



Rrrrrrrr;;

# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**


### **Internal**

#### **(AMI)**

##### **Program Studi**


---

<b>Jenjang (pilih salah satu) :</b>	<b>PRODI</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: FAKULTAS PERTANIAN</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: S2 Pengelolaan Hutan</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.</b>
	<b>: Rina Masitoh, S.E., M.Si.</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: 17/ 2024-2025</b>

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 38

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Program Jurusan/Studi	S2 Pengelolaan Hutan		
Alamat	Jl. Juanda No. 80		
Nama Kaprodi	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.	Telp. : 08125518802	
Tanggal Audit	31 Juli 2025		
Ketua Auditor	Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Telp. : 081346272281	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Telp. : 085250310957	2. Nama : Rina Masitoh, S.E., M.Si. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Telp. : 081328770071	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan/Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola
2. Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 38

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2		<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3		<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4		<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5		<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i>
6		<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Apakah prodi sudah mengidentifikasi pencapaian kompetensi kelulusan yang dicapai oleh mahasiswa?	Observasi/-	Data dukung	Data dukung upload		
2	Apakah Program Studi merencanakan rapat perkuliahan semester ?	Kesesuaian/M encapai	data dukung	data dukung sudah ada		
3	Apakah setiap mata kuliah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ?	KTS/Mayor	Tidak ada data dukung	data dukung diupload		
4	Apakah Prodi menetapkan beban mengajar maksimal Dosen ?	KTS/Mayor	Tidak ada data dukung	data dukung diupload		
5	Apakah setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar (modul/hand out/textbook) ?	KTS/Mayor	Tidak ada data dukung	data dukung diupload		
6	Apakah Program studi menetapkan ratio	KTS/Mayor	Data dukung tak ada	Data dukung di upload		

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 4 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	maksimal dosen terhadap jumlah peserta didik?					
7	Apakah Dosen masuk pada pertemuan pertama kuliah untuk mendiskusikan RPS?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung diupload		
8	Apakah Dosen meminta umpan balik evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung di upload		
9	Apakah Tim dosen melaksanakan rapat koordinasi akhir semester untuk membahas evaluasi PBM dan pengisian borang evaluasi ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung diupload		
10	Apakah Dosen menyerahkan umpan balik hasil kegiatan Quiz, Tugas, UTS, dan UAS kepada mahasiswa ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung diupload		
11	Apakah Dosen melayani permintaan perbaikan nilai, apabila terjadi kekeliruan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
12	Apakah Dosen menyerahkan nilai kepada penyelenggara (Prodi) sesuai dengan waktu yang ditetapkan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
13	Dosen menyimpan arsip nilai (DPNA):	KTS/Midle	data pendukung hanya 1 makul	data pendukung untuk semua makul		
14	Apakah Program Studi melaksanakan evaluasi	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung di upload		

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 5 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	kinerja pembelajaran oleh mahasiswa dengan menggunakan format yang telah ditentukan ?					
15	Pada akhir periode pembelajaran, apakah Program studi mengumpulkan Dosen Penanggung Jawab (PJ) mata kuliah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tahun lalu dan proyeksi tahun yang akan datang ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
16	Apakah Program Studi melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
17	Apakah setiap dosen telah melakukan verifikasi soal ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
18	Apakah setiap dosen memberi penugasan sesuai dengan mata kuliah yang diampu ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
19	Apakah setiap Dosen mengoreksi dan memberi feedback penugasan kepada mahasiswa ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
20	Apakah setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap tengah semester (UTS) ?	Observasi/-	data pendukung 1 makul	data pendukung semua makul		

Universitas 17 Agustus 1945

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 6 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
21	Apakah setiap dosen melakukan evaluasi pada setiap akhir semester (UAS) sesuai kisi-kisi yang telah dibuat?	Observasi/-	data pendukung kurang hanya 1 makul saj	data pendukung semua makul		
22	Apakah setiap dosen menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dalam waktu ? 7 hari ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
23	Apakah Prodi membagikan hasil evaluasi belajar (KHS) tepat waktu ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
24	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan:	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
25	Pedoman tertulis tentang pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
26	Pedoman tertulis tentang pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan:	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
27	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian,	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 7 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	pelayanan/pengabdian kepada masyarakat:					
28	Berapa persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional ?	KTS/Minor	data dukung hanya 1 dosen	data dukung semua dosen		
29	Berapa persentase dosen tetap yang memiliki yang Sertifikat Kompetensi atau Profesi atau Keahlian Praktis ?	KTS/Midle	data dukung 1 dosen	data dukung semua dosen		
30	Berapa rasio dosen tetap terhadap mahasiswa ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
31	Berapa rata-rata beban kerja dosen (melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi) per semester dalam SKS ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
32	Berapa jumlah beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dalam sks setiap semester ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
33	Berapa jumlah Beban kerja dosen (BKD) untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan tugas penunjang dalam sks setiap semester ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
34	Berapa persentase dosen yang mendapatkan	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 8 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	tunjangan jabatan fungsional ?					
35	Berapa persentase dosen yang mendapatkan tunjangan profesi (Sertifikasi Dosen, khusus, kehormatan, dan maslahat tambahan) ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
36	Berapa persentase kehadiran dosen tidak tetap (KDTT) dalam perkuliahan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
37	Apakah upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam 3 tahun terakhir:	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
38	Berapa persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Akta Mengajar/ Pekerti-AA dan ada bukti sertifikat ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
39	Berapa persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Student Centre Learning ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
40	Berapa jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 9 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	(tidak termasuk dosen tidak tetap)&nbsp;?					
41	Berapa persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
42	Berapakah persentase kegiatan dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
43	Apa saja&nbsp;upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional, wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
44	Dalam mendukung reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi. Berapa	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 10 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	persentase dosen tetap menjadi komunitas keilmuan tingkat internasional atau nasional ?					
45	Berapa persentase Tenaga Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 Perpustakaan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
46	Berapa persentase Tenaga Laboran dengan pendidikan minimal S1 ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
47	Berapa persentase Tenaga administrasi dengan pendidikan minimal S1 ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
48	Apakah Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
49	Apakah Prodi dalam pembuatan atau pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
50	Apakah Prodi dalam rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 11 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	(Laboratorium, kelas dan perpustakaan) oleh Ketua Prodi ?					
51	Apakah Prodi dalam rencana dan usulan kebutuhan perbaikan sarana yang rusak oleh ketua Program Studi kepada Dekan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
52	Apakah Prodi dalam bentuk dokumen Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) memiliki Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
53	Apakah tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran ?	KTS/Mayor	Data dukung	Data dukung upload		
54	Berapa Ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa, yaitu ?	KTS/Midle	data dukung tak sesuai	data dukung disesuaikan		
55	Berapakah Persentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar (AVA) yang berfungsi dengan baik ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung disesuaikan		
56	Berapakah jumlah jam pemanfaatan ruang kelas per minggu ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

Universitas 17 Agustus 1945

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 12 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
57	Berapa jumlah Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
58	Berapa rata-rata pemanfaatan laboratorium per Minggu ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
59	Kondisi laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
60	Berapakah persentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
61	Berapa luas ruang perpustakaan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
62	Berapa jumlah daya tampung ruangan / kemampuan tampung ruang perpustakaan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
63	Apakah Prodi memiliki kelengkapan prasarana perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran, diantaranya 1. Ruang pengelola perpustakaan; 2. Ruang baca/meja baca; 3. Ruang diskusi; 4. Ruang referensi; 5. Ruang sirkulasi; 6. Tempat penyimpanan buku; 7. Komputer penunjang; dan 8. Katalog.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 13 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
64	Kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah judul) yang digunakan PS dalam proses.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
65	Berapa jumlah bahan pustaka berupa modul praktikum /praktek ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
66	Berapa jumlah bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
67	Berapa jumlah bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
68	Berapa jumlah bahan pustaka berupa jurnal nasional internasional ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
69	Berapa jumlah bahan judul prosiding seminar dalam 4 tahun Terakhir ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
70	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata pengunjung/pengguna perpustakaan per minggu.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
71	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 14 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	persentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu.					
72	Apakah Prodi melakukan evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukan manajemen Program Studi selama 1 tahun anggaran terakhir, dan bagaimana rencana tindak lanjut untuk perbaikan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
73	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran yang meliputi 4 unsur, yaitu (1) membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, (2) menemukan perbedaan diantara keduanya, (3) mencari penyebab perbedaan, dan (4) merencanakan penyelesaian masalah. Untuk diterapkan pada usulan yang akan datang :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
74	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 15 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	perbaikan selama 1 tahun anggaran :					
75	Apakah Visi dan misi dijadikan pedoman dalam penyusunan renstra, dan renop ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
76	Apakah Prodi memiliki pedoman penetapan biaya operasional satuan pendidikan sesuai format ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
77	Apakah Prodi memiliki kebijakan, sasaran, dan rencana mutu yang jelas :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
78	Apakah Prodi mendistribusikan dokumen mutu kepada unit-unit organisasi yang relevan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
79	Apakah Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistem penjaminan mutu akademik yang efektif ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
80	Apakah Prodi mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, versi relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
81	Apakah Prodi telah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu sesuai dengan	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 16 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	standar SPMI yang telah ditetapkan ?					
82	Apakah Prodi telah mengambil tindakan yang tepat atas penyimpangan yang ada ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
83	Apa upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
84	Format dokumen dan kelengkapan penyusunan, perencanaan anggaran :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
85	Perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi biaya yaitu :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
86	Perencanaan pembiayaan operasional untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
87	Unit penjaminan mutu Fakultas (UPMF) telah menyusun Standar Operational Prosedur untuk perencanaan pembiayaan, dan pengelolaan pendanaan.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
88	Apakah Prodi telah menyusun	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

