



# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

<b>Jenjang</b>	<b>: S2</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Program Pascasarjana (S2)</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Pengelolaan Hutan</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Prof. Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, 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., Rina Masithoh Haryadi, S.E., M.M.</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 18/Genap 2024-2025</b>



# Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Alamat: Jl. IR. H. JUANDA, 000, 80, AIR HITAM, SAMARINDA ULU. KOTA  
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124, 75124

Telepon: 0541743390, Fax: 0541743390, Email: [untag@untagsmd.ac.id](mailto:untag@untagsmd.ac.id)

Website: <http://untag-smd.ac.id>

Nomor Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026  
Tanggal Ditetapkan : Senin 27 April 2026  
Revisi :  
Unit : **Lembaga Penjaminan Mutu**

**BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA  
TAHUN 2026**

Pada hari Senin, 27 April 2026 secara daring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2026 / 2027 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terhadap unit kerja:

<b>Unit Kerja</b>	Program Pascasarjana (S2)
<b>Sub Unit Kerja</b>	Pengelolaan Hutan

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI
3. Lampiran Temuan Hasil Audit



*Auditee*

(Prof. Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP)

Samarinda, 27 April 2026

*Auditor 1*

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

*Auditor 2*

(Dr. Eka Yuchyani, S.E., M.Si.)

*Auditor 2*

(Rina Masithoh SE., M.Si.)

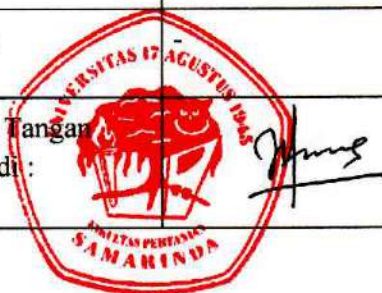


<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026
	Berlaku Sejak : April 2026
	Revisi : -
	Halaman : :

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Program Pascasarjana (S2)		
Program Studi	Pengelolaan Hutan		
Alamat	JL. IR. H. JUANDA, 000, 80, AIR HITAM, SAMARINDA ULU. KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, M.P.	Telp. : -	
Tanggal Audit	27 April 2026		
Ketua Auditor	Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	Fakultas :	Ekonomi & Bisnis
		Telp. :	-
Anggota Auditor	1. Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.	Fakultas :	Ekonomi & Bisnis
		Telp. :	-
	2. Rina Masithoh Haryadi, S.E., M.M.	Fakultas :	Ekonomi & Bisnis
		Telp. :	-
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	



### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.



**FORMULIR**  
**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026  
Berlaku Sejak : April 2026  
Revisi : -  
Halaman : 13

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

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Budaya Mutu/Culture
2. Relevansi Pendidikan
3. Relevansi Penelitian
4. Relevansi PkM
5. Akuntabilitas
6. Diferensiasi Misi

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Senin 27 April 2026

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30 WITA	Visitasi mengenai keabsahan dokumen yang di upload PS Magister Pengelolaan Hutan
2		
3		
4		

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



**FORMULIR**  
**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026  
Berlaku Sejak : April 2026  
Revisi : -  
Halaman : 13

5		
6		

**V. TEMUAN AUDIT:**

KTS / OB (Initial)	Referensi (Indikator Capaian)	Hasil Observasi	Hasil Visitasi	Status Asesmen Kecukupan	Status Visitasi	Skor Visitasi
<b>1 Budaya Mutu/Culture</b>						
<b>1.1 Budaya Mutu/Culture</b>						
<b>1.1.1 Budaya Mutu/Culture</b>						
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	1 Persentase kelulusan tepat waktu	Tidak ada data yang diupload	belum ada file pendukung yang di upload	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	2 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Data/dokumen tidak ada	Tambahkan data Data/dokumen tidak ada	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	3 Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)	Data/dokumen tidak ada	Data/dokumen tidak ada	Observasi	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	5 Tersedianya laporan AMI	2026 = Laporan AMI Ganjil 2024/2025 di web prodi = belum ada		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	6 Laporan RTL dan RTM	2025 = Laporan RTL dan RTM di web Prodi, belum diisi kolom, dan tidak ada pengesahan 2026 = Laporan RTL dan RTM di web Prodi, tidak ada di web		Observasi	Memenuhi	1
-	4 Rata-rata capaian CPL Lulusan			Memenuhi	Memenuhi	1

