

# 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. Memastikan 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 aacara penyusunan RPS oleh Kelompok Dosen Keahlian (KDK) terkait
Standar Masukan Pendidikan: 1. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal) 2. Evaluasi Pelampauan Standar dikti 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 dikti 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

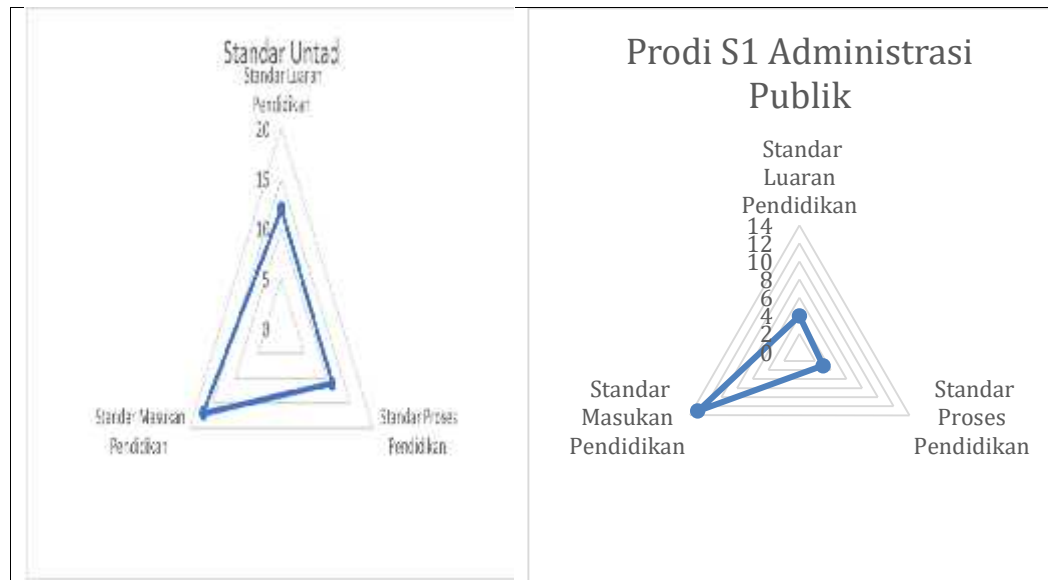


Diagram Kekuatan dan Kelemahan Prodi ...

Hasil audit menunjukkan Prodi S1 Administrasi Publik memiliki kekuatan pada Standar Proses Pendidikan, sedangkan kelemahannya 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 (LPMP) Universitas Tadulako Tahun 2024, maka agar melaksanakan 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 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

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.  
NIP. 196807141994031006

**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. Hidayani, 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. Widyastuti, S.Si., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Nadrin, 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	Wirdayanti, 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	Qator 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


 Ditetapkan di Palu  
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,  
  
 Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.  
 NIP 196807141994031006



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

### SURAT TUGAS

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

	PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako		
	<b>Kelengkapan Dokumen</b>		
<b>FR-04/PUSDIT-EPMP</b>	<b>Revisi : 02</b>	<b>Tanggal : 6 Maret 2023</b>	

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

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 stkeholder	✓		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						
	<b>Ringkasan Kondisi Audit</b>						
<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			Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan		
<b>Lokasi</b>		<b>Komponen Audit</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
UNTAD		<b>PPEPP SPMI</b>			<b>06Maret 2024</b>		
<b>Wakil Auditi</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>

No. Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB / KTS Mayor/KTS Minor)
<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	OB
<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	OB
<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	OB
<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	OB
<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	KTS Minor

	untuk mewujudkan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan	
<b>Siklus SPMI (Peningkatan)</b>		
	Belum memiliki pengembangan dokumen SPMI, sehingga perlu perbaikan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	<b>KTS Minor</b>
<b>Dampak implementasi SPMI</b>		
	Belum memiliki dokumen Pelampauan standar Dikti, Sangat berpengaruh terhadap akreditasi prodi	<b>KTS Minor</b>

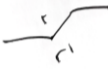

<b>Tempat dan tanggal penandatanganan:</b>		<b>Palu, 07 ,aret 2024</b>			
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Nama:</b> Dr. Intam Kurnia, M.Si	<b>Tanda Tangan:</b> 	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Nama:</b> Dr. Ir. Zeffitni, S.Pd, MT	<b>Tanda Tangan:</b> 
<b>Direview oleh :</b>					
<b>PUSDIT MP – LPMPP</b>	<b>Nama:</b> Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.			<b>Tanda Tangan:</b>	



## FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL

	<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 Auditi</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>Auditor</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 akreditasiprodi</li> </ul>		
<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 Auditi</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 Auditi</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> Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.			<b>Tanda Tangan:</b>	

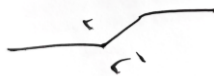

**Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit**

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

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		DP		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		DP		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		DP		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 dikti UPPS		Perlu berkoordinasi dengan UPPS dan UPM Fakultas untuk melaksanakan evaluasi Pelampauan Standar dikti 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 Pebruari 2024

Tempat : RG PRODI SI ADM. PUBLIK

Acara : Pertemuan Pendahuluan

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Intan Kusnia	Fisip	
2	Audi Wawan Firmangah	Fisip	
3	SYARIP P. SALINGKAT	FISIP	
4	RACHMAD.	Fisip	
5	Akbar	Fisip	
6	reffini	Arstara	
7			
8			
9			



## Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Tempat : RG - PRODI SI ADM - PUBLIK

Acara : Pelaksanaan Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Irfan Kusri	Fisip	
2	Reffini	Adm	
3	Atbar	Fisip	
4	SYARIF P. SALINGKAT	Fisip	
5	Andi Maman Pirmasryd	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 SI ADM. PUBLIK

Acara : Diskusi Hasil Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Iutun Kurnia	Fisip	
2	Refritu	Arbita	
3			
4			
5	Alebar	FISIP	
6	SYARIF P. SAUREKAT	FISIP	
7	RACHMINDA	FISIP.	
8	Andi Maman Firmansyah	FISIP	
9			



DOKUMENTASI AUDIT PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK