



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNTAG SAMARINDA**

# **Laporan RTM Ganjil 2024/2025**

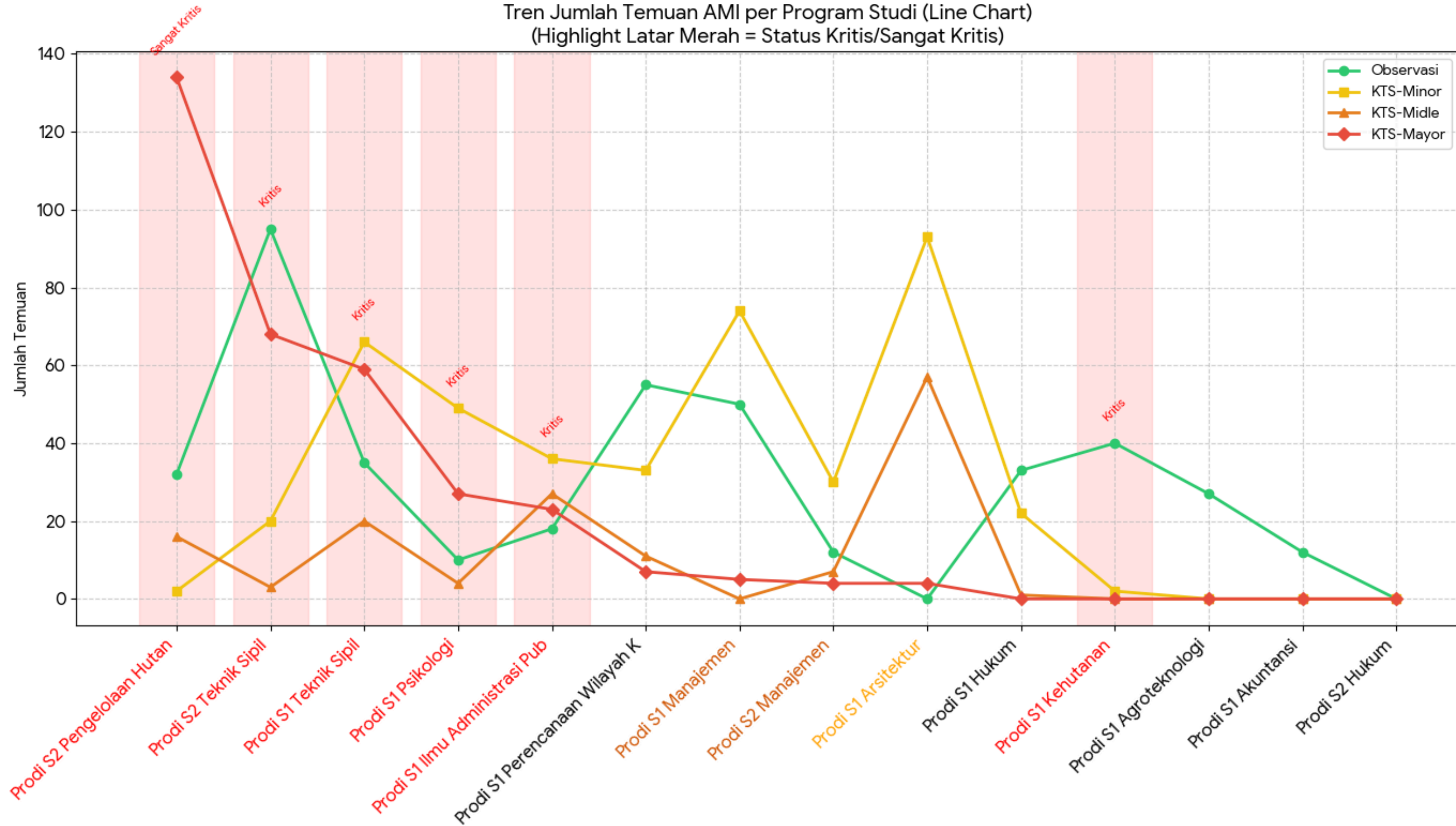
Samarinda, 2 Desember 2025

# PRODI

<b>1</b>	Prodi S1 Hukum	<b>6</b>	Prodi S1 Manajemen	<b>11</b>	Prodi S2 Manajemen
<b>2</b>	Prodi S1 Teknik Sipil	<b>7</b>	Prodi S1 Agroteknologi	<b>12</b>	Prodi S2 Teknik Sipil
<b>3</b>	Prodi S1 Arsitektur	<b>8</b>	Prodi S1 Kehutanan	<b>13</b>	Prodi S2 Pengelolaan Hutan
<b>4</b>	Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)	<b>9</b>	Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik	<b>14</b>	<b><i>Prodi S2 Hukum (Belum memenuhi syarat untuk AMI)</i></b>
<b>5</b>	Prodi S1 Akuntansi	<b>10</b>	Prodi S1 Psikologi		

# Temuan AMI

Tren Jumlah Temuan AMI per Program Studi (Line Chart)  
(Highlight Latar Merah = Status Kritis/Sangat Kritis)



# TEMUAN YANG SAMA DI TIAP PRODI

## Pendidikan & Pengajaran

RPS & RPP Belum Lengkap; Evaluasi kurikulum dilakukan, tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal; Dosen mengajar, tapi bukti fisik kontrak perkuliahan yang ditandatangani wakil mahasiswa sering tidak diarsipkan oleh Prodi; Hampir semua Prodi (terutama Prodi baru dan S2) belum memiliki laporan analisis ketercapaian CPL. Mereka meluluskan mahasiswa, tapi belum mengukur secara kuantitatif apakah kompetensi lulusan benar-benar tercapai.

## Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)

Banyak kegiatan Abdimas yang buktinya hanya berupa dokumentasi foto; Hampir tidak ada Prodi yang melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pengabdian. Kegiatan dianggap selesai begitu acara bubar, tanpa mengukur dampak ke masyarakat; Sama seperti penelitian, Prodi tidak memiliki peta jalan (roadmap) pengabdian yang jelas. Kegiatan cenderung insidental/sporadis.



## Penelitian

Keberadaan road map penelitian, Prodi tidak memegang database penelitian dosennya sendiri; Minimnya keterlibatan mahasiswa.

## SDM, Keuangan, Sarpras, & Tata Pamong

RKAT (Rencana Kerja & Anggaran Tahunan); Dokumen BKD & Pengembangan; Inventarisasi (tidak adanya kartu inventaris barang, tidak adanya log book penggunaan dan perawatan alat laboratorium; Tindak Lanjut (Peningkatan) hampir selalu kosong.

The background features abstract geometric shapes. A large red shape is in the top-left, a grey shape is in the middle-right, and another red shape is in the bottom-right. The text is positioned on the white background to the left of the grey shape.

# TEMUAN PER PRODI



# Prodi S1 Hukum

- ▶ Total Item Temuan: 56
- ▶ Dominasi Kategori: Observasi & KTS-Minor.
- ▶ Isu Utama: Kurangnya kesadaran budaya mutu terutama di siklus evaluasi, pengendalian, dan peningkatan
- ▶ Performa: Perlu Perbaikan Segera (Banyak temuan Mayor terkait ketiadaan dokumen fundamental).



# Prodi S1 Teknik Sipil

▶ Total Item Temuan: 180

▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor.

▶ Isu Utama: Banyak standar dinilai "0.00 (Kurang)" karena tidak ada data pendukung sama sekali yang diunggah. Hal ini mencakup dokumen dasar seperti rumusan kompetensi lulusan, bukti sosialisasi, hingga laporan monev (monitoring dan evaluasi).

▶ Performa: Perlu Perbaikan Segera (Banyak temuan Mayor terkait ketiadaan dokumen fundamental).



# Prodi S1 Arsitektur

- ▶ Total Item Temuan: 154
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Midle & KTS-Minor.
- ▶ Isu Utama: Pola temuan seragam yaitu "Dokumen belum di-upload". Hampir seluruh aspek dari kontrak perkuliahan, RPS, hingga laporan keuangan tidak memiliki bukti digital.
- ▶ Performa: Kurang (Mayoritas skor 0.00 akibat dokumen nihil).



## Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)

- ▶ Total Item Temuan: 154
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Midle & KTS-Minor.
- ▶ Isu Utama: Pola temuan seragam yaitu "Dokumen belum di-upload". Hampir seluruh aspek dari kontrak perkuliahan, RPS, hingga laporan keuangan tidak memiliki bukti digital.
- ▶ Performa: Kurang (Mayoritas skor 0.00 akibat dokumen nihil).



## Prodi S1 Akuntansi

- ▶ Total Item Temuan: 12
- ▶ Dominasi Kategori: Observasi
- ▶ Isu Utama: Dokumen fisik ada tetapi belum di-upload ke sistem (Online). Temuan lebih bersifat administratif teknis pengunggahan data.
- ▶ Performa: Sangat Baik (Skor dominan 2.00, masalah hanya pada digitalisasi dokumen).

# Prodi S1 Manajemen

- ▶ Total Item Temuan: 129
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Minor
- ▶ Isu Utama: Dokumen tersedia tetapi tidak lengkap (misal: ada undangan rapat tapi tidak ada notulensi). Kurangnya sinkronisasi antara data dosen tidak tetap dengan SK mengajar.
- ▶ Cukup Baik (Banyak skor 2.00 dan 1.00, indikasi kegiatan berjalan tapi administrasi kurang rapi).

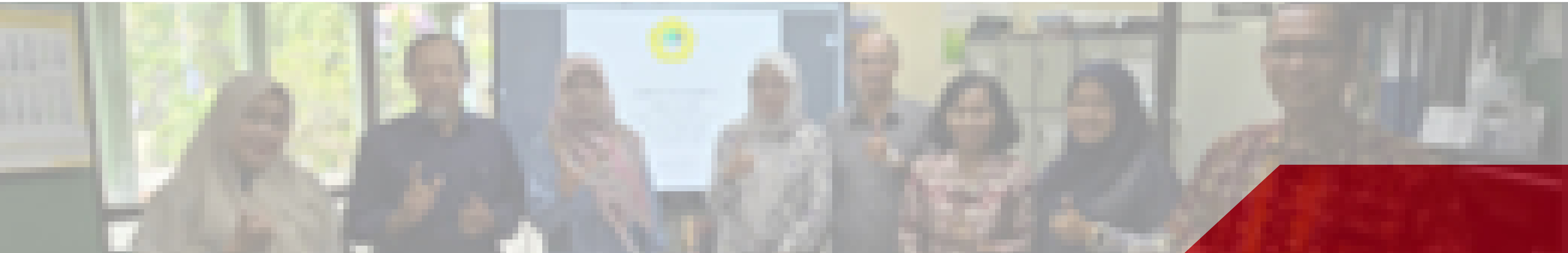


## Prodi S1 Agroteknologi

- ▶ Total Item Temuan: 27
- ▶ Dominasi Kategori: Observasi
- ▶ Isu Utama: Kurang/tidak adanya bukti dukunng adalah temuan paling dominan dari asesor
- ▶ Performa: Perlu Perhatian (Terutama pada ketelitian upload dokumen)

# Prodi S1 Kehutanan

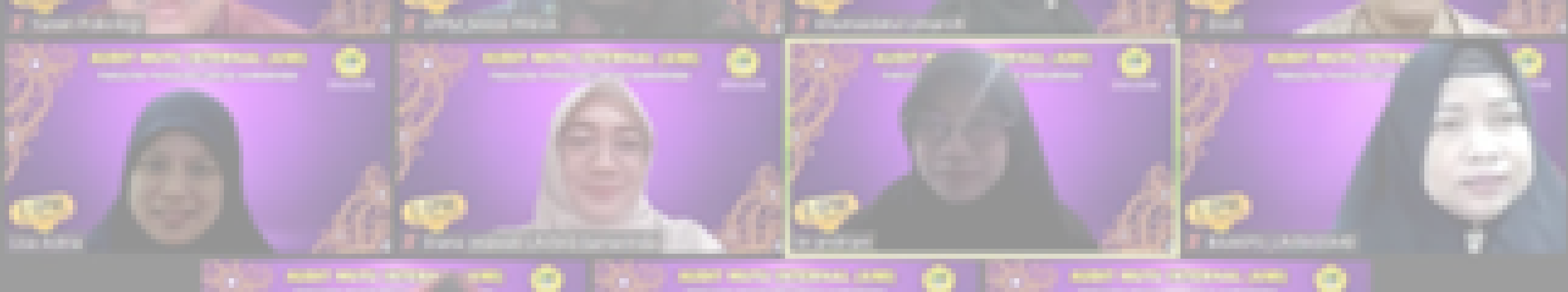
- ▶ Total Item Temuan: 186
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor
- ▶ Isu Utama: Sangat banyak item dengan status "Tidak ada dokumen". Mencakup hampir seluruh standar dari kompetensi lulusan, proses pembelajaran, hingga sarana prasarana
- ▶ Performa: Kritis (Perlu pengisian data besar-besaran)





# Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik

- ▶ Total Item Temuan: 104
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor
- ▶ Isu Utama: Tidak ada laporan capaian CPL, dan tidak ada sistem kontrol RPS. Masalah fundamental pada siklus penjaminan mutu (PPEPP).
- ▶ Performa: Kurang (Banyak sistem mutu dasar yang belum terbentuk/terdokumentasi).



## Prodi S1 Psikologi

- ▶ Total Item Temuan: 90
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor & KTS-Minor
- ▶ Isu Utama: Kurangnya bukti dukung untuk evaluasi kurikulum dan monitoring pembelajaran (SCL).
- ▶ Performa: Kurang (Terutama pada aspek evaluasi dan monitoring)



# Prodi S2 Manajemen

- ▶ Total Item Temuan: 184
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Minor & Observasi
- ▶ Isu Utama: Kegiatan akademik berjalan tetapi tidak terdokumentasi (rekap kegiatan, bukti sosialisasi, laporan monev tidak ada). Masalah utama adalah "jejak audit" yang hilang.
- ▶ Performa: Cukup (Secara substansi mungkin baik, tapi secara audit lemah bukti)



# Prodi S2 Teknik Sipil

- ▶ Total Item Temuan: 184
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor
- ▶ Isu Utama: Skor mayoritas 0.00 (Kurang). Dokumen standar kompetensi lulusan belum dirumuskan secara formal. Hampir semua aspek data dukung kosong.
- ▶ Performa: Kritis (Memerlukan tindakan perbaikan menyeluruh pada kelengkapan dokumen).



# Prodi S2 Pengelolaan Hutan

- ▶ Total Item Temuan: 184
- ▶ Dominasi Kategori: KTS-Mayor
- ▶ Isu Utama: Mayoritas data dukung tidak ada (kosong). Mulai dari identifikasi kompetensi hingga monitoring perkuliahan.
- ▶ Performa: Kritis

# Siklus PPEPP

Siklus PPEPP yang paling dominan tidak dilakukan atau terputus adalah tahap PELAKSANAAN (P Kedua) dan EVALUASI (E Pertama)

**Dominan #1:  
PELAKSANAAN**

**Status: Kritis  
(Terutama pada aspek  
Dokumentasi/Data  
Dukung)**

## Rincian Temuan:

- Hilangnya "Jejak Audit": "Tidak ada dokumen pendukung", "Dokumen belum di-upload", "Data dukung tak ada".
- Administrasi Kegiatan Nihil: Kegiatan (rapat, sosialisasi, kuliah perdana) diklaim sudah berjalan, tetapi tidak ada UAN (Undangan, Absensi, Notulensi/Berita Acara).

## Prodi Paling Terdampak:

- S2 Teknik Sipil & S2 Pengelolaan Hutan: Hampir 100% item temuan menyatakan "Data dukung tak ada".
- S1 Arsitektur: Mayoritas statusnya "Dokumen belum di upload".
- S1 Kehutanan: Ketiadaan bukti fisik untuk standar sarana dan pembelajaran.

# Siklus PPEPP

Siklus PPEPP yang paling dominan tidak dilakukan atau terputus adalah tahap PELAKSANAAN (P Kedua) dan EVALUASI (E Pertama)

**Dominan #2:  
EVALUASI**

**Status: Mayor  
(Sistematis)**

## Rincian Temuan:

- Monev Absen: Tidak ada laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk kegiatan perkuliahan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat (Abdimas).
- Survei Kepuasan Kosong: Banyak temuan menyebutkan "Tidak ada rekap hasil kuesioner kepuasan mahasiswa/dosen" atau "Instrumen survei belum ada". Tanpa survei, tahap Evaluasi tidak bisa dilakukan.
- Audit Internal BKD: Tidak ada rekap/audit internal beban kerja dosen (BKD) di tingkat Prodi untuk memastikan dosen memenuhi Tridharma.