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -

**FORMULIR**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

Revisi : -

Halaman : 13

**2 Relevansi Pendidikan****2.1 Relevansi Pendidikan****2.1.1 Relevansi Pendidikan**

Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	2 Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik	Sarjana PDJA=(GB+LK+L+AA)/D PR = 0.2380952381 di bawah kriteria = Kriteria Sarjana PDJA $\geq$ 80%, Magister PDJA= 3, ini di atas kriteria Magister PDJA $\geq$ 2.		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	5 Rasio Dosen Penghitung Rasio (DPR) terhadap mahasiswa	Berdasarkan tabel 3.1 = DPR 0.04; diatas kriteria Rasio maksimal S2 1 : 30; tidak Lampiran		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	6 Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi	Tidak ada di lampirkan Tabel 3.1 Profil Dosen Penghitung Rasio		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	10 Persentase dosen berkegiatan diluar kampus	Persentase dosen berkegiatan diluar kampus = tidak ada data kegiatan		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	14 Jumlah MKDU yang diampu oleh dosen penghitung rasio (DPR) yang berkualifikasi sesuai ketentuan	Tidak ada data lampiran	Tidak ada data lampiran	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	16 Dokumen RPL	Tak ada lampiran	kedepanya untuk link atau dokumen yang di minta sesuaikan dengan target jangan di kasih semua link file agar tidak membingungkan	Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	17 Dokumen RPS dan RPP	Dokumen RPS dan RPP = Tidak lengkap, tidak ada di web		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	18 Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Observasi	KTS	0

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda****SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



**FORMULIR**

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	19 Persentase kelulusan 1,5 kali masa tempuh kurikulum (Sarjana)	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	20 Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	21 Jumlah dana operasional pendidikan	Tidak dilengkapi pengesahan Dokumen RKAT UPPS, dan Laporan Penggunaan Dana Operasional Pendidikan		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	22 Jumlah dana operasional himpunan mahasiswa	Dokumen RKAT yang telah disahkan, Laporan Penggunaan Dana yang telah disahkan = tidak ada		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	23 Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	24 Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional pada tingkat Lokal atau Nasional atau Internasional dari Instansi atau Lembaga yang berkompeten bagi prodi	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	Observasi	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	27 Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun	Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	Observasi	KTS	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	28 Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq 20$ .	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq$	Observasi	Observasi	0

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



**FORMULIR**

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

	Rasio (DPR)	RMD = NM/DPR	20. RMD = NM/DPR			
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	29 Persentase penurunan jumlah lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)_Sarjana atau Jumlah lulusan dalam tahun terakhir_Magister	tidak ada data	persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	KTS	Observasi	0
-	1 Jumlah dosen homebase PS			Memenuhi	Memenuhi	1
-	3 Persentase Dosen Tidak Tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	Persentase Dosen Tidak Tetap PDTT= (NDTT/(NDTT + NDPR)) x 100% = 0.375; berada di atas kriteria PDTT ≤ 40%	Persentase Dosen Tidak Tetap PDTT= (NDTT/(NDTT + NDPR)) x 100% = 0.375; berada di atas kriteria PDTT ≤ 40%	Memenuhi	Memenuhi	1
-	4 Persentase dosen memiliki sertifikat pendidik	Lampiran sertifikat 5 dosen, jumlah dosen 6 = 0,83; di atas kriteria > 40%	Lampiran sertifikat 5 dosen, jumlah dosen 6 = 0,83; di atas kriteria > 40%	Memenuhi	Memenuhi	1
-	7 Persentase dosen mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase dosen mengikuti pengembangan kompetensi = 133.33; atas kriteria 30%-40%	Persentase dosen mengikuti pengembangan kompetensi = 133.33; atas kriteria 30%-40%	Memenuhi	Memenuhi	1
-	8 Rata-rata beban kerja dosen per semester (EWMP)	Rata-rata beban kerja dosen per semester (EWMP) = 12.28571429, atas sesuai kriteria EWMP 12 SKS - 16 SKS	Rata-rata beban kerja dosen per semester (EWMP) = 12.28571429, atas sesuai kriteria EWMP 12 SKS - 16 SKS	Memenuhi	Memenuhi	1
-	9 Persentase dosen sebagai dosen pembimbing utama	Persentase dosen sebagai dosen pembimbing utama = 0.9 diatas kriteria 60%	Persentase dosen sebagai dosen pembimbing utama = 0.9 diatas kriteria 60%	Memenuhi	Memenuhi	1
-	11 Jumlah Tendik	Jumlah Tendik = 9; diatas target 3 orang	Jumlah Tendik = 9; diatas target 3 orang	Memenuhi	Memenuhi	1
-	12 Persentase Tendik dengan kualifikasi minimal S1	Persentase Tendik dengan kualifikasi minimal S1 = 128.5714286; diatas target 100%; tidak dilampirkan	Persentase Tendik dengan kualifikasi minimal S1 = 128.5714286; diatas target 100%; tidak	Memenuhi	Memenuhi	1

