S1 Ilmu Pemerintahan	Audit Kinerja/Kepatuhan	<b>Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Komponen Audit</b>	<b>Tanggal Audit</b>
UNTAD	<b>Kelengkapan Dokumen Program Studi</b>	05 Maret 2024
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM	Ida Sri Oktaviana, ST. MT. M.Sc
<b>Distribusi</b>	<b>Klien</b>	<b>Auditor</b>
	<b>PUSDIT</b>	<b>Arsip</b>

No. Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB / KTS Mayor/KTS Minor)
<b>Standar Luaran Pendidikan</b>		
<b>Standar Proses Pendidikan</b>		
<b>Standar Masukan Pendidikan</b>		
3.5	Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi	<b>OB</b>
3.8	Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)	<b>OB</b>

<b>Tempat dan tanggal penandatanganan:</b>		<b>Palu, 7 Maret 2024</b>			
<b>Wakil Audit</b>	<b>Nama:</b> Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Nama:</b> Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM	<b>Tanda Tangan:</b> 
<b>Direview oleh :</b>					
<b>PUSDIT MP – LPMPP</b>		<b>Nama:</b> Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.		<b>Tanda Tangan:</b> 	

## FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL



**PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO**

# Deskripsi Kondisi Audit

<b>FR-07/PUSDIT</b>	<b>Revisi : 01</b>	<b>Tanggal : 3 Februari 2024</b>
<b>Auditi</b>	<b>Tipe Audit</b>	<b>Standar</b>
*Program Studi (PS): S1 Ilmu Pemerintahan	Audit Sistem dan Audit Kinerja	Standar Audit Untad dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untad Tahun 2021
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Universitas Tadulako	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan	05 Maret 2024
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM	Ida Sri Oktaviana, ST. MT. M.Sc
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>PUSDIT</b>
	<b>Auditor</b>	<b>Arsip</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya Evaluasi Capaian Renstra Tahun Berjalan</li> <li>- Belum Tersedianya Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Tahun berjalan</li> </ul>		
<b>Kriteria/Persyaratan</b>	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan		
<b>Akar Penyebab</b>	Masih ada yang belum sesuai standar		
<b>Akibat</b>	Pencapaian belum 100%		
<b>Rekomendasi</b>	Perlu Perbaikan		
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Tahun 2024		
<b>Jadwal Penyelesaian</b>	Tahun 2024	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Prodi Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.

<b>Tempat dan tanggal penandatanganan:</b>		<b>Palu, 7 Maret 2024</b>			
<b>Wakil Audit</b>	<b>Nama:</b> Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Nama:</b> Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM	<b>Tanda Tangan:</b> 
<b>Direview oleh :</b>					
<b>PUSDIT MP - LPMPP</b>		<b>Nama:</b> <b>Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.</b>		<b>Tanda Tangan:</b> 	



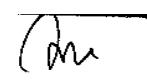
PUSAT AUDIT PENJAMINAN MUTU - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO

# Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit

FR-21/PUSDIT	Revisi : 02	Tanggal : 3 Februari 2024		
Auditi	Tipe Audit	Manual		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
S1 Ilmu Pemerintahan	Audit Sistem/Kinerja	Standar Audit Untad dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untad Tahun 2021		
UniversitasTadulako	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan	05 Maret 2024		
Wakil Audit	Auditor	Auditor		
Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM			
Distribusi	Auditi	PUSDIT EPMP		Arsip

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT		SARAN	STATUS TINDAK LANJUT			KETERANGAN
		TL	DP		TT			
1	2	4	3	5	6	7	8	
1	Belum tersedianya Evaluasi Capaian Renstra	Melacak dokumen Evaluasi Renstra tingkat Fakultas	di	Evaluasi Renstra harus dibuat sesuai tahun berjalan Akademik		DP		Open
2	Belum Tersedianya Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)	Meminta data dokument kepada PPEPP Fakultas		Dokumen Implementasi SPMI PPEPP harus terimplementasikan sesuai tahun berjalan		DP		Open

Keterangan: TL : Terlaksana; DP : Dalam Proses; TT : Tidak Terlaksana

<b>Wakil Audit</b>	<b>Nama:</b> Dr. M. Nur Alamsyah, S.Ip.,M.Si.	<b>TandaTangan:</b> 	<b>Auditor</b>	<b>Nama:</b> Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I.,MM	<b>TandaTangan:</b> 
------------------------	--	--	----------------	--	--



PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP - UNIVERSITAS TADULAKO

## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 03

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Jum'at, 29 Februari 2024

Tempat :

Acara : Pertemuan Pendahuluan

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	M. Amin Arsyad	UR-Perencanaan	W.W.
2			
3	Riswandi		Dwih
4	Gagikasdi	Pemerintahan	C.
5	HARIANTO A. LAMADINTO	PEMERINTAHAN	A.J.S
6	Sufibi Husain,	Pemerintahan	ZyNk
7	La Husen Zuhdi, S.P.M.I.P	Pemerintahan	/ms
8	YUNWI	—	h
9	Fahmi Syurya Abdi	— II —	A.Y

**Daftar Hadir Rapat**

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Tempat :

Acara : Pelaksanaan Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Riswandi		PWT
2	M. Andi Suciyantri, M.Pd.	Pemerintah	KRY
3			
4	Fahmi Syaipul Abd.	Pemerintah	Afy
5	HORIANTO A. LAMODING	Pemerintah	A. Jungs
6	Ia Husen Zuhro, S.Pd, M.Pd	Pemerintah	HM
7	Sugih Hulim	Pemda	Ogym
8	Yuniwi	Pemerintah	R
9	IRNIL NARDI	Pemerintah	Cew



PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP UNIVERSITAS TADULAKO

## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024

Tempat :

Acara : Diskusi Hasil Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1			
2	M. Andi Sugiharto	Pemerintahan	bun.
3	HARIANTO A. Laksono	Pemerintahan	A. Hary
4	Achikwardi	Pemerintahan	Ch
5	Riswandi		Dwi
6	Ia Idzam Zainal, S.I.P.M	Pemerintahan	Idzam
7	Sugih Husin	pemerintah	Kyu
8	Yuni	pemerintah	h
9	Fahri Syuja Alvi	Pemerintah	Afy.

## DOKUMENTASI KEGIATAN