Universitas 17 Agustus 1945

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 17 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	perencanaan anggaran sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Kementerian Keuangan/Yayasan ?					
89	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
90	Pengelolaan keuangan melibatkan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu :	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
91	Berapa persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
92	Apakah Prodi melakukan evaluasi Standar Operational Prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
93	Apakah Prodi telah mengupayakan perbaikan/penambahan anggaran ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
94	Berapa persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen yg di upload	sebaiknya semua data dukung di upload		
95	Berapa persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti pemula ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Rekap data dosen yang mendapatkan hibah penelitian dosen pemula 2. Dokumen pendukung seperti surat tugas, dan lolos		

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 18 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
96	Berapa persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti hibah bersaing ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	1. Rekap data dosen yang mendapatkan hibah penelitian dosen pemula 2. Dokumen pendukung seperti surat tugas, dan lolos		
97	Berapa persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti Unggulan Perguruan Tinggi ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen yg diupload	hrsnya ada data dukung yaitu : 1. Rekap data dosen yang mendapatkan penelitian unggulan 2. Dokumen pendukung seperti surat tugas dan proposal yang telah lolos		
98	Berapa Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yang bersifat memperkaya materi perkuliahan ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Rekap riwayat penelitian dosen per tahun / per semester berupa buku/modul		
99	Berapa persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yang bersifat mengembangkan Prodi ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg hrs diupload adalah: 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun / per semester 2. Laporan BKD		
100	Berapa persentase dosen aktif yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen yg diupload	Data dukung yg hrs diupload: 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun / per semester 2. Laporan BKD		
101	Berapa persentase dosen aktif melakukan penelitian yang bersifat mengembangkan ipteks dan langsung	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung berupa: 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun / per semester , seperti hasil penelitian/hasil hibah 2. Laporan BKD		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 19 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	menunjang pembangunan ?					
102	Berapa persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal yang tidak terakreditasi ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg diupload : 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun / per semester, meliputi publikasi jurnal 2. Laporan BKD		
103	Berapa persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	data dukung yg diperlukan: 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun, meliputi publikasi jurnal yang terindeks SINTA 1-6 2. Laporan BKD		
104	Berapa persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg diperlukan : 1. Pelatihan untuk 5 tahun terakhir berupa sertifikat & bukti dokumentasi kegiatan 2. Laporan BKD		
105	Berapa jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/usulan/proposal dan hasil penelitian ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung : 1. Sebagai pembicara untuk 5 tahun terakhir berupa sertifikat & bukti dokumentasi kegiatan. 2. Laporan BKD		
106	Berapa persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan olah data penelitian berbasis IT ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung : 1. Rekap riwayat penelitian dosen per tahun berupa sertifikat & bukti dokumentasi kegiatan 2. Laporan BKD		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 20 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
107	Berapa persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan penulisan jurnal ilmiah ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung : 1. Rekap pengembangan dosen di bidang penelitian berupa sertifikat & bukti dokumentasi kegiatan 2. Laporan BKD		
108	Apakah Prodi memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan Logbook Laporan Penelitian bagi Dosen ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg diperlukan adalah: 1. Modul pelatihan 2. Perencanaan penelitian(road map) dari fakultas 3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map 4. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule 5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.		
109	Apakah Prodi memiliki sistem monitoring & evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data pendukung adalah : 1. Etik Penelitian (tinjauan Review) Aspek Penelitian 2. Ada Road Map Penelitian setiap Prodi 3. Monitoring dan Evaluasi Hasil penelitian		
110	Apakah ada ketersediaan daftar dosen yang melakukan penelitian, yaitu ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data pendukung berupa : Rekap daftar dosen yang melakukan penelitian		
111	Upaya apakah Prodi dalam mendorong penelitian bagi dosen berupa workshop/ pelatihan/ stimulan ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung berupa: Surat keterangan pernah mendapatkan workshop/ pelatihan/ stimulan		

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 21 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
112	Berapakah Persentase Dosen Yang Lolos Penelitian ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg diperlukan adalah 1. Rasio dosen yang mengirim usulan dan dosen yang lolos 2. Rekap usulan dan hasil pengumuman pemenang		
113	Berapakah Persentase hasil/laporan penelitian yang bersifat memperkaya materi perkuliahan ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung berupa: 1. SOP 2. Buku Standar SPMI 3. Pedoman Penulisan Penelitian dari LPPM		
114	Berapakah Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifat mengembangkan Prodi untuk pendidikan tinggi ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung berupa: 1. Etik Penelitian (tinjauan Review) Aspek Penelitian 2. Ada Road Map Penelitian setiap Prodi 3. Ada Time Schedule 4. Monitoring dan Evaluasi Hasil penelitian		
115	Berapakah Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifat mengembangkan IPTEKS dan langsung menunjang pembangunan ?	Observasi/-	data dukung	data dukung dilengkapi		
116	Berapakah Persentase hasil / laporan Penelitian yang bersifat mengembangkan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa ?	Observasi/-	data dukung	data dukung dilengkapi		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 22 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
117	Berapakah Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal nasional tidak terakreditasi ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
118	Berapakah Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah ?	Observasi/-	data dukung	data dukung dilengkapi		
119	Berapakah Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah ?	Observasi/-	data dukung	data dukung dilengkapi		
120	Berapakah Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang berperan serta dan dipublikasikan dengan cara prosiding pada seminar / seminar nasional/ pertemuan ilmiah ?	Observasi/-	data dukung	data dukung dilengkapi		
121	Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang petunjuk Penelitian bagi Dosen maupun bagi Mahasiswa ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung dilengkapi		
122	Apakah terdapat Rencana Induk Penelitian yang telah disusun oleh Untag	Observasi/-	data dukung	data dukung		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 23 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	Samarinda dan diikuti oleh Prodi?					
123	Apakah Rencana Induk Penelitian memuat penelitian pemula, penelitian hibah bersaing, penelitian unggulan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
124	Apakah telah dilakukan sosialisasi kebijakan renstra pengembangan penelitian dari LPPM ke Prodi ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
125	Apakah terdapat uraian dan roadmap tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan jurusan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
126	Apakah prodi menggunakan uraian dan road map memuat kompetensi unggulan Program Studi ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
127	Apakah prodi menggunakan uraian dan roadmap memuat materi-materi penelitian dasar dan penelitian terapan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
128	Apakah kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
129	Apakah Prodi sudah memiliki	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 24 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	kerjasama/MoU dengan stakeholder, terkait dengan kegiatan penelitian ?					
130	Tersedia Standar Operasional Prosedur Penelitian.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
131	Ketersediaan Pedoman tertulis tentang Petunjuk Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian bagi Dosen.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
132	Apakah penelitian sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung disesuaikan		
133	Tersedianya pedoman tentang publikasi ilmiah melalui prosiding, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal tidak terakreditasi.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
134	Apakah Prodi memiliki rencana peningkatan kualitas penelitian dosen melalui pelatihan terkait Metode Penelitian dan statistik ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung disesuaikan		
135	Realisasi peningkatan kualitas penelitian sesuai dengan rencana yang dibuat.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
136	Apakah Prodi memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 25 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	penggunaan sarana prasarana penelitian ?					
137	Apakah Prodi memiliki dokumen kegiatan MoU/Kerjasama berupa Penelitian ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung disesuaikan		
138	Apakah Prodi melakukan tindak lanjut dokumen (MoA) dari kegiatan MoU/kerjasama yang dilaksanakan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
139	Apakah Prodi memiliki fasilitas laman Jurnal nasional secara online ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
140	Apakah Prodi memiliki dokumen standar pembiayaan pendanaan penelitian ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
141	Berapa persentase kesesuaian anggaran penelitian dengan Pedoman anggaran atau acuan peraturan yang digunakan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
142	Apakah pengelolaan keuangan melibatkan sistem pengendalian internal dan penjaminan mutu ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
143	Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi abdimas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