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



**FORMULIR**

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

		ijasah S1.	dilampirkan ijasah S1.			
-	13 Rata-rata kehadiran tendik perminggu	Rata-rata kehadiran tendik perminggu = 37.5 sesuai target.	Rata-rata kehadiran tendik perminggu = 37.5 sesuai target.	Memenuhi	Memenuhi	1
-	15 Persentase pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning	Persentase pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning = 100, atas target 50%	Persentase pembelajaran mata kuliah menggunakan platform e-learning = 100, atas target 50%	Memenuhi	Memenuhi	1
-	25 Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)_Sarjana atau Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir_Magister	Sarjana RPPM $\leq$ 20% Magister 10 $\leq$ NMA, sesuai target	Sarjana RPPM $\leq$ 20% Magister 10 $\leq$ NMA, sesuai target	Memenuhi	Memenuhi	1
-	26 Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah terhadap mahasiswa aktif	ersentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah terhadap mahasiswa aktif = 6 orang = 0.01639344262, sesuai target	ersentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah terhadap mahasiswa aktif = 6 orang = 0.01639344262, sesuai target	Memenuhi	Memenuhi	1
-	30 Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi (IKU 3)	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi (IKU 3) = 1.967213115	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi (IKU 3) = 1.967213115	Memenuhi	Memenuhi	1
<b>3 Relevansi Penelitian</b>						
<b>3.1 Relevansi Penelitian</b>						
<b>3.1.1 Relevansi Penelitian</b>						
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	2 Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan	tidak memenuhi target sebesar 15%	tidak memenuhi target sebesar 15%	Observasi	Observasi	0

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -

**FORMULIR**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

	penelitian DPR					
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	3 Persentase hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	Observasi	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	4 Persentase hibah eksternal yang sesuai dengan road map	tidak ada dokumen	Tidak Ada Hibah Eksternal yang Berkontribusi terhadap Pengembangan Kurikulum atau Mata Kuliah di Program Studi	KTS	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	5 Persentase hibah eksternal yang berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum atau mata kuliah di program studi	tidak ada dokumen tabel 14.3	tidak ada dokumen tabel 14.3	KTS	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	6 Trend Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah	tidak memenuhi target sebesar RPL min 10%		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	10 Jumlah HAKI (dosen, dosen dan atau mahasiswa, mahasiswa)	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	Observasi	Observasi	0
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	12 Jumlah Buku ber-ISBN, Book Chapter yang dihasilkan oleh dosen, dosen dan atau mahasiswa, mahasiswa	tidak memenuhi target 20 buku		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	13 Jumlah karya ilmiah DPR yang disitasi	tidak memenuhi target sitasi sebanyak 25		Observasi	Memenuhi	1
-	1 Dokumen road map penelitian			Memenuhi	Memenuhi	1

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda****SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



**FORMULIR**

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

-	7 Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR			Memenuhi	Memenuhi	1
-	8 Jumlah dana penelitian			Memenuhi	Memenuhi	1
-	9 Jumlah dana publikasi			Memenuhi	Memenuhi	1
-	11 Persentase artikel karil mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPR yang disitasi			Memenuhi	Memenuhi	1
<b>4 Relevansi PkM</b>						
<b>4.1 Relevansi PkM</b>						
<b>4.1.1 Relevansi PkM</b>						
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	2 Persentase diseminasi hasil PkM	tidak ada dokumen apapun		KTS	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	5 Tersedianya hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	dokumen yang diupload harusnya tabel 17		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	6 Tersedianya hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.	tidak semua link yang di upload bisa dibuka pada tabel 17		Observasi	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	8 Jumlah penghargaan/sertifikat dari mitra dan masyarakat sebagai	tidak ada dokumen sama sekali		KTS	Memenuhi	1

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -

**FORMULIR**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

	rekognisi luaran PkM					
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	9 Persentase pencapaian prestasi dosen/lembaga	tidak ada dokumen sama sekali		KTS	Memenuhi	1
Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.	10 Persentase karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat	tidak ada dokumen sama sekali		KTS	Memenuhi	1
-	1 Dokumen road map PkM			Memenuhi	Memenuhi	1
-	3 Persentase Jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa			Memenuhi	Memenuhi	1
-	4 Persentase Jumlah hasil PkM yang diintegrasikan ke dalam kurikulum			Memenuhi	Memenuhi	1
-	7 Jumlah dana operasional PkM			Memenuhi	Memenuhi	1
-	11 Jumlah luaran PkM dosen tetap atau bersama mahasiswa berupa teknologi tepat guna, produk terstandar atau tersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial			Memenuhi	Memenuhi	1
<b>5 Akuntabilitas</b>						
<b>5.1 Akuntabilitas</b>						
<b>5.1.1. Akuntabilitas</b>						
Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.	1 Persentase mahasiswa yang mendapatkan	tidak memenuhi target		Observasi	Memenuhi	1

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda****SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -

**FORMULIR**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

Revisi : -

Halaman : 13

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

	beasiswa					
Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.	2 Laporan kepuasan stakeholder internal dan eksternal	Data belum lengkap		Observasi	Memenuhi	1
<b>6 Diferensiasi Misi</b>						
<b>6.1 Diferensiasi Misi</b>						
<b>6.1.1 Diferensiasi Misi</b>						
Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.	3 Tersedianya evaluasi kinerja PS per semester	Pengisian jafung harusnya lektor 300 bukan lektor kepala 300		Observasi	Memenuhi	1
-	1 Dokumen Renstra			Memenuhi	Memenuhi	1
-	2 Dokumen Renop			Memenuhi	Memenuhi	1
-	4 Jumlah IA dari hasil kerjasama			Memenuhi	Memenuhi	1

**1. Saran peningkatan:**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Relevansi Pendidikan	Ketersediaan dokumen pendukung operasional seperti RKAT, dokumen kurikulum (KPL), dan RPS/RPP secara umum sudah memadai.	Segera lakukan evaluasi terhadap tingginya angka mahasiswa yang lulus melebihi masa tempuh kurikulum (semester 14 ke atas).
2	Relevansi Penelitian	Pengelolaan dana penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam artikel ilmiah bersama dosen sudah berjalan baik.	Perlu strategi lebih agresif untuk memperoleh hibah penelitian eksternal dan pendaftaran HAKI, karena temuan menunjukkan jumlahnya masih di bawah target atau dokumen belum tersedia.
3	Relevansi PkM	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen sudah cukup aktif.	Upayakan agar kegiatan PkM mendapatkan pengakuan/penghargaan lebih luas dari mitra atau masyarakat.
4	Budaya Mutu	Adanya kepatuhan dalam menyusun Laporan AMI serta Laporan Tindak Lanjut (RTL) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Pastikan setiap laporan yang diunggah sudah mendapatkan pengesahan resmi dan pengisian kolom yang lengkap.

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda****SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -

**FORMULIR**

No. Dokumen : 013/LPM-AMI/15.1/2026

Berlaku Sejak : April 2026

**LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

Revisi : -

Halaman : 13

5	Akuntabilitas	Proses monitoring terhadap pemberian beasiswa dan evaluasi kinerja sudah berjalan.	Segera lengkapi laporan kepuasan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal secara periodik
6	Diferensiasi Misi	Dokumen strategis seperti Renstra, Renop, dan implementasi kerjasama (IA) sudah tersedia dan memenuhi syarat.	Dokumen strategis seperti Renstra, Renop, dan implementasi kerjasama (IA) sudah tersedia dan memenuhi syarat.

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (V) 49 (Memenuhi), (V) 9 (Observasi), (V) 8 (KTS)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:  
\_\_\_\_\_
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan:  
\_\_\_\_\_

---

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda****SATUAN PENJAMINAN MUTU**

-, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG SMD)

Telp/ Faksimili: -

E-mail: -



<b>Formulir</b>	No Dokumen	013/LPM-AMI/15.1/2026
	Berlaku Sejak	April 2026
<b>Daftar Pertanyaan</b>	Revisi	
	Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026

Auditee : Pengelolaan Hutan

Jam : 07:05

Auditor :

Fak/Prodi : Program Pascasarjana (S2)

a.Ketua : Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.

Lingkup Audit :


b.Anggota : Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.

c.Anggota : Rina Masithoh SE., M.Si.

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	Observasi	KTS	Memenuhi	Catatan
1.	Budaya Mutu/Culture	Tidak ada data yang diupload	Tidak ada data yang diupload	V			
2.	Budaya Mutu/Culture	Tambahkan data Data/dokumen tidak ada	Data/dokumen tidak ada	V			
3.	Budaya Mutu/Culture	Data/dokumen tidak ada	Data/dokumen tidak ada	V			
4.	Budaya Mutu/Culture	2026 = Laporan AMI Ganjil 2024/2025 di web prodi, harap dilengkapi/upload di web	2026 = Laporan AMI Ganjil 2024/2025 di web prodi = belum ada	V			
5.	Budaya Mutu/Culture	Laporan RTL dan RTM di web Prodi 2025 dan 2026, di lengkapi dan di tambahkan pada web e_spmi	2025 = Laporan RTL dan RTM di web Prodi, belum diisi kolom, dan tidak ada pengesahan 2026 = Laporan RTL dan RTM di web Prodi, tidak ada di web	V			
6.	Relevansi Pendidikan	Sarjana PDJA=(GB+LK+L+AA)/DPR = 0.2380952381 di bawah kriteria = Kriteria Sarjana PDJA ≥ 80%, Magister PDJA= 3, ini di atas kriteria Magister PDJA ≥ 2.	Sarjana PDJA=(GB+LK+L+AA)/DPR = 0.2380952381 di bawah kriteria = Kriteria Sarjana PDJA ≥ 80%, Magister PDJA= 3, ini di atas kriteria Magister PDJA ≥ 2.	V			
7.	Relevansi Pendidikan	Berdasarkan tabel 3.1 = DPR 0.04; diatas kriteria Rasio maksimal S2 1 : 30; tidak Lampiran	Berdasarkan tabel 3.1 = DPR 0.04; diatas kriteria Rasio maksimal S2 1 : 30; tidak Lampiran	V			
8.	Relevansi Pendidikan	Tidak ada di lampirkan Tabel 3.1 Profil Dosen Penghitung Rasio	Tidak ada di lampirkan Tabel 3.1 Profil Dosen Penghitung Rasio	V			
9.	Relevansi Pendidikan	Persentase dosen berkegiatan diluar kampus = tidak ada data kegiatan	Persentase dosen berkegiatan diluar kampus = tidak ada data kegiatan	V			

10.	Relevansi Pendidikan	Tidak ada data lampiran	Tidak ada data lampiran	V			
11.	Relevansi Pendidikan	Tak ada lampiran	Tak ada lampiran	V			
12.	Relevansi Pendidikan	Melengkapi Dokumen RPS dan RPP sesuai kurikulum yang telah disyahkan.	Dokumen RPS dan RPP = Tidak lengkap, tidak ada di web	V			
13.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	V			
14.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	V			
15.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	V			
16.	Relevansi Pendidikan	Tidak dilengkapi pengesahan Dokumen RKAT UPPS, dan Laporan Penggunaan Dana Operasional Pendidikan	Tidak dilengkapi pengesahan Dokumen RKAT UPPS, dan Laporan Penggunaan Dana Operasional Pendidikan	V			
17.	Relevansi Pendidikan	Dokumen RKAT yang telah disahkan,Laporan Penggunaan Dana yang telah disahkan = tidak ada	Dokumen RKAT yang telah disahkan,Laporan Penggunaan Dana yang telah disahkan = tidak ada	V			
18.	Relevansi Pendidikan	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran	V			
19.	Relevansi Pendidikan	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	V			
20.	Relevansi Pendidikan	Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	V			
21.	Relevansi Pendidikan	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq 20$ . RMD = NM/DPR	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq 20$ . RMD = NM/DPR	V			
22.	Relevansi Pendidikan	tidak ada data	tidak ada data		V		
23.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sebesar 15%	tidak memenuhi target sebesar 15%	V			
24.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	V			
25.	Relevansi Penelitian	tidak ada dokumen	tidak ada dokumen		V		

