

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI SI ADMINISTRASI PUBLIK  
TAHUN 2024

NAMA AUDITOR:

Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT	Ketua Auditor
Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP	Anggota Auditor

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

## I. PENDAHULUAN

Fakultas	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat	Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu
Nama Koordinator Prodi	Dr. INTAM KURNIA, M.Si
Tanggal Audit	06 Maret 2024
Ketua Auditor	Nama : Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT Fakultas : Teknik
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP Fakultas : Perikanan dan Peternakan
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 Auditi
2	15 Pebruari- 04 Maret 2024	Proses upload dokumen oleh Auditi
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 Auditi
5	7 Pebruari 2024	Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit Auditi menandatangani laporan akhir audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit
6	13 Maret 2024	Pusdit EPMP mengirimkan laporan audit kemudian mengirimkan laporan kepada auditi

#### V. TEMUAN AUDIT

Aspek yang Dinilai	Status	KTS/OB	Temuan Audit/Catatan Lapangan
Standar Luaran Pendidikan: Analisis Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Tercapai	OB	Belum adanya evaluasi CPL baik dari UPPS ataupun dari UPM fakultas
Standar Proses Pendidikan 1. Dokumen Kurikulum Prodi 2. Dokumen RPS per Mata Kuliah secara lengkap dan sesuai format RPS yang baku 3. Tersedianya Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Tercapai	OB	1. Kurikulum belum berbasis OBE 2. Dokumen RPS belum sesuai format 3. Belum ada Berita acara penyusunan RPS oleh Kelompok Dosen Keahlian (KKD) terkait
Standar Masukan Pendidikan: 1. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal) 2. Evaluasi Pelampauan Standar diktı UPPS	Tercapai	OB	1. Belum maksimalnya koordinasi antara UPPS dan UPM Fakultas dalam melaksanakan evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)

			2. UPPS dan UPM Fakultas belum melaksanakan evaluasi Pelampauan Standar dikt UPPS
--	--	--	---

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

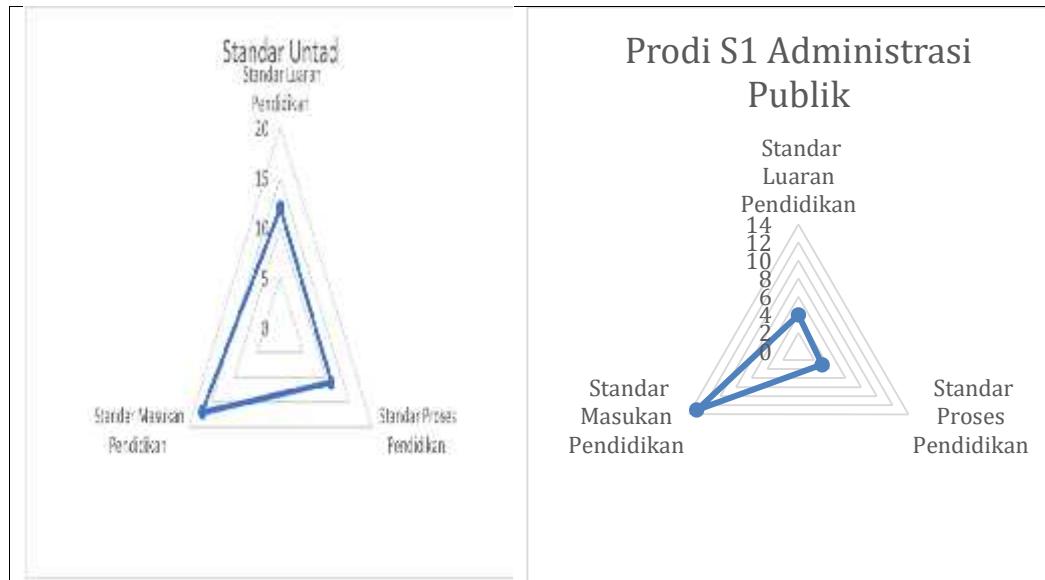


Diagram Kekuatan dan Kelemahan Prodi ...

Hasil audit menunjukkan Prodi S1 Administrasi Publik memiliki kekuatan pada Standar ProsesPendidikan, sedangkan kelebihannya pada standar Masukan Pendidikan.

## VI. KESIMPULAN

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

\*Ya/Tidak/Lainnya, sebutkan: Ya

Sistem dokumentasi yang ada di Prodi cukup efektif. Dari 40 jenis dokumen yang dibutuhkan, hanya 5 jenis dokumen ( $\pm 12\%$ ) yang belum disiapkan oleh Prodi. Untuk mendukung pelaksanaan SPMI diperlukan upaya untuk membangun sistem dokumentasi yang efektif dan efisien dan berkesinambungan.

