

LAPORAN MONITORING MUTU INTERNAL



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

BERITA ACARA
MONITORING MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua du, telah dilaksanakan Monitoring Mutu Internal (MMI) Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) selama satu hari. Monitoring dilakukan terhadap standar Pendidikan: (1) Standar Kompetensi Lulusan (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, (4) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:

Unit yang di Audit (<i>Prodi Adbis</i>)	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP)
Hari/Tanggal Audit	Rabu, 14 April 2022
Nama Auditor Internal	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si Atika, S.IP., M.Si
Pelaksanaan Standar yang Di Audit	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen kompetensi lulusan telah disusun dengan mengikuti standar yang ditetapkan	Memenuhi standar	Pertahankan
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum Program Studi telah disusun	Memenuhi standar	Pertahankan
3	Standar Proses Pembelajaran	Siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran belum terlaksana dengan baik, baru sampai PPE	Ringan	1. Melaksanakan siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran secara lengkap 2. Libatkan UPM

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak terdokumentasi rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa	Ringan	Rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Komponen yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		Penambahan beberapa komponen untuk menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen yang harus tersedia telah disusun menjadi Standar atau Pedoman		1. Program Kerja 2. Pedoman Monev Pembelajaran 3. Pelaksanaan Monev Pembelajaran 4. Laporan Hasil Monev Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.	Ringan	Diperlukan audit internal keuangan.

Banjarmasin , 14 April 2022

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditte Prodi Adbis	M. Hasanur Arifin, S.Sos, MM	
Ketua Audit	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si	
Anggota Audit	Atika, S.IP., M.Si	

INSTRUMEN MONITORING MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis telah memiliki Standar Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Prodi Adbis telah memiliki Standar Capaian Pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
3	Prodi Adbis telah memiliki Standar Capaian Bahan Kajian mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
4	Prodi Adbis melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
4	Prodi Adbis melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
6	Prodi Adbis melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
4	Prodi Adbis melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
8	Prodi Adbis melakukan sosialisasi Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
1. Standar Profil Lulusan 2. Standar Capaian Pembelajaran 3. Standar Capaian Bahan Kajian 4. Kuisioner survey pelacakan lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan. 5. Rekaman data hasil survey dan pengolahan data hasil survey. 6. Notula rapat 7. Surat Keputusan Pengesahan Standar Profil Lulusan, Standar Capaian Pembelajaran dan Standar Capaian Bahan Kajian			

INSTRUMEN MONITORING MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis telah menyusun Kurikulum mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan fakultas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Prodi Adbis melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Kurikulum	√	
3	Prodi Adbis melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun kurikulum		√
4	Prodi Adbis melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun kurikulum	√	
5	Prodi Adbis melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun kurikulum	√	
6	Prodi Adbis melakukan sosialisasi Kurikulum kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
1. Kurikulum Program Studi 2. Notula rapat 3. Surat Keputusan Pengesahan Kurikulum 4. Laporan hasil Audit Kurikulum			

**INSTRUMEN
MONITORING MUTU INTERNAL**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis telah menyusun karakteristik proses pembelajaran	√	
2	Prodi Adbis telah menyusun perencanaan proses pembelajaran	√	
3	Prodi Adbis melakukan pengawasan proses pembelajaran	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSESPEMBELAJARAN			
1. Perencanaan Pembelajaran (RPS) 2. Jadwal Perwalian akademik 3. Jadwal Kuliah			

INSTRUMEN MONITORING MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis telah menyusun instrument penilaian	√	
2	Prodi Adbis mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir dan penentuan kelulusan	√	
3	Prodi Adbis mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam SistimInformasi Akademik.	√	
4	Prodi Adbis mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.		√
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
1. Pedoman Akademik 2. Berita Acara Ujian 3. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 4. Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Hadir Pengawas Ujian 5. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)			

INSTRUMEN MONITORING MUTU INTERNAL

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2).	√	
2	Audetee memiliki minimal 6 dosen tetap untuk setiap program studi.	√	
3	Prodi Adbis memiliki dosen bersertifikat profesi.	√	
4	Prodi Adbis memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	√	
4	Prodi Adbis memiliki tenaga administrasi berkualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1)	√	
6	Audetee memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi		√
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1. Profil Dosen 2. Profil Tenaga Kependidikan 3. Profil Tenaga Administrasi			

INSTRUMEN MONITORING MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	√	
2	Prodi Adbis memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	√	
KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
1. Perabot, 2. Peralatan Pendidikan, 3. Media Pendidikan, 4. Buku dan Sumber Belajar Lainnya, 5. Bahan Habis Pakai, 6. Ruang Kelas, 7. Ruang Pimpinan, 8. Ruang Pendidik, 9. Ruang Perpustakaan, 10. Ruang Laboratorium, 11. Ruang Kantin, 12. Tempat Berolahraga, 13. Tempat Beribadah,			

**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan	√	
2	Prodi Adbis menyusun Rencana Pembelajaran untuk semua mata kuliah	√	
2	Prodi Adbis menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisasi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√	
3	Prodi Adbis melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	√	
4	Prodi Adbis melakukan kegiatan pemantauan dan Audit secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		√
4	Prodi Adbis melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.		√
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
1. Program Kerja Jangka Panjang 2. Program Kerja Tahunan 3. Standar Penyusunan RPS 4. RPS seluruh mata kuliah 5. Pedoman Monev Pembelajaran 6. Pelaksanaan Monev Pembelajaran 7. Laporan Hasil Monev Pembelajaran 8. Pedoman/Panduan Penilaian			

**INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2022**

Prodi Adbis	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Auditor	Varinia Pura Damayanti, S.Sos, M.Si
	Atika, S.IP., M.Si
Waktu	Rabu, 14 April 2022

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Prodi Adbis mempunyai rencana kegiatan anggaran tahunan.	√	
2	Prodi Adbis mengajukan pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	√	
3	Prodi Adbis menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan		√
4	Prodi Adbis menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
1. Rencana Strategik (Renstra), 2. Rencana Operasional (Renop), 3. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT),			