## Prodi Paling Terdampak:

Prodi Paling Terdampak: S1 Psikologi, S1 Ilmu Administrasi Publik, dan S1 Teknik Sipil.

# Kegagalan PPEPP

## **P (Penetapan)**

Ada, tapi seringkali belum legal (belum TTD/SK).

---

## **P (Pelaksanaan)**

Crash Point; Kegiatan dilakukan tapi tidak didokumentasikan. Akibatnya, audit menganggap kegiatan tidak dilakukan.

---

## **E (Evaluasi)**

Tidak bisa dilakukan karena data dari Pelaksanaan (poin 2) tidak ada.

## **P (Pengendalian)**

Tidak terjadi karena tidak ada hasil Evaluasi untuk dikendalikan.

---

## **P (Peningkatan)**

Mustahil terjadi.

---

# Rekomendasi Utama



## **Digitalisasi Dokumen**

Masalah terbesar adalah dokumen fisik ada (atau kegiatan terlaksana) tetapi tidak diunggah ke sistem/Google Drive yang terlink.



## **Administrasi Kegiatan**

Banyak kegiatan yang tidak lengkap administrasi dokumen



## **Prioritas Perbaikan**

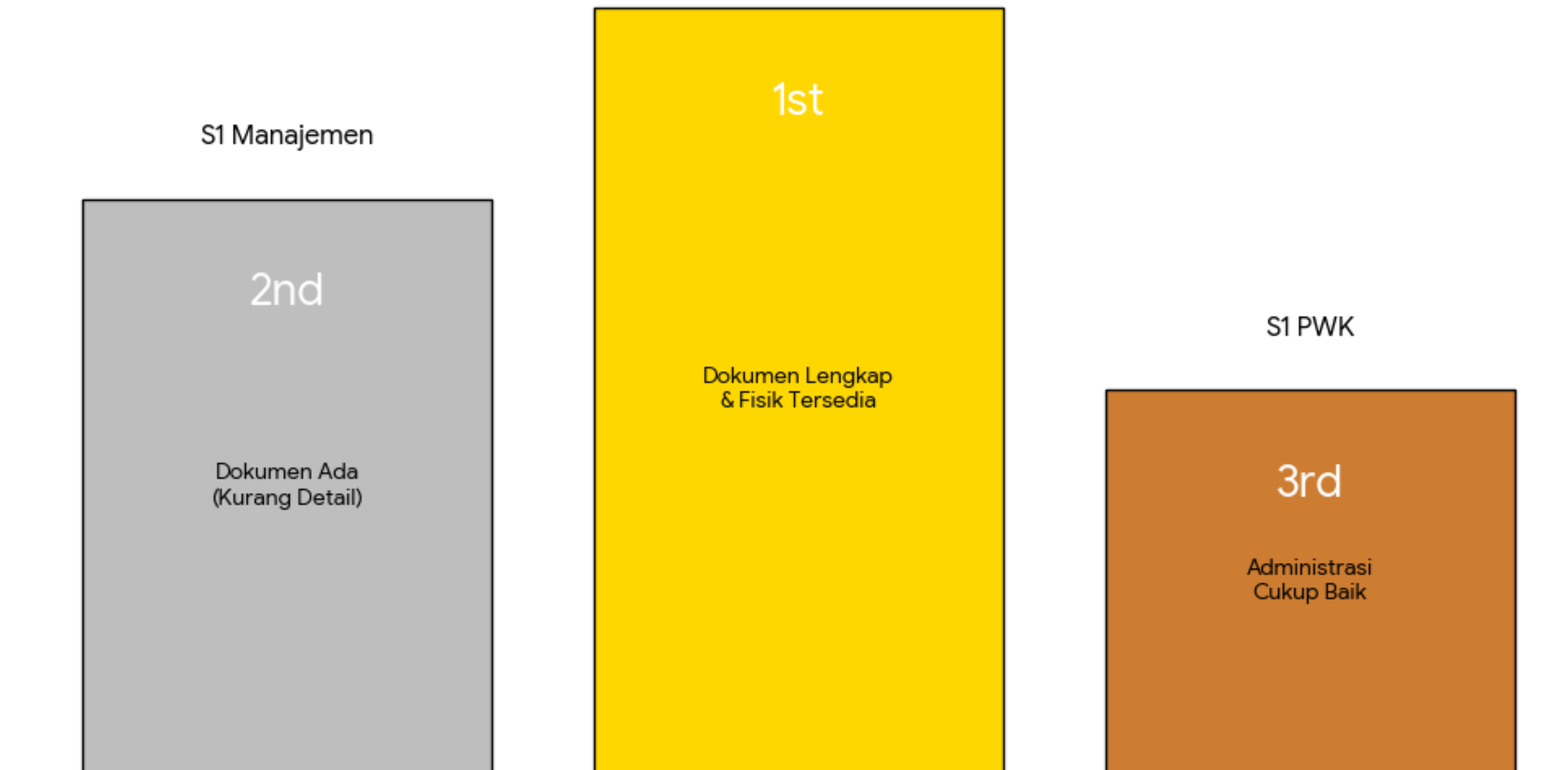
Beberapa prodi memerlukan pendampingan intensif karena volume temuan "KTS-Mayor" (data kosong) sangat tinggi.



Positive  
Highlights  
per Prodi



Podium Kualitas Dokumentasi AMI  
(Berdasarkan Kelengkapan Data Dukung)  
S1 Akuntansi



# Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik

Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)

- Rincian: Fokus pada ketersediaan jadwal
- Kekuatan: Jadwal Perkuliahan: Penerbitan jadwal dinilai 2.00. Perencanaan waktu kuliah sudah terstruktur dengan baik.

# Prodi S1 Psikologi

**Siklus  
Terbaik:  
PENETAPAN  
(P1)**

- Rincian: Kuat dalam administrasi perencanaan pengajaran.
- Kekuatan: Perangkat Pembelajaran: Penerbitan SK Mengajar, Jadwal Kuliah, dan ketersediaan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dinilai Sangat Baik (2.00). Fondasi perkuliahan sudah siap sebelum semester dimulai.

# Prodi S1 Hukum

**iklus Terbaik:  
PENETAPAN (P1)**

- Rincian: Skor 2.00 pada standar Kurikulum dan Keuangan.
- Kekuatan: Memiliki dokumen kurikulum yang sesuai program pembelajaran; Perencanaan Keuangan: RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) tersusun baik, meskipun pelaporannya yang perlu perbaikan.

## Siklus Terbaik: PELAKSANAAN (P2)

Rincian:

Ini adalah Prodi dengan kondisi riil terbaik dibanding yang lain. Auditor mencatat berulang kali: "Dokumen ada secara fisik".

Kekuatan:

Prodi benar-benar melakukan kegiatan dan memiliki buktinya secara fisik (hardcopy). Masalah Prodi hanyalah teknis (belum upload ke sistem). Secara substansi, siklus Penetapan dan Pelaksanaan Prodi berjalan baik.

# Prodi S1 Manajemen

**Siklus Terbaik:  
PENETAPAN (P1)  
& PELAKSANAAN  
(P2)**

- Rincian: Banyak item bernilai 2.00 (Sangat Baik) pada aspek standar dosen dan proses pembelajaran.
- Kekuatan: RPS & Bahan Ajar: Sudah tersedia (meski perlu penyempurnaan).
- Kegiatan Akademik: Rapat persiapan dan penerbitan jadwal kuliah berjalan rutin dan terjadwal.

# Prodi S2 Manajemen

**Siklus Terbaik:  
PENETAPAN  
(P1)**

- Rincian: Memiliki pedoman dan panduan yang lengkap..
- Kekuatan: Pedoman Penelitian & Abdimas: Skor 2.00 mendominasi pada ketersediaan pedoman/panduan (misal: Pedoman Logbook, Sistem Monitoring). Secara "aturan main", S2 Manajemen sudah sangat siap.