2. Program Studi S1 Administrasi Publik telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

\*Ya/Tidak/Lainnya, sebutkan: Ya

Prodi S1 Administrasi Publik telah menjalankan SPMI 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 Administrasi Publik dapat menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : (0) (KTS) (5) (OB)
4. Prodi S1 Administrasi Publik memiliki Kekuatan pada Standar Proses dan Kelemahan pada Standar Masukan Pendidikan. Diharapkan pimpinan UPPS dapat menindaklanjuti menindaklanjuti temuan dan rekomendasi AMI dengan menyusun rencana aksi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan

## 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
8. Dokumentasi Kegiatan



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 meyetujui 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);

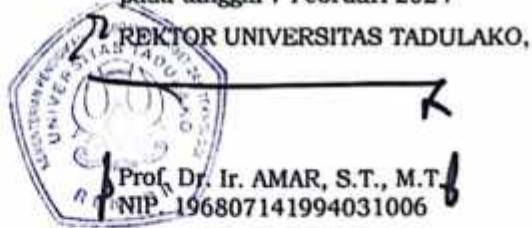
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan 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 : Konsekuensi 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 Pertimbungan 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. Handayani, 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. Widynastuti, S.Si., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Nadrus, 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 Ramelan, 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:

**1. Nama : Dr. Zeffitni, S.Pd., MT.**

**NIP : 197109191998032001**

**Jabatan : Ketua Auditor**

**2. Nama : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.**

**NIP : 196908301994032001**

**Jabatan : Anggota Auditor**

Sebagai Auditor dalam rangka kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi, UPPS, Lembaga Semester Genap Tahun 2024 pada Program Studi S1 Administrasi Publik 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 ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE



PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako

### Kelengkapan Dokumen

FR-04/PUSDIT-EPMP

Revisi : 02

Tanggal : 6 Maret 2023

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit		
*Program Studi (PS): S1 Administrasi Publik	Audit Sistem/Dokumen	Pertama		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Universitas Tadulako	PPEPP SPMI	06 Maret 2024		
Wakil Auditi		Auditor		
*Nama Koordinator PS: Dr. Intam Kurnia, M.Si		Ketua : Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT Anggota: Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP		
Distribusi	Audit	Auditor	PUSDIT EPMP	Arsip

No	Nama Dokumen	✓	X	Nomor dan Tanggal Dokumen	Keterangan
1.	Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM)				
1.1	Penetapan Pengurus	✓		No. /UN28.1.13/PD/2023	
1.2	Struktur organisasi	✓			
1.3	Tupoksi GKM	✓			
1.4	Daftar SDM yang telah mengikuti sosialisasi SPMI	✓			
1.5	Daftar Auditor Internal	✓			
2.	Siklus SPMI (Penetapan)				
2.1	Pengesahan Dokumen SPMI	✓		SK Dekan	November 2021
2.2	Kebijakan SPMI	✓		Kebijakan SPMI FISIP	
2.3	Manual SPMI	✓		Standar SPMI FISIP	
2.4	Standar SPMI	✓		Standar SPMI FISIP	
2.5	Manual SPMI	✓			
2.6	Formulir SPMI	✓			
2.7	SOP bidang Akademik	✓			
2.8	SOP bidang Non Akademik	✓			
2.9	Instruksi Kerja	✓			
2.10	Renstra Mutu	✓		SK Rektor dan SK Dekan	
2.11	Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil-Genap 2023/2024	✓		SK Dekan Sem Ganjil & Genap 2023/2024	
2.12	Daftar Sarana dan Prasarana Prodi-UPPS	✓		Dokumen pada Bagian Perlengkapan Fakultas	
3.	Siklus SPMI (Pelaksanaan)				
3.1	Panduan pelaksanaan Standar Pendidikan	✓		Pedoman dan Peraturan Akademik 2023/2024	
3.2	Panduan pelaksanaan Standar Penelitian	✓		Pedoman dan Peraturan Akademik 2023/2024	
3.3	Panduan pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	✓		Pedoman dan Peraturan Akademik 2023/2024	

3.4	Rekaman /Formulir yang telah terisi		<b>X</b>		
4.	Siklus SPMI (evaluasi)			Buku Pedoman SPMI FISIP	
4.1	Laporan MONEV bidang Akademik	✓		Dokumen pada Bagian Akademik Fakultas	
4.2	Laporan MONEV bidang Non Akademik		<b>X</b>		
4.3	Laporan kepuasan stakeholder	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
4.4	Laporan Tracer Study	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
4.5	Laporan Audit Mutu Internal/ Laporan Evaluasi SPMI	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
5.	Siklus SPMI (Pengendalian)				
5.1	Permintaan tindakan koreksi		<b>X</b>		
5.2	Laporan tindak lanjut hasil audit mutu internal	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
5.3	Laporan tindak lanjut hasil monev	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
5.4	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
6.1	Siklus SPMI (Peningkatan)				
6.2	Pengembangan dokumen SPMI	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
6.3	Laporan Benchmarking	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
7.	Dampak implementasi SPMI				
7.1	Laporan Capaian Kinerja Prodi (Indikator standar SPMI)	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
7.2	Kesesuaian standar SDM	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	
7.3	Kesesuaian Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	✓		Dokumen pada UPM Fakultas	

Palu, 07 Maret 2024  
 Koordinator Program Studi



Dr. Intam Kurnia, M.Si  
 NIP. 196807272002122001

## 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): Admininstrasi Publik	Audit Kinerja/Kepatuhan	<b>Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Komponen Audit</b>	<b>Tanggal Audit</b>
UNTAD	<b>PPEPP SPMI</b>	<b>06Maret 2024</b>
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>
Dr. Intam Kurnia, M.Si	Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP
<b>Distribusi</b>	<b>Klien</b>	<b>Auditor</b>
		<b>PUSDIT</b>
		<b>Arsip</b>

<b>No. Kondisi</b>	<b>Diskripsi Kondisi</b>	<b>Kategori Kondisi (OB / KTS Mayor/KTS Minor)</b>
<b>Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM)</b>		
	Sudah ada pengelola GKM sesuai SK Rektor, Namun Belum tersedianya Daftar SDM yang telah mengikuti Sosialisasi SPMI dan Daftar Auditor Internal Program Studi	<b>OB</b>
<b>Siklus SPMI (Penetapan)</b>		
	Penetapan sudah sesuai dengan standar yang ada namun perlu penyempurnaan dan Belum tersedianya dokumen Formulir SPMI, SOP Bidang Akademik, SOP bidang Non Akademik dan Instruksi Kerja	<b>OB</b>
<b>Siklus SPMI (Pelaksanaan)</b>		
	Pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ada namun perlu penyempurnaan dan Belum memiliki Rekaman /Formulir Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah terisi	<b>OB</b>
<b>Siklus SPMI (Evaluasi)</b>		
	Belum ada dokumen monev non akademik, Perlu penyempurnaan kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana pada setiap unit, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan	<b>OB</b>
<b>Siklus SPMI (Pengendalian)</b>		
	Belum ada permintaan tindakan koreksi hasil audit/evaluasi, Perlu perbaikan dan monitoring terhadap evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan, mencakup rencana penanganan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, langkah yang akan diambil	<b>KTS Minor</b>

	untuk mewujudkan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan	

#### **Siklus SPMI (Peningkatan)**

	Belum memiliki pengembangan dokumen SPMI, sehingga perlu perbaikan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	<b>KTS Minor</b>

#### **Dampak implementasi SPMI**

	Belum memiliki dokumen Pelampauan standar Dikti, Sangat berpengaruh terhadap akreditasi prodi	<b>KTS Minor</b>

<b>Tempat dan tanggal penandatanganan:</b>		<b>Palu, 07 ,aret 2024</b>			
<b>Wakil Auditor</b>	<b>Nama:</b> <b>Dr. Intam Kurnia, M.Si</b>	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Nama:</b> <b>Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT</b>	<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>			

## FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL

	<b>PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO</b> <b>Deskripsi Kondisi Audit</b>			
<b>FR-07/PUSDIT</b>		<b>Revisi : 01</b>	<b>Tanggal : 3 Pebruari 2024</b>	
<b>Auditi</b>		<b>Tipe Audit</b>	<b>Standar</b>	
*Program Studi (PS): Administrasi Publik		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	06 Maret 2024	
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>	
Dr. Intam Kurnia, M.Si		Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP	
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>PUSDIT</b>	<b>Arsip</b>