26.	Relevansi Penelitian	tidak ada dokumen tabel 14.3	tidak ada dokumen tabel 14.3		V		
27.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi taarget sebesar RPL min 10%	tidak memenuhi taarget sebesar RPL min 10%	V			
28.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	V			
29.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target 20 buku	tidak memenuhi target 20 buku	V			
30.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sitasi sebanyak 25	tidak memenuhi target sitasi sebanyak 25	V			
31.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen apapun	tidak ada dokumen apapun		V		
32.	Relevansi PkM	dokumen yang diupload harusnya tabel 17	dokumen yang diupload harusnya tabel 17	V			
33.	Relevansi PkM	tidak semua link yang di upload bisa dibuka pada tabel 17	tidak semua link yang di upload bisa dibuka pada tabel 17	V			
34.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali	tidak ada dokumen sama sekali		V		
35.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali	tidak ada dokumen sama sekali		V		
36.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali	tidak ada dokumen sama sekali		V		
37.	Akuntabilitas	tidak memenuhi target	tidak memenuhi target	V			
38.	Akuntabilitas	Data belum lengkap	Data belum lengkap	V			
39.	Diferensiasi Misi	Pengisian jafung harusnya lektor 300 bukan lektor kepala 300	Pengisian jafung harusnya lektor 300 bukan lektor kepala 300	V			

	<b>Formulir</b>	No Dokumen	013/LPM-AMI/15.1/2026
		Berlaku Sejak	April 2026
	<b>Daftar Pertanyaan</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026

Auditee : Pengelolaan Hutan

Jam : 07:05

Auditor :

Fak/Prodi : Program Pascasarjana (S2)

a.Ketua : Dr. Titin Ruliana, S.E., M.M.

Lingkup :  
Audit

b.Anggota : Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si.

c.Anggota : Rina Masithoh SE., M.Si.

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Visitasi (Catatan Audit)	Observasi	KTS	Memenuhi	Catatan
1.	Budaya Mutu/Culture	Tidak ada data yang diupload	belum ada file pendukung yang di upload		V		
2.	Budaya Mutu/Culture	Tambahkan data Data/dokumen tidak ada	Tambahkan data Data/dokumen tidak ada		V		
3.	Budaya Mutu/Culture	Data/dokumen tidak ada	Data/dokumen tidak ada	V			
4.	Budaya Mutu/Culture	2026 = Laporan AMI Ganjil 2024/2025 di web prodi, harap dilengkapi/upload di web				V	
5.	Budaya Mutu/Culture	Laporan RTL dan RTM di web Prodi 2025 dan 2026, di lengkapi dan di tambahkan pada web e_spmi				V	
6.	Relevansi Pendidikan	Sarjana PDJA=(GB+LK+L+AA)/DPR = 0.2380952381 di bawah kriteria = Kriteria Sarjana PDJA ≥ 80%, Magister PDJA= 3, ini di atas kriteria Magister PDJA ≥ 2.				V	
7.	Relevansi Pendidikan	Berdasarkan tabel 3.1 = DPR 0.04; diatas kriteria Rasio maksimal S2 1 : 30; tidak Lampiran				V	
8.	Relevansi Pendidikan	Tidak ada di lampirkan Tabel 3.1 Profil Dosen Penghitung Rasio				V	
9.	Relevansi Pendidikan	Persentase dosen berkegiatan diluar kampus = tidak ada data kegiatan				V	

