

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S2 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pascasarjana
Alamat	Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu
Nama Koordinator Prodi	Prof. Dr. Mustainah M, M.Si.
Tanggal Audit	9-11 Juli 2025
Ketua Auditor	Nama : Dr. Muh. Rizal, M.Si Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Anggota Auditor	Nama : Muh. Ega Nugraha, SE., MM Fakultas : Ekonomi
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. Memeriksa 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	3 Juli 2025	Penyamaan persepsi dengan Auditi
2	3-7 Juli 2025	Proses upload dokumen oleh Auditi
3	8 Juli 2025	Penyamaan persepsi dengan Auditor
4	9-17 Juli 2025	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
6	18-19 Juli 2025	Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit Auditi menandatangani laporan akhir audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit
6	30 Juli 2025	Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) mengirimkan laporan audit kepada auditi dan UPPS

V. TEMUAN AUDIT

Aspek yang Dinilai	Status	KTS/OB	Temuan Audit/Catatan Lapangan
Standar Luaran Pendidikan 1. Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan CPL telah disosialisasikan kepada mahasiswa 2. Tersedia dokumen yang memuat IPK Mahasiswa rata-rata 3 tahun terakhir 3. Tersedia dokumen evaluasi CPL Prodi	Tidak tercapai	KTS Minor	1. Belum tersedia dokumen sosialisasi rumusan CPL kepada mahasiswa, seharusnya disosialisasi saat penerimaan siswa baru
	Tidak tercapai	OB	2. Belum tersedia dokumen IPK mahasiswa dan rata-rata IPK 3 tahun terakhir. Belum merekap dari KHS
	Tidak tercapai	KTS Mayor	3. Belum tersedia dokumen evaluasi CPL Prodi
Standar Proses Pendidikan 1. Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD). 2. Tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester 3. Tersedia dokumen tentang pemberian umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran.	Tidak tercapai	KTS Minor	1. Tidak ada berita acara formal penyusunan RPS oleh tim dosen/KKD. Penyusunan RPS dilakukan oleh masing-masing pengampu mata kuliah sehingga tidak ada berita acara
	Tidak tercapai	KTS Mayor	2. Tidak tersedia dokumen hasil monev atau survei proses pembelajaran tiap semester
	Tidak tercapai	KTS Mayor	3. Tidak tersedia dokumentasi umpan balik dari mahasiswa tentang pembelajaran
Standar Masukan Pendidikan 1. Tersedia 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) 2. Tersedia Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi 3. Tersedia Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)	Tidak tercapai	KTS Mayor	1. Tidak Tersedia 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)
	Tidak tercapai	KTS Minor	2. Tidak tersedia dokumen Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi
	Tidak tercapai	KTS Mayor	3. Tidak tersedia dokumen Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (Benchmark eksternal)
	Tidak tercapai	KTS Mayor	

4. Tersedia Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal 5 Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) 6. Evaluasi Pelampauan Standar dikt UPPS	Tidak tercapai Tidak tercapai	KTS Mayor KTS Mayor	4. Tidak tersedia Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal 5. Tidak tersedia dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) 6. Tidak tersedia dokumen 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

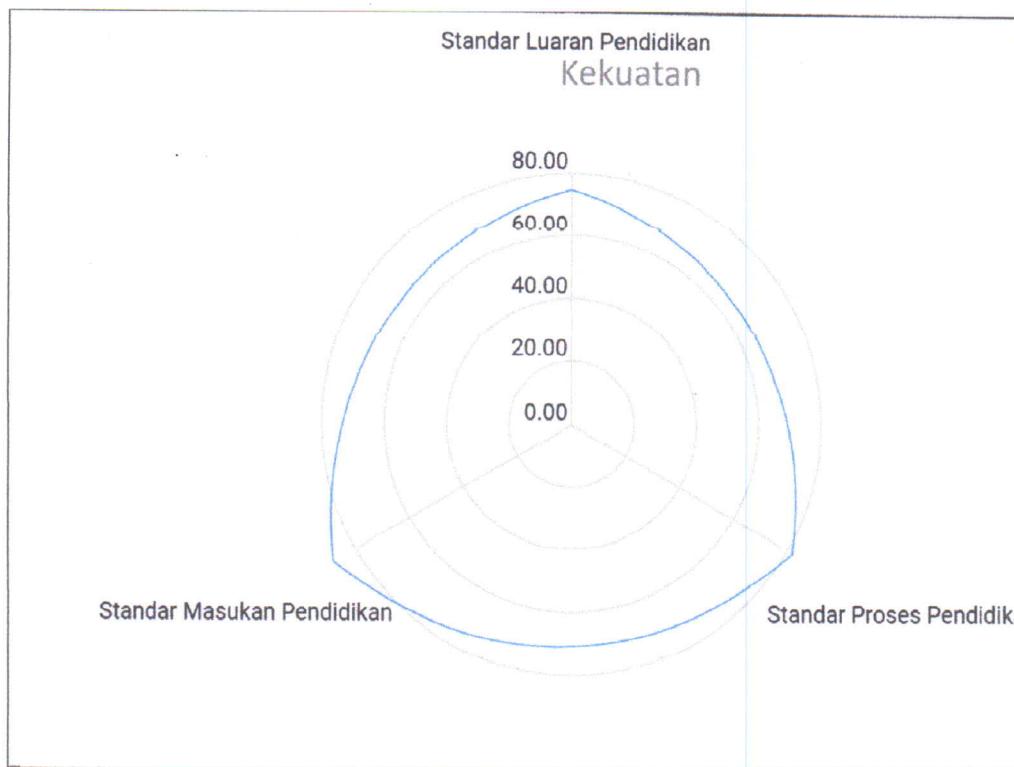


Diagram Kekuatan dan Kelemahan Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik

Hasil audit menunjukkan Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik memiliki kekuatan pada Standar Luaran, sedangkan kelelahannya pada standar Isi/Masukan (**Silahkan bisa ditambah**)

VI. KESIMPULAN

Tim Audit menyimpulkan:

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

Sistem dokumentasi yang ada di Prodi cukup efektif. Dari 36 jenis dokumen yang dibutuhkan, hanya 12 jenis dokumen (\pm 33,34%) yang belum disiapkan oleh Prodi. Untuk mendukung pelaksanaan SPMI diperlukan upaya untuk membangun sistem dokumentasi yang efektif dan efisien dan berkesinambungan.

2. Program Studi S2 IAP telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
***Ya/Tidak/Lainnya**, sebutkan: **Lainnya** (masih memerlukan penguatan pada aspek dokumentasi, sistem penjaminan mutu, dan perencanaan strategis)
Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik telah menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan. Namun, masih ada ruang-ruang khususnya pada standar isi dan beberapa aspek pada standar proses dan luaran 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 S2 Administrasi Publik dapat menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (8) (KTS Mayor) (3) (KTS Minor) (1) (OB)
4. Prodi S2 IAP memiliki Kekuatan pada Standar Luaran dan Kelemahan pada Standar Isi. Diharapkan pimpinan UPPS dapat 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