<b>Deskripsi Kondisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM) sudah ada SK Rektor, namun perlu didokumentasikan</li> <li>b. Siklus SPMI (Penetapan) ditetapkan sudah ada, namun perlu penyempurnaan</li> <li>c. Siklus SPMI (Pelaksanaan), namun perlu penyempurnaan</li> <li>d. Siklus SPMI (Evaluasi) Perlu penyempurnaan kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana pada setiap unit, permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan</li> <li>e. Siklus SPMI (Pengendalian) Perlu perbaikan monitoring terhadap evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan</li> <li>f. Siklus SPMI (Peningkatan) Perlu perbaikan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan</li> <li>g. Dampak implementasi SPMI Sangat berpengaruh terhadap akreditasi prodi</li> </ul>		
	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan		
<b>Kriteria/Persyaratan</b>	Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan		
<b>Akar Penyebab</b>	Masih ada kriteria yang belum sesuai standar		
<b>Akibat</b>	Pecapaian belum 100%		
<b>Rekomendasi</b>	Perlu perbaikan		
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Semester Ganjil 2024/2025		
<b>Jadwal Penyelesaian</b>	Semester Ganjil 2024/2025	<b>Penanggung Jawab</b>	Koordinator Prodi Dr. Intam Kurnia, M.Si

<b>Tempat dan tanggal penandatanganan:</b>		<b>Palu, 07 Maret 2024</b>			
<b>Pimpinan Audit</b>	<b>Nama:</b> Dr. Intam Kurnia, M.Si	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Name:</b> Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT	<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>		

**Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit**

<b>FR-21/PUSDIT</b>	<b>Revisi : 02</b>			<b>Tanggal : 3 Pebruari 2024</b>							
<b>Auditi</b>	<b>Tipe Audit</b>			<b>Manual</b>							
Program Studi S1 Administrasi Publik	Audit Sistem/Kinerja			Standar Audit Untad dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untad Tahun 2021							
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>							
UniversitasTadulako	PPRPP SPMI			06 Maret 2024							
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor</b>									
Dr. Intam Kurnia, M.Si		Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT									
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>PUSDIT EPMP</b>		<b>Arsip</b>				

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT		SARAN	STATUS TINDAK LANJUT			KETERANGAN
		TL	DP		TT			
1	2	4	3	5	6	7	8	
1	Kurikulum belum berbasis OBE			Prodi perlu membentuk tim untuk merumuskan kurikulum berbasis OBE		<b>DP</b>		Open
2	Belum Tersedianya Dokumen RPS per Mata Kuliah secara lengkap dan sesuai format RPS yang baku			Prodi perlu mengkoordinasikan dengan Kelompok Dosen Keahlian (KDK) terkait		<b>DP</b>		Open
3	Belum tersedia Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)			Prodi perlu membuat format Berita Acara RPS dengan Kelompok Dosen Keahlian (KDK) terkait		<b>DP</b>		Open

4	Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)		Perlu berkoordinasi dengan UPPS dan UPM Fakultas untuk melaksanakan evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)		<b>DP</b>		Open
5	Evaluasi Pelampauan Standar dikt UPPS		Perlu berkoordinasi dengan UPPS dan UPM Fakultas untuk melaksanakan evaluasi Pelampauan Standar dikt UPPS		<b>DP</b>		Open

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

<b>Wakil Auditi</b>	<b>Nama:</b> <b>Dr. Intam Kurnia, M.Si</b>	<b>TandaTangan:</b> 	<b>Auditor</b>	<b>Nama:</b> <b>Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT</b>	<b>TandaTangan:</b> 
-------------------------	---	--	----------------	---	--



## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 03

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Jum'at, 29 Februari 2024

Tempat : RS PRODI SI ADM. PUBLIK

Acara : Pertemuan Pendahuluan

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Iutam Kurnia	Fisip	
2	Audi Wulan Firmawiyah	Fisip	
3	SYARIF P. SAMANGKAT	FISIP	
4	RACHMAD.	Fisip	
5	Akbar	Fisip	
6	Reffiani	Anggota	
7			
8			
9.			.



## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Tempat : RC · PRODI SI ADON· PUBLIK

Acara : Pelaksanaan Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Iutam Kuris	Fisip	
2	Zefftni	Akunt	
3	Akbar	Fisip	
4	Syarif P. SAMIGKAT	FISIP	
5	Audi Maman pimaksyah	Fisip	
6	RACHMAD.	Fisip.	
7			
8			
9			



## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024

Tempat : RUANG PRODI S1 ADM. PUBLIK

Acara : Diskusi Hasil Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Iutam Kurnia	FISIP	
2	Zeffatin	fronte	
3			
4			
5	Hebar	FISIP	
6	STARIF P. SAMWICKAT	FISIP	
7	RACHMID.	FISIP.	
8	Audi Maman firmansyah	FISIP	
9			



DOKUMENTASI AUDIT PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK