



TAHUN 2024

LAPORAN AUDIT

S1 Matematika

Ketua Auditor Dr. Abdul Kahar, SE., M.Si., Ak.

Anggota Auditor Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.

**PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN (PUSDIT-MP) LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
(LPMPP) UNIVERSITAS TADULAKO.**



Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo,
Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi
Tengah 94148



Telepon, 0451-422611.
Faximile, 0541-422355



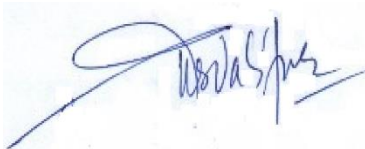
untad@untad.ac.id



<https://pusdit.lppmp.untad.ac.id/>

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
Alamat	Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu
Nama Koordinator Prodi	Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si
Tanggal Audit	Rabu, 23 April 2024
Ketua Auditor	Nama : Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak.
	Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.
	Fakultas : Fakultas Peternakan dan Perikanan
Tanda Tangan Ketua Auditor	Ketua Tim Pengusul 
Tanda Tangan Auditi	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
b. Memastikan kesesuaian sistem manajemen dengan standar yang telah ditetapkan
c. Memastikan akuntabilitas dari pelaksanaan standar
d. Menemukan ruang perbaikan guna peningkatan mutu Program Studi
e. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
f. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
g. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Masukan Pendidikan

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal Audit :

No	Tanggal	Kegiatan Audit
1	27 Pebruari 2024	Penyamaan persepsi dengan Auditi
2	15 Pebruari - 04 Maret 2024	Proses upload dokumen oleh Auditi
3	29 Pebruari 2024	Penyamaan persepsi dengan Auditor
4	5-6 Maret 2024	Proses pemeriksaan dokumen oleh Auditor Auditor mengisi formulir audit (form 4, 6, dan 7) serta membuat Draft laporan akhir audit Penyampaian hasil temuan Auditor kepada Auditi
5	7 Maret 2024	Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Audit Auditi menandatangani laporan akhir audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit
6	13 Maret 2024	Pusdit EPMP mengirimkan laporan audit kemudian mengirimkan laporan kepada auditi

V. TEMUAN AUDIT

Aspek yang Dinilai	Status	KTS/OB	Temuan Audit/Catatan Lapangan
Standar Luaran Pendidikan: 1. Ketersediaan dokumen standar kompetensi lulusan yang memuat rumusan: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan 2. Standar kompetensi lulusan telah dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan 3. Ketersediaan dokumen rumusan kurikulum yang berbasis OBE 4. Ketersediaan dokumen rumusan kurikulum yang memuat profil lulusan 5. Penyusunan dokumen kurikulum melibatkan pemangku kepentingan 6. Kompetensi utama lulusan Prodi S1 Matematika disusun/disepakati oleh Asosiasi Program Studi 7. Rumusan CPL telah sesuai dengan profil lulusan. 8. Rumusan CPL telah disosialisasikan kepada mahasiswa 9. Rumusan CPMK berkontribusi pada CPL 10. Ketersediaan dokumen yang memuat : IPK mahasiswa rata-rata 3 tahun terakhir; lama studi rata-rata lulusan 3 tahun terakhir; IPK lulusan rata-rata 3 tahun terakhir 11. Ketersediaan dokumen evaluasi CPL Prodi. 12. Pendapatan/Penghasilan Rata-rata per bulan pada tahun pertama lulusan yangf bekerja.	1. Tercapai 2. Tercapai 3. Tercapai 4. Tercapai 5. Tercapai 6. Tercapai 7. Tercapai 8. Tercapai 9. Tercapai 10. Tercapai 11. Tercapai 12. Tercapai		1. Tercantum di dalam draf dokumen Kurikulum. 2. Tercantum didalam draf dokumen Kurikulum. 3. Tercantum didalam draf dokumen Kurikulum. 4. Tercantum didalam draf dokumen Kurikulum. 5. Penyusunan kurikulum melibatkan FKPMPI, Indo MS, BPS, Prodi P. Matematika 6. Kompetensi Utama Lulusan melibatkan FKPMPI, Indo MS, BPS, Prodi P. Matematika 7. Tercantum didalam dokumen Kurikulum 8. Sosialisasi dalam bentuk Workhop dan kontrak perkuliahan 9. Tercantum didalam dokumen Kurikulum 10. Tercantum dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri 11. Tercantum didalam dokumen Kurikulum 12. Laporan Tracer Study
Standar Proses Pendidikan: 1. Ketersediaan dokumen RPS seluruh mata kuliah Prodi 2. Dokumen RPS telah mendukung tercapainya kompetensi lulusan 3. Dokumen RPS telah menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual. Efektif,	1. Tercapai 2. Tercapai 3. Tercapai		1. Dokumen RPS Mata Kuliah Prodi 2. Dokumen RPS 3. Dokumen RPS

kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa 4. Ketersediaan dokumen panduan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS 5. Ketersediaan Berita Acara Penyusunan RPS 6. Ketersediaan Kalender Akademik dua semester penuh 7. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur sesuai RPS 8. Ketersediaan dokumen hasil monev/survei proses pembelajaran semester 9. Ketersediaan dokumen standar penilaian proses dan hasil belajar 10. Ketersediaan dokumen bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman 11. Ketersediaan dokumen umpan balik mahasiswa terkait proses pembelajaran. 12. Tersedia luaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa selain publikasi ilmiah.	4. Tercapai 5. Tidak Tercapai 6. Tercapai 7. Tercapai 8. Tercapai 9. Tercapai 10. Tercapai 11. Tercapai 12. Tercapai	OB	4. Dokumen Panduan Akademik 5. Belum dibuat Berita Acara Penyusunan RPS. 6. Mengacu pada Kalender Akademik Universitas 7. Dokumen Daftar Hadir SILA MIPA. 8. Laporan monev atau Survei proses pembelajaran semester 9. Tercantum didalam Panduan Akademik 10. Tersedia dokumen Rekap DPNA di SILA MIPA 11. Dapat dilihat di Link IKM. 12. Laporan penelitian (Sipenamas).
Standar Masukan Pendidikan: 1. Ketersediaan dokumen kurikulum yang menunjukkan bahwa materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis, program dan standar kompetensi lulusan 2. Ketersediaan dokumen kurikulum yang menunjukkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL 3. Dokumen kurikulum Prodi minimal mencakup: a. CPL b. masa tempuh kurikulum c. metode pembelajaran d. modalitas pembelajaran e. syarat kompetensi f. penilaian hasil belajar g. materi pembelajaran h. tata cara penerimaan mahasiswa 4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan program studi 5. Ketersediaan Hasil Evaluasi capaian renstra fakultas	1. Tercapai 2. Tercapai 3. Tidak Tercapai 4. Tercapai 5. Tercapai		1. Dijelaskan di dalam Dokumen Kurikulum pada bagian Bahan Kajian 2. Terdapat di dalam dokumen kurikulum 3. Belum membuat dokumen laporan capaian CPL 4. Dokumen Renstra 5. Perlu konfirmasi lanjut

6. Evaluasi dan pengendalian system penjaminan mutu internal (Benchmark extern)	6. Tercapai		6. Dirumuskan dalam VMTS Fakultas.
7. Dokumen/buku sistem penjaminan mutu internal.	7. Tercapai		7. Standar SPMI (kriteria 2)
8. Dokumen implementasi SPMI, penetapan, pelaksanaan.	8. Tercapai		8. PUSLAK SPMI UNTAD
9. Terlaksananya Evaluasi Pelampauan Standar Dikti UPPS.	9. Tercapai		9. Laporan Evaluasi Pelampauan Standar Dikti UPPS.
10. Data iuran penelitian atau pengabdian kepada Masyarakat oleh DTSPS selain publikasi ilmiah.	10. Tercapai		10. HAKI an laporan penelitian
11. Peralatan utama laboratorium TS.	11. Tercapai		11. Aplikasi Maple dan J Batik
12. Peralatan utama laboratorium TS-4.	12. Tercapai		12. Aplikasi Matlab.