Universitas 17 Agustus 1945

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

**FORMULIR**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 26 dari 38

**LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
144	Apakah Prodi memiliki Hasil Kegiatan abdimas, yang sesuai dengan?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
145	Hasil kegiatan abdimas dapat berupa: 1. teknologi tepat guna yang dapat digunakan masyarakat 2. teknologi terbaru yang bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual 3. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; 4. kegiatan yang dapat ditindaklanjuti masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat 5. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat Hasil kegiatan abdimas yang telah dilakukan prodi meliputi:	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
146	Apakah dalam laporan abdimas, terdapat materi Abdimas	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 27 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya ?					
147	Apakah dalam laporan abdimas, disusun atas dasar bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang berkembang secara dinamis dan berkesinambungan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
148	Apakah dalam laporan abdimas bersifat relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dan melibatkan pemangku kepentingan ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
149	Apakah Prodi membuat rencana program Abdimas dosen ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
150	Apakah Prodi memiliki bukti pelaksanaan kinerja dosen berupa pengabdian kepada masyarakat ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
151	Apakah Prodi memiliki monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
152	Apakah Prodi memiliki standar penilaian	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 28 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	pengabdian masyarakat?					
153	Apakah Prodi mensosialisasikan pedoman penilaian abdimas pada semua dosen di Prodi?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
154	Apakah Prodi memiliki dokumen instrumen penilaian Abdimas?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung		
155	Apakah Prodi telah melakukan proses penilaian proposal abdimas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
156	Apakah Prodi memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
157	Ketua Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
158	Pelaksana pengabmas memiliki dokumen proposal.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
159	Pelaksana pengabmas memiliki dokumen laporan pelaksanaan kegiatan hasil abdimas.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
160	Data rekam jejak pelaksana kegiatan pengabmas.	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
161	Apakah prodi memiliki standar sarana	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

Universitas 17 Agustus 1945

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 29 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	prasarana pengabdian masyarakat ?					
162	Apakah prodi melakukan Inventarisasi keberadaan sarana/prasarana, media pendidikan, sumber belajar, Teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
163	Apakah Prodi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
164	Apakah prodi memiliki Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
165	Apakah Prodi memiliki Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana terlaksana dengan baik ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
166	Apakah Prodi memiliki formulir Isian sarana dan prasarana Abdimas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
167	Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 30 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	pengabdian masyarakat (abdimas) bagi dosen ?					
168	Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengabmas dosen ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
169	Apakah Prodi memiliki Prodi telah membentuk Sub Unit atau bagian yang mengelola pengabdian pada masyarakat (Puslitbang) ?	KTS/Midle	data dukung	data dukung upload		
170	Pada Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Kemahasiswaan, apakah telah melakukan perencanaan program pengabdian masyarakat secara konsisten ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
171	Apakah Puslitbang memiliki Kegiatan Pengabdian Masyarakat mencakup tahapan Input, proses dan Output ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
172	Apakah Puslitbang melakukan proses seleksi Proposal program pengabdian masyarakat pada setiap Dosen/Tim Dosen ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 31 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
173	Apakah Puslitbang telah melakukan monitoring program pengabdian masyarakat ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
174	Apakah Puslitbang melakukan evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
175	Upaya apa yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
176	Apakah Prodi memiliki rancangan dan rincian sumber dana untuk mendukung pelaksanaan program pengabmas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
177	Apakah Prodi memiliki alokasi dana yang efektif dan efisien untuk kegiatan pengabdian (PkM) ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
178	Apakah Prodi melibatkan pihak – pihak terkait dalam pembuatan / pembahasan anggaran untuk kegiatan pengabmas ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
179	Apakah Prodi memiliki pedoman pelaporan pertanggung jawaban keuangan abdimas yang berdasarkan	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM  
STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 32 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
	pada SOP pengusulan dana, SOP pencairan dana, SOP Penggunaan Dana, SOP Pengendalian yang berasal dari fakultas/UPMF ?					
180	Apakah Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
181	Apakah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah sesuai dengan perencanaan anggaran ?	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
182	Apakah ada upaya dari prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal.	KTS/Mayor	data dukung	data dukung upload		
183	Apakah dalam laopran Penelitian terdapat materi Penelitian yang berpusat pada Visi Untag Samarinda ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen	Data dukung yg diupload adalah: Laporan Penelitian		
184	Apakah Prodi memiliki dokumen tertulis tentang IKU ?	KTS/Minor	Tidak ada bukti dokumen yg di upload, sehingga auditor bisa memperoleh bukti dr jawaban yg diberikan	Sebaiknya bukti dokumen di upload, agar dapat disesuaikan dgn jawaban dr prodi		