10.	Relevansi Pendidikan	Tidak ada data lampiran	Tidak ada data lampiran		V		
11.	Relevansi Pendidikan	Tak ada lampiran	kedepanya untuk link atau dokumen yang di minta disesuaikan dengan target jangan di kasih semua link file agar tidak membingungkan			V	
12.	Relevansi Pendidikan	Melengkapi Dokumen RPS dan RPP sesuai kurikulum yang telah disahkan.				V	
13.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran		V		
14.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran		V		
15.	Relevansi Pendidikan	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran	Persentase kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum = tidak ada lampiran		V		
16.	Relevansi Pendidikan	Tidak dilengkapi pengesahan Dokumen RKAT UPPS, dan Laporan Penggunaan Dana Operasional Pendidikan				V	
17.	Relevansi Pendidikan	Dokumen RKAT yang telah disahkan,Laporan Penggunaan Dana yang telah disahkan = tidak ada				V	
18.	Relevansi Pendidikan	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran	Persentase alumni/mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi profesional/keahlian = tidak ada lampiran		V		
19.	Relevansi Pendidikan	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	Jumlah pengakuan/Sertifikasi profesional = 2, di bawah target 3	V			
20.	Relevansi Pendidikan	Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran		V		
21.	Relevansi Pendidikan	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung	Rasio mahasiswa aktif (NM) terhadap	V			

		Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq 20$ . RMD = NM/DPR	Dosen Penghitung Rasio (DPR) = 0.04, di bawah target $\leq 20$ . RMD = NM/DPR				
22.	Relevansi Pendidikan	tidak ada data	persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun = Tidak ada lampiran	V			
23.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sebesar 15%	tidak memenuhi target sebesar 15%	V			
24.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	tidak memenuhi target sebesar 100 persen	V			
25.	Relevansi Penelitian	tidak ada dokumen	Tidak Ada Hibah Eksternal yang Berkontribusi terhadap Pengembangan Kurikulum atau Mata Kuliah di Program Studi	V			
26.	Relevansi Penelitian	tidak ada dokumen tabel 14.3	tidak ada dokumen tabel 14.3	V			
27.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sebesar RPL min 10%				V	
28.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	tidak memenuhi target HKI sebanyak 25 buah	V			
29.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target 20 buku				V	
30.	Relevansi Penelitian	tidak memenuhi target sitasi sebanyak 25				V	
31.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen apapun				V	
32.	Relevansi PkM	dokumen yang diupload harusnya tabel 17				V	
33.	Relevansi PkM	tidak semua link yang di upload bisa dibuka pada tabel 17				V	
34.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali				V	
35.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali				V	
36.	Relevansi PkM	tidak ada dokumen sama sekali				V	

37.	Akuntabilitas	tidak memenuhi target				V	
38.	Akuntabilitas	Data belum lengkap				V	
39.	Diferensiasi Misi	Pengisian jafung harusnya lektor 300 bukan lektor kepala 300				V	

Samarinda, 05 Mei 2026

Auditor

  
Dr. Titin Relliana, SE., MM., Ak



**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan  
Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**ABSENSI**

Hari	Senin	Tanggal	27 April 2026	Tempat	Ruang Dosen Faperta
<b>Jenis Kegiatan :</b>		Audit Mutu Internal 18 Fakultas Pertanian Prodi Magister Pengelolaan Hutan			
No	Nama	Jabatan	Tandatangan		
1	M. TAUFAN TIRKAAMIANA	Dekan			
2	Noor Jannah	Kaprodi Agroteknologi			
3	MAYA PREVA BIANTARY	Kaprodi Kehutanan.			
4	Muhammad Rizwan A.H	UPMF			
5	Helda Syahfari	Kaprodi MPH			
6	Maria Napitupulu	WDein			
7	Titin Reuliana	Lead Auditor			
8	Eka Yudhan	Auditor			
9	Rina Masithoh	Auditor			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Mengetahui,  
  
M. TAUFAN TIRKAAMIANA



# Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Alamat: JL. IR. H. JUANDA, 000, 80, AIR HITAM, SAMARINDA ULU. KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124, 75124

Telepon: 0541743390, Fax: 0541743390, Email: [untag@untagsmd.ac.id](mailto:untag@untagsmd.ac.id)

Website: <http://untag-smd.ac.id>

## Berita Acara Ami (1)

Tahun : 2026

NO	UNIT KERJA	HOMEBASE	JENJANG	STANDAR	JUMLAH INDIKATOR	JML DILIK PERTANYAAN	TOTAL PEMENUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN	PERSENTASE TIDAK MEMENUHI	ACTION
1	Program Pascasarjana (S2)	Pengelolaan Hutan (S2 Magister Pengelolaan Hutan)	S2	Standar SPMI Untag Samarinda	68 Indikator	39 Pertanyaan	49 Indikator	74.24%	25.76%	...