Keterangan : Jika pada Kolom Status Tidak Tercapai maka status KTS diberikan: KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu, KTS MAYOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Jika pada kolom status Tercapai namun dimungkinkan membutuhkan konfirmasi kinerja dan atau bukti link dokumen maka status OB

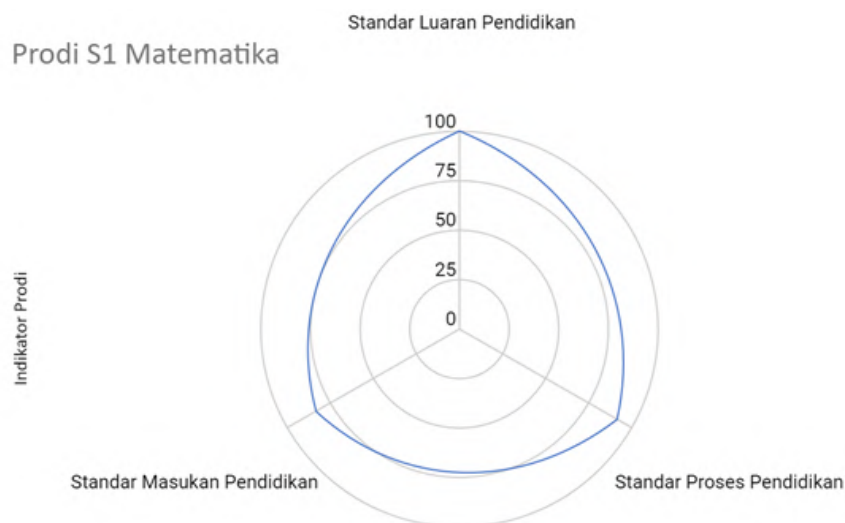


Diagram Kekuatan dan Kelemahan Prodi S1 Matematika

Hasil audit pada Prodi S1 Matematika menunjukkan memiliki kekuatan pada Standar Luaran Pendidikan , namun memiliki kelemahan pada Standar Masukan Pendidikan.

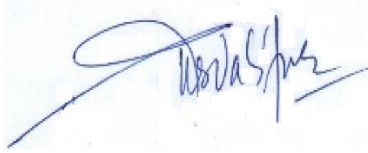
VI. KESIMPULAN

Tim Audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi **lengkap dan terstruktur** untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Sistem dokumentasi yang ada di Prodi S1 Matematika sudah efektif. Dari **36** jenis dokumen yang dibutuhkan, hanya **3** jenis dokumen ($\pm 8\%$) yang belum disiapkan oleh Prodi. Untuk mendukung pelaksanaan SPMI diperlukan upaya untuk membangun sistem dokumentasi yang efektif dan efisien dan berkesinambungan.
3. Program Studi S1 Matematika telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Namun, masih ada ruang-ruang untuk perbaikan yang membutuhkan komitmen yang kuat, dukungan dan kerjasama yang baik antara; unsur Pimpinan Fakultas, Koordinator Prodi, Dosen, Tendik, dan tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas agar Prodi S1 Matematika dapat menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Temuan pada periode audit ini adalah : (1) (KTS) (2) (OB)
5. Prodi S1 Matematika memiliki Kekuatan pada standar luaran pendidikan dan memiliki kelemahan pada standar masukan pendidikan. Diharapkan pimpinan UPPS dapat menindaklanjuti menindaklanjuti temuan dan rekomendasi AMI dengan menyusun rencana aksi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.

Palu, 7 Maret 2024

Menyetujui,
Koordinator Program Studi



Dr. Selvy Musdalifah, S.Si., M.Si
NIP. 197303011998022001

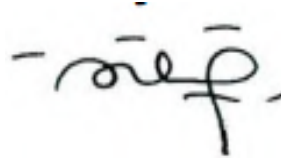
Tim Auditor:

Ketua Tim Pengusul



1. Ketua Auditor
Dr. Abdul Kahar, SE., MSi., Ak.
NIP. 19680108 199802 1 001

2. Anggota Auditor



Dr. Dwi Sulistiawati, MP
NIP. 19690830 199403 2 001

VII. LAMPIRAN

1. SK Auditor
2. Surat Tugas Auditor
3. Form-4 (Kelengkapan Dokumen)
4. Form-6 (Ringkasan Kondisi Audit)
5. Form-7 (Deskripsi Kondisi Audit)
6. Form 21 (Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit)
7. Daftar Hadir
8. Dokumentasi Kegiatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan. Sockarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo- Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email : untad@untad.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 590/UN28/KP/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Nomor 0165/UN28.17/DV.02.02/2024 tanggal 6 Februari 2024, mengusulkan Pengangkatan Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan (PUSDIT-MP) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) Universitas Tadulako Tahun 2024, maka agar melaksanakan kegiatan tersebut berjalan lancar, efektif dan akuntabel perlu meyetujui usul tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024.

