



YAYASAN KUTAI KARTANEGARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong, Kalimantan Timur
Email : bpm@unikarta.ac.id, Website: www.unikarta.ac.id

Tenggarong, 4 Maret 2023

Nomor : **06/ 18 /UKT-LPM/III/2023**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil AMI
dan Usulan Pelaksanaan RTM

Kepada:
Yth. Rektor Unikarta
di - tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor No: 012/UKT/R/SK/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 beserta Surat Perintah Tugas Tim Auditor pada 7 (tujuh) program studi sebagaimana daftar penugasan (*terlampir*).

Berikut disampaikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Unikarta yang terlaksana pada tanggal 20, 27-28 Februari 2023 (*terlampir*). Guna menindaklanjuti hasil AMI, maka diusulkan kepada Pimpinan Unikarta (Rektor dan Wakil Rektor) untuk menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dengan melibatkan para pemangku kepentingan universitas (Ketua Yayasan, Kepala Badan/ Lembaga, Dekan, dan Ketua Program Studi).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Ketua

Muhammad Subandi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT).

Daftar Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Unikarta

Tanggal 20, 27-28 Februari 2023

Nama Auditor	Asal Fakultas	Lokasi Audit	Jadwal Audit
Habib Zainuri, M.Pd.	FAI	Fisip, Prodi Administrasi Negara	20 Februari 2023
Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis	F.Hukum, Prodi Ilmu hukum	27 Februari 2023
Marthain, S.Sos., M.A.	FISIPOL		
Adi Sucipto, S.Sos., M.A.	FISIPOL		
Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	FISIPOL	Faperta, Prodi Agribisnis	27 Februari 2023
Heru Suprpto, S.E., M.Si.	Febis		
Ali Akbar, S.E., M.Si.	Febis		
Dr. Ir. Sujiman, M.T.	FATEK	Faperta, Prodi Agroteknologi	27 Februari 2023
Sundoyo, S.T., M.T.	FATEK		
Sarrul Bariah, M.Pd.	Fkip		
Dr. H. Suid Sa'idi, S.Pd., M.Pd.	Fkip	FAI, Prodi Pendidikan Agama Islam	27 Februari 2023
Arista Damayanti, S.P., M.P.	Faperta		
Fitria Meisarah, S.Pd., M.Pd.	Fkip		
Arista Damayanti, S.P., M.P.	Faperta	Fkip, Prodi Bahasa Inggris	28 Februari 2023
Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis		
Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	FISIPOL	Fkip, Prodi Teknologi Pendidikan	28 Februari 2023
Habib Zainuri, M.Pd.	FAI		
Marthain, S.Sos., M.A.	FISIPOL		



UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

. Gunung kumbang No. 27 Tenggarong 75512 Kalimantan Timur - Indonesia
email: bpm@unikarta.ac.id, website: www.unikarta.ac.id

Daftar Penugasan Tim Auditor Mutu Internal
SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023
Tanggal Pelaksanaan: 20, 27-28 Februari 2023

Sumber Dana : APBU Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal
SK Rektor : No: 012/R/SK/II/2023 tanggal 10 Februari 2023

No.	Lokasi AMI	Jadwal AMI	SPT Rektor	Nama Tim Auditor	Jabatan
1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara	Senin, 20 Februari 2023	No: 025/S-UKT/R/II/2023 tgl 10 Febr 2023	Habib Zainuri, M.Pd.	Ketua
				Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Anggota
				Mawardi, S.E., M.M.	Anggota
2	Fakultas Hukum, Prodi Ilmu hukum	Senin, 27 Februari 2023	No: 036/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Mawardi, S.E., M.M.	Ketua
				Marthain, S.Sos., M.A.	Anggota
				Adi Sucipto, S.Sos., M.A.	Anggota
3	Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis	Senin, 27 Februari 2023	No: 037/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	Ketua
				Heru Suprpto, S.E., M.Si.	Anggota
				Ali Akbar, S.E., M.Si.	Anggota
4	Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi	Senin, 27 Februari 2023	No: 037/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Dr. Ir. Sujiman, M.T.	Ketua
				Sundoyo, S.T., M.T.	Anggota
				Sarrul Bariah, M.Pd.	Anggota
5	Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam	Senin, 27 Februari 2023	No: 039/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Dr. H. Suid Sa'idi, S.Pd., M.Pd.	Ketua
				Arista Damayanti, S.P., M.P.	Anggota
				Fitria Meisarah, S.Pd., M.Pd.	Anggota
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa	Senin, 28 Februari 2023	No: 040/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Arista Damayanti, S.P., M.P.	Ketua
				Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Anggota
				Mawardi, S.E., M.M.	Anggota
7	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan	Senin, 28 Februari 2023	No: 041/S-UKT/R/II/2023 tgl 16 Febr 2023	Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	Ketua
				Habib Zainuri, M.Pd.	Anggota
				Marthain, S.Sos., M.A.	Anggota