# Prodi S1 Teknik Sipil

Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)

- Rincian: Kuat di aspek administratif awal semester.
- Kekuatan: Dokumen Legal: SK Mengajar dan Kalender Akademik tersedia dan sesuai standar Universitas; Rasio Dosen: Menetapkan rasio dosen:mahasiswa dengan baik (skor 2.00).

# **Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota (PWK)**

Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)

- Rincian: Sebagai prodi baru, mereka sangat tertib dalam perencanaan dasar.
- Kekuatan: Penerbitan jadwal kuliah dan kesesuaian dengan kalender akademik dinilai Sangat Baik (2.00). Mereka mengikuti template universitas dengan disiplin.

**Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)  
(Potensial)**

Rincian:

Sangat minim data

Kekuatan:

Pedoman Abdimas (Skor 1.00), menunjukkan adanya upaya menyusun dasar aturan pengabdian masyarakat.

# Prodi S2 Teknik Sipil

Siklus Terbaik: PELAKSANAAN (P2)  
(Aspek SDM)

- Rincian: Meskipun banyak data kosong, ada satu aspek menonjol.
- Kekuatan: Kompetensi Dosen. Skor 2.00 untuk sertifikat kompetensi/keahlian dosen. Ini menunjukkan kualitas SDM (Pelaksanaan rekrutmen/pengembangan SDM) sebenarnya sangat baik.

# Prodi S1 Kehutanan

**Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)**

Rincian:

Kekuatan ada di kalender.

Kekuatan:

Ritme akademik prodi ini sudah sinkron dengan universitas.

# Prodi S1 Agroteknologi

Siklus Terbaik: PENETAPAN (P1)

- Rincian: Memiliki dokumen strategis (Renstra/Renop) yang jelas.
- Kekuatan: Perencanaan Mutu: Dokumen kebijakan, sasaran, dan rencana mutu dinilai Sangat Baik (2.00). Visi misi dan sasaran mutu sudah ditetapkan, hanya tinggal pembuktian upload dokumen yang benar.

# Prodi S2 Pengelolaan Hutan

**Siklus Terbaik:  
PENETAPAN (P1)  
(Administrasi  
Nilai)**

- Rincian: Sangat minim data positif.
- Kekuatan: Ada upaya penyimpanan Arsip Nilai (DPNA) (Skor 1.00). Ini menunjukkan ada siklus penetapan/pengarsipan hasil studi yang berjalan meski belum sempurna.



# Pelaksanaan RTL Fakultas



# Laporan RTL Fakultas

Fakultas Teknik

---

Fisipol

---

Fakultas Psikologi

---

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

---

Fakultas Hukum

---

# **Fakultas yang Belum Mengirimkan Laporan RTL**

**Fakultas Pertanian**

---

**SALAM MUTU!!**

**"TULIS APA YANG DIKERJAKAN!!,  
KERJAKAN APA YANG DITULIS!!,  
DAN BUKTIKAN!!!"**

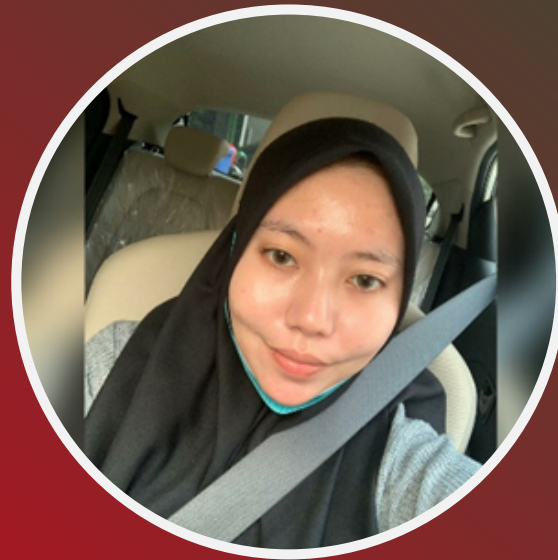
# Tim LPM



Akas  
Piningan  
Sujalu



Catur Kumala  
Dewi



Hairun Jariah



Malinda  
Kharista



Iasya Sholihin

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNTAG SAMARINDA**

**Terima Kasih**

Email

**lpmuntag1@gmail.com**