- KESATU :** Mengangkat Auditor Mutu Internal oleh Pusat Audit Mutu Pendidikan pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan pada DIPA LPMPP sebesar Rp. 500.000,-/Auditor.
- KETIGA :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



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

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
8. Bendahara Pengeluaran UNTAD.
9. BPP LPMPP UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 590/UN28/KP/2024
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL
OLEH PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN PADA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2024.

No	Nama	Fakultas
1	Dr. Zakiyah Zahara, SE., MM	Ekonomi dan Bisnis
2	Dr. Abdul Kahar Laragau, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
3	Dr. Rudy Usman, SE., MSA., Ak	Ekonomi dan Bisnis
4	Mohammad Ega Nugraha, SE., MM.	Ekonomi dan Bisnis
5	Muhammad Riswandi Palawa, S.E.I., MM	Ekonomi dan Bisnis
6	Dr. Ni Made Suwitri Parwati, S.E., M.Si., Ak.	Ekonomi dan Bisnis
7	Rosdian, SH., MH.	Hukum
8	Dr. Ir. Hj. Hadayani, MS	Pertanian
9	Dr. Lien Damayanti, SP., MP	Pertanian
10	Prof. Dr. Ir. Novalina Serdiati, M.Si	Peternakan dan Perikanan
11	Dr. Sayekti Handayani, S.Pt., M.Si.	Peternakan dan Perikanan
12	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP	Peternakan dan Perikanan
13	Dr. Ir. Yulius Duma, MP	Peternakan dan Perikanan
14	Dr. Rismawati, S.Sos., M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15	Dr. I Nengah Kunderah, M.Kes	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16	Dr. Afadil, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17	Dr. Widyastuti, S.Si., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Nadrun, S.Pd., M.Ed	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19	Dr. Moh. Rizal, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
20	Drs. Syamsu, M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
21	Dr. Bau Ratu, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
22	Dr. Ulfah, S.Pd., M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
23	Dr. Kasmudin Mustapa, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
24	Dr. Hasdin, S.Pd., M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
25	Prof. Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si	MIPA
26	Nur Hidayat, ST., MT	Teknik
27	Dr. Zeffitni, ST., MT.	Teknik
28	Ida Sri Oktaviana, ST., MT., M.Sc	Teknik
29	Awal Syahrani S. ST., MT.	Teknik
30	Basri ST, MT	Teknik
31	Wirdayanti, ST., M.Eng.	Teknik
32	Asrafil, S.Si., M.Eng.	Teknik
33	Dr. Eng. Rifai, ST, M.Si., M.Sc.	Teknik
34	Dr. Ratnasari Ramlan, ST., MT.	Teknik

35	Gator Tombang, ST., MT.	Teknik
36	Ir. Adnan Fadjar, ST., M.Eng.Sc	Teknik
37	Ir. Eko Rakhmat Labaso, ST, M.Si., M.T.	Teknik
38	Dr. Abdul Hapid, S.Hut., M.Sc.	Kehutanan
39	Dr. Kusnindar Abd. Chauf, ST, MT	Teknik
40	Dr. Bau Toknok, SP., MP.	Kehutanan
41	Dr. Andi Sahri Alam, SP., MP.	Kehutanan
42	Ns. A. Saifah, M.Kep. Sp. Kep. Kom	Kedokteran
43	Dr. dr. Sumarni, M.Kes, Sp.OK	Kedokteran
44	dr. Budi Dharmono Tulaka, Sp.PD	Kedokteran
45	dr. Nur Syamsi, M.Sc	Kedokteran
46	dr. Indah P Kiay Demak, M.Med.Ed.	Kedokteran
47	Kasman, S.Si., M.Si., Ph.D	MIPA
48	Maskur, S.Si., M.Sc.	MIPA
49	Rais, S.Si., M.Si.	MIPA
50	Jamaluddin, S.Farm, M.Si.	MIPA


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



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TADULAKO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno-Hatta KM. 9 Telp. (0451) 422611

E-mail: lppmp@untad.ac.id

Palu – Sulawesi Tengah 94118

SURAT TUGAS

No.0298/UN28.17/KP.10.00/2024

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako dengan ini menugaskan:

1. Nama : Dr. Abdul Kahar, SE, M.Si., Ak.

NIP : 196801081998021001

Jabatan : Ketua Auditor

2. Nama : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.

NIP : 196908301994032001

Jabatan : Anggota Auditor

Sebagai Auditor dalam rangka kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Akreditasi Mandiri Di Universitas Tadulako Tahun 2024 pada Program Studi S1 Matematika, yang akan dilaksanakan pada Selasa, 23 April 2024 Pukul 10.00.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 19 April 2024

Kepala LPMPP



Prof. Ir. Burhanuddin Sundu, M.Sc.Ag., Ph.D.

NIP. 196606051994031003

	PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNUVERSITAS TADULAKO		
	Kelengkapan Dokumen		
FR-04/PUSDIT-MP	Revisi : 03	Tanggal : 3 Pebruari 2024	

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit			
*Program Studi (PS): S1 Matematika	Audit Kinerja	Kedua			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Universitas Tadulako	3 Standar Pendidikan	6 Maret 2024			
Wakil Auditi			Auditor		
*Nama Koordinator PS. : Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si			Ketua : Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak. Anggota : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.		
Distribusi	Auditi		Auditor	PUSDIT	Arsip

No	Nama Dokumen	✓	X	Nomor dan Tanggal Dokumen	Keterangan
1.	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN				
1.1	Tersedia dokumen standar kompetensi lulusan yang memuat rumusan: a. Sikap yang harus dimiliki oleh lulusan b. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan c. Keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan d. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan	✓ ✓ ✓ ✓		No. 5149/UN28/KP/2021 Tanggal 23 Juli 2021	Dokumen kurikulum prodi
1.2	Dokumen standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan	✓		No. 5149/UN28/KP/2021 Tanggal 23 Juli 2021	Dokumen Kurikulum Prodi
1.3	Tersedia dokumen rumusan kurikulum yang berbasis OBE	✓		Rencana workshop kurikulum OBE 26 Juni 2024	Sudah Menyusun draf kurikulum berbasis OBE
1.4	Dokumen rumusan kurikulum memuat profil lulusan	✓			Dokumen Kurikulum Prodi

1.5	Dokumen kurikulum disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan	✓			Melibatkan asosiasi:FKPM PMI, Indo MS, BPS, Prodi P. Matematika
1.6	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa Kompetensi Utama lulusan disusun/disepakati oleh Asosiasi Program Studi	✓			Disepakati asosiasi:FKPM PMI, Indo MS, BPS, Dosen Prodi P. Matematika
1.7	Tersedia dokumen rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan	✓		No. 5149/UN28/KP/2021 Tanggal 23 Juli 2021	Dokumen Kurikulum Prodi Dan draf kurikulum OBE
1.8	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan CPL telah disosialisasikan kepada mahasiswa	✓			Disosialisasikan dalam Workshop dan setiap awal perkuliahan
1.9	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa rumusan capaian pembelajaran mata kuliah berkontribusi pada CPL	✓		No. 5149/UN28/KP/2021 Tanggal 23 Juli 2021	Dokumen Kurikulum Prodi Dan draf kurikulum OBE
1.10	Tersedia dokumen yang memuat: a. IPK Mahasiswa rata-rata 3 tahun terakhir b. Lama studi rata-rata lulusan 3 tahun terakhir c. IPK lulusan rata-rata 3 tahun terakhir	✓ ✓ ✓			Diuraikan dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri Prodi
1.11	Tersedia dokumen evaluasi CPL Prodi	✓			Ada di dokumen RPS (Dokumen RPS Belum ada penetapan)
1.12	Pendapatan/Penghasilan rata-rata per bulan pada tahun pertama lulusan yang bekerja atau wirausaha.	✓		TS 2020 – 2021 TS 2021 – 2022 TS 2022 - 2023	Laporan tracer Study
2.	STANDAR PROSES PENDIDIKAN				
2.1	Tersedia dokumen RPS dari seluruh mata kuliah Prodi	✓		Draf OBE	Dokumen RPS Sebanyak 59 Mata Kuliah Prodi
2.2	Dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah mendukung tercapainya kompetensi lulusan	✓		Draf OBE	Dokumen RPS Seluruh Mata Kuliah
2.3	Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif,	✓		Draf OBE	Dokumen RPS Seluruh Mata Kuliah

	kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.				
2.4	Tersedia dokumen panduan akademik fakultas yang menetapkan pengambilan beban SKS mengacu kepada perolehan IP dari semester sebelumnya.	✓		No. 7301/UN28.1/KP/2023 SK Dekan, Tanggal 8 Maret 2023	Dokumen Panduan Akademik Fakultas
2.5	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).		X	Sementara proses KBK	Belum membuat Berita Acara
2.6	Tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh.	✓		WEB Prodi	Kalender Akademik Universitas
2.7	Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur sesuai RPS	✓		SILA MIPA	Daftar hadir perkuliahan ada di SILA MIPA
2.8	Tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester	✓		IKM - UNTAD	Laporan Monev atau Survei proses pembelajaran setiap semester
2.9	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang standar penilaian proses dan hasil belajar.	✓		63/UN28/OT/2022 (SK Rektor) Kriteria 2, dokumen SPMI	Panduan Akademik Fakultas (Belum dilampirkan SK)
2.10	Tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman (case method/team based project).	✓		SILA MIPA	Rekap DPNA secara manual dan melalui SILA MIPA
2.11	Tersedia dokumen tentang pemberian umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran.	✓		IKM – UNTAD	Kuesioner/Hasil Survey bisa di akses di link IKM
2.12	Tersedia Luaran Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa selain Publikasi Ilmiah	✓		Kriteria 7.a	Laporan Penelitian
3.	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN				
3.1	STANDAR ISI				
3.1	Tersedianya dokumen kurikulum yang menunjukkan bahwa materi pembelajaran pada program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi			Penjelasan ada pada bahan kajian dokumen kurikulum Prodi	Dokumen kurikulum prodi

	dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	✓			
3.2	Dokumen kurikulum menunjukkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	✓		Pemetaan mata kuliah	Dokumen Kurikulum Prodi
3.3	Dokumen kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. Penilaian hasil belajar; g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	✓			Dijelaskan di dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri Prodi. Panduan Akademik Tahun 2023-2024
3.4	Dokumen rencana pengembangan program studi (Analisis kondisi eksternal, posisi prodi, SWOT/Analisis lain, rencana pengembangan prodi)	✓		4624/UN.8.1.28/KP/2020 Restra Fak. MIPA	Dijelaskan didalam Laporan Evaluasi Diri, Renstra dan Tata Pamong
3.5	Evaluasi Capaian Renstra Fakultas/Prodi	✓		Kriteria 1 (poin 7.8) (3 tahun)	evaluasi capaian renstra fakultas/prodi
3.6	Evaluasi dan pengendalian system penjaminan mutu internal (<i>Bechmark extern</i>)	✓		Kriteria 2 Penjelasan ada didalam VMTS Fakultas	Laporan Hasil Bechmark
3.7	Dokumen/ buku system penjaminan mutu internal	✓		SPMI (Kriteria 2)	Standar SPMI
3.8	Dokumen implementasi SPMI : Penetapan, Pelaksanaan,	✓		PUSLAK SPMI UNTAD-20100-07-002-01	Implementasi SPMI

3.9	Evaluasi Pelampauan Standar dikti UPPS	✓		8229/UN28/OT/2022 Evaluasi Pelampauan Standar dikti UPPS	Pelampauan SNPT
3.10	Data luaran penelitian atau Pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS selain publikasi ilmiah	✓		Luaran HAKI	
3.11	Peralatan utama laboratorium TS	✓		Aplikasi Matematika Geocobra, Maple, dan J.Batik	Software
3.12	Peralatan utama laboratorium TS-4	✓		Matlab	Software

Palu, 6 Maret 2024
Koordinator Program Studi

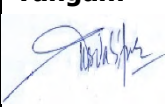
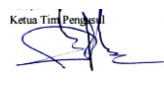
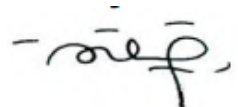


Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si
NIP. 19730301998022001

FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL

	PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – UNIVERSITAS TADULAKO						
	Ringkasan Kondisi Audit						
FR-06/PUSDIT		Revisi : 02			Tanggal : 3 Pebruari 2024		
Auditi		Tipe Audit			Standar		
*Program Studi (PS): S1 Matematik		Audit Kinerja			SPMI UNTAD Tahun 2021		
Lokasi		Komponen Audit			Tanggal Audit		
Universitas Tadulako		Kelengkapan Dokumen SPMI Program Studi			6 Maret 2024		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si		Dr. Abdul Kahatr, SE.,MSi.,Ak.			Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.		
Distribusi		Klien		Auditor		PUSDIT	Arsip

No. Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB / KTS Mayor/KTS Minor)
1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN		
1	Prodi belum menetapkan kurikulum berbasis OBE	OB
2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN		
1	Prodi belum membuat berita acara penyusunan RPS	OB
3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN		
1	Prodi/Fakultas belum membuat dokumen Evaluasi CPL.	OB
2	Prodi/Fakultas belum memenuhi peralatan utama laboratorium secara layak.	OB

Tempat dan tanggal penandatanganan:		Palu, 7 Maret 2024			
Pimpinan Auditi	Nama: Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si.	Tanda Tangan:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak.	Tanda Tangan:
					
Direview oleh :					
PUSDIT EPMP – LPPMP	Nama: Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.	Tanda Tangan: 			

FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL

PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO

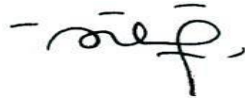


Deskripsi Kondisi Audit

FR-07/PUSDIT	Revisi : 02	Tanggal: 3 Pebruari 2024
Auditi Tipe Audit		Standar
*Program Studi (PS): S1 Matematika	Audit Sistem/Dokumen	SPMI UNTAD Tahun 2021
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Universitas Tadulako	PPEP SPMI	06 Maret 2024
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si	Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak.	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.
Distribusi	Auditi	Auditor
		PUSDIT
		Arsip

Deskripsi Kondisi	1. Standar Luaran Pendidikan : Prodi belum Menetapkan kurikulum berbasis OBE. 2. Standar Proses Pendidikan : Prodi Belum membuat berita acara penyusunan RPS. 3. Standar Masukan Pendidikan : Prodi belum membuat dokumen evaluasi CPL Prodi Belum melakukan evaluasi hasil capaian renstra		
Kriteria/Persyaratan	1. Standar Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Sebagai syarat kelengkapan dokumen kurikulum 3. Standar SPMI UNTAD tahun 2021		
Akar Penyebab	Prodi saat ini masih fokus untuk persiapan visitasi akreditasi prodi		
Akibat	1. Prodi belum bisa menerapkan kurikulum berbasis OBE sesuai dengan target penerapannya 2. Dokumen kurikulum Belum dianggap lengkap 3. Belum tersedia dokumen hasil evaluasi capaian Renstra		
Rekomendasi	1. Prodi segera melakukan penetapan kurikulum berbasis OBE 2. Prodi melengkapi dokumen Berita Acara Penyusunan RPS 3. Prodi melakukan evaluasi hasil capaian Renstra 4. Prodi membuat laporan capaian pembelajaran lulusan (CPL)		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan rekomendasi		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2024/2025	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi

Tempat dan tanggal penandatanganan: **Palu, 6 Maret 2024**

Pimpinan Auditi	Nama: Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si	Tanda Tangan: 	Ketua Auditor	Nama: Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak.	Tanda Tangan: 
Direview oleh :					
PUSDIT EPMP - LPPMP	Nama: Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.		Tanda Tangan: 		

	PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO							
	Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit							
FR-21/PUSDIT-MP			Revisi : 02			Tanggal : 3 Pebruari 2024		
Auditi			Tipe Audit			Manual		
Program Studi : S1 Matematika			Audit Sistem/Kinerja			Standar Audit Untad dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untad Tahun 2021		
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
UniversitasTadulako			Standar Luaran, Proses dan Masukan Pendidikan			6 Maret 2024		
Wakil Auditi				Auditor				
Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si				Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak. Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.				
Distribusi		Auditi		Auditor		PUSDIT MP		Arsip

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT	SARAN	STATUS TINDAK LANJUT			KETERANGAN
				TL	DP	TT	
1	2	4	3	5	6	7	8
1	Prodi belum Menetapkan kurikulum berbasis OBE.	Kurikulum berbasis OBE	Prodi segera menyusun kurikulum berbasis OBE	TL			Closed
2	Prodi Belum membuat Berita Acara Penyusunan RPS	Berita Acara Penyusunan RPS	Melengkapi dokumen Berita Acara Penyusunan RPS	TL			Closed
3	Prodi Belum melakukan evaluasi hasil capaian renstra	Hasil evaluasi capaian renstra	Membuat evaluasi hasil capaian renstra	TL			Closed
4	Prodi Belum menyusun capaian pembelajaran lulusan	Hasil evaluasi CPL	Menyusun Hasil evaluasi CPL sebagai dokumen kurikulum	TL			Closed

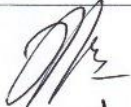
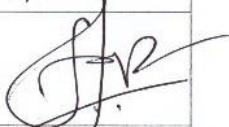
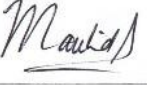
Keterangan: TL : Terlaksana; DP : Dalam Proses; TT : Tidak Terlaksana

Auditi	Nama: Dr. Selvy Musdalifah, S.Si.,M.Si	TandaTangan: 	Auditor	Nama: Dr. Abdul Kahar, SE.,MSi.,Ak	TandaTangan: 
---------------	---	--	----------------	--	--

DAFTAR HADIR

	PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN - LPMPP - UNIVERSITAS TADULAKO		
	Daftar Hadir Rapat		
FR-20/PUSDIT	Revisi : 03	Tanggal : 1 Maret 2024	

Hari / Tanggal : Selasa, 5 Maret 2024
Tempat : Ruang Prodi Matematika
Acara : Pertemuan Pendahuluan

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs Agus Leonardus M. Me	MATEMATIKA FMIPA	
2	Selvy Musdalifah	Matematika FMIPA	
3	I W. Sularsana	jurusan matematika	
4	Iman M Fji	Matematika FMIPA	
5	HASAN	MK FMIPA	
6	Juni W. Puspita	prodi Math	
7	Resnawati	Matematika FMIPA	
8	Nasria Haryono	Matematika FMIPA	
9	Maulidyani Abu	Prodi Matematika FMIPA	



PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN – LPMPP – UNIVERSITAS TADULAKO

Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Tempat : Ruang Prodi Matematika

Acara : Pelaksanaan Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Selvy Musdalifah	Prodi Matematika PMPA	
2	I W. Gubarsang	Jurusan Matematika	
3	Juni W. Puspita	Prodi Matematika	
4	HASJAP	Prodi Matematika	
5	Nasria Nasory	Prodi matematika	
6	Maulidyani Abu	Prodi Matematika	
7	Resnawati	PS Matematika	
8	Acey Irena Jaya	PS Matematika	
9	Im M Fidi	PS matematika	



PUSAT AUDIT MUTU PENDIDIKAN – LPMPP UNIVERSITAS TADULAKO

Daftar Hadir Rapat

FR-20/PUSDIT

Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024

Tempat : Ruang Prodi Matematika

Acara : Diskusi Hasil Audit

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I. W. Sukarsana	jurusan matematika	
2	Selly Musdalifah	Prodi Matematika Fakultas	
3	Resnawati	Ps Matematika	
4	Maulidyani Abu	Prodi Matematika	
5	Juni W. Puspita	Prodi Math	
6	HASAR	Prodi Mtk	
7	Nasru Nasory	prodi mtk	
8	Aisyah Nurul Jazza	PS Matematika	
9	Juni A. Fari	B. Matematika	

DOKUMENTASI KEGIATAN