YAYASAN KUTAI KARTANEGARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Gunung Kombeng No.27 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim 75512
Email : bpm@unikarta.ac.id, Website: www.unikarta.ac.id

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

**ATAS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG**

Nomor: 06/17/UKT-LPM/III/2023

Tanggal 3 Maret 2023

Kepada Yth:

1. **Ketua Yayasan Kutai Kartanegara**
2. **Rektor dan Wakil Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong**

Menindaklanjuti hasil kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi yang dilaksanakan tanggal 20, 27-28 Februari 2023 (*daftar prodi terlampir*), dengan ini disampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pimpinan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, sebagai berikut:

No	Unsur Kriteria/ Standar	Temuan/ Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Evaluasi Keberhasilan Studi	Rata-rata tingkat keberhasilan studi mahasiswa angkatan TS-6 (2015/2016) tergolong rendah (64,5%) sebagaimana data terlampir	1. Pimpinan Universitas perlu melakukan tindakan pengendalian guna terlaksananya evaluasi kemajuan/ keberhasilan studi secara berkala. Untuk setiap angkatan berikutnya harus dilakukan peningkatan dengan target minimal 75% (menyesuaikan dengan target pada skor 3 atau 4 pada matrik penilaian akreditasi prodi untuk aspek keberhasilan studi, <i>misalkan</i> : untuk Skor 4/unggul keberhasilan studi harus mencapai $\geq 85\%$). <u>Upaya pencegahan mahasiswa DO:</u> Sesuai ketentuan dalam dokumen PPA Unikarta Tahun 2022 (hal.124), langkah pencegahan (mitigasi) terhadap Potensi Mahasiswa <i>DO</i> dapat dilakukan hal-hal berikut: a. Mahasiswa baru diwajibkan membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi, dan bersedia mengundurkan diri jika tidak sanggup menyelesaikan studi, serta diketahui Orang Tua/Wali;

No	Unsur Kriteria/ Standar	Temuan/ Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<p>b. Memfasilitasi pembebtukan ikatan/ organisasi/ komite/ forum/ sejenisnya bagi orang tua/ wali mahasiswa setiap prodi dan angkatan guna bekerjasama dengan Fakultas/Prodi untuk mendorong keberhasilan studi Mahasiswa;</p> <p>c. Memfasilitasi jalinan hubungan komunikasi dan koordinasi dengan Orang Tua/Wali mahasiswa secara berkala;</p> <p><u>Evaluasi kemajuan/ keberhasilan study:</u></p> <p>Pimpinan Universitas agar melakukan monitoring/ pemantauan, serta pengendalian secara berkala terkait evaluasi kemajuan/ keberhasilan study Mahasiswa tiap prodi. Sesuai ketentuan dalam dokumen PPA Unikarta Tahun 2022 (hal.124), Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan pada setiap akhir semester yaitu:</p> <p>a. pada 2 (dua) tahun pertama, 2 (dua) tahun kedua, 2 (dua) tahun ketiga, dan pada akhir penyelesaian Prodi.</p> <p>b. pada 2 (dua) semester pertama, 6 (enam) Semester pertama, dan 10 (sepuluh) semester pertama.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kemajuan/ keberhasilan study Mahasiswa agar mengacu pada ketentuan dalam dokumen PPA Unikarta (hal.124-127).</p> <p>2. Pelaksanaan dan hasil dari evaluasi kemajuan/ keberhasilan studi harus terdokumentasi dengan baik (<i>hard/ soft file</i>), dilakukan analisis dan penyajian/ pelaporan secara periodik (