<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM</b> <b>STUDI</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	Revisi : 01 Halaman : 33 dari 38

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
185	Apakah Prodi memiliki dokumen tertulis tentang IKT ?	Observasi/-	Tidak ada bukti dokumen yg di upload	1. Bukti Dokumen, 2. SK Dekan, 3. Berita Acara Sosialisasi hrs nya di upload, kalau memang sdh ada sebaiknya dilakukan sosialisasi		

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pengajaran		Data dukung diupload
2	Penelitian		Data dukung diupload
3	Pengabdian kepada Masyarakat		Data dukung diupload

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: Data dukung tak ada
2. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: Data dukung tak ada
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (✓)\_\_\_(Major), ( )\_\_\_(Minor), ( )\_\_\_(Obervasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Data dukung di upload untuk kegiatan AMI

5. menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Data dukung tak ada.

Universitas 17 Agustus 1945

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)


Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: info@untag-smd.ac.id

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 34 dari 38

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. PTK.
2. Pemantauan PTK.
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 35 dari 38

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

UNIT KERJA	S2 Pengelolaan Hutan		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Titin Ruliana	Tanggal Audit	31 Juli 2025
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagian besar item audit tidak ada data dukung/dokumen, tidak sesuai data dukung.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): Data dukung di upload untuk semua item audit.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM</b> <b>STUDI</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 36 dari 38
---	---

**Lampiran 2.**


**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

\*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Samarinda, 07 Agustus 2025  
Auditor

  
(Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 37 dari 38

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

**Temuan Audit Mutu Internal:**

No	Standar	Temuan Utama	Kategori Temuan	Rekomendasi
1	Pengajaran	Data dukung tidak ada	Mayor	Data dukung dilengkapi/diupload
2	Pendidikan	Data dukung tidak ada	Mayor	Data dukung dilengkapi/diupload
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Data dukung tidak ada	Mayor	Data dukung dilengkapi/diupload

**Kesesuaian**


No	STANDAR MUTU	TEMUAN POSITIF
1	Apakah Prodi memiliki jbaran struktur kurikulum ?	Temuan : - Jenis Temuan: Kesesuaian Kategori Temuan : Mencapai Akar Masalah : Rekomendasi Auditor :
2	Apakah Prodi sudah melaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik?	Temuan : - Jenis Temuan : Kesesuaian Kategori Temuan : Mencapai Akar Masalah : Rekomendasi Auditor :
3	Apakah Program Studi merencanakan rapat perkuliahan semester ?	Temuan : data dukung sudah ada Jenis Temuan : Kesesuaian Kategori Temuan : Mencapai Akar Masalah : data dukung Rekomendasi Auditor : data dukung sudah ada

**Universitas 17 Agustus 1945**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 – Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Email: [info@untag-smd.ac.id](mailto:info@untag-smd.ac.id)




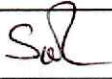



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 38 dari 38

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus: Ganjil Tahun: 2024-2025**

Fakultas : FAKULTAS PERTANIAN  
 Program Studi : S2 Pengelolaan Hutan  
 Teraudit : Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.  
 Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025  
 Auditor : 1. Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M. (Ketua)  
 2. Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si. (Anggota)  
 3. Rina Masitoh, S.E., M.Si. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes.	WD II	
2.	Dr. Ir. Taufan Tirkaamiana, M.P.	Kaprodi Kehutanan	
3.	Dr. Ir. Hery Sutejo, M.P.	Kaprodi Agroek	
4.	Hj. Maya Preva Biantary, S.Hut., M.P.		
5.	Encik Siska Handayani, S.KM	Staf MPH	
6.	Tazri Amrullah, S.T.P	Operator	
7.	Maryani	Ka TU	
8.	MAYA PREVA-BIANTARY	Kabid PPM-LPM.	
9.			
10.			

Samarinda, 07 Agustus 2025  
Auditor

  
 (Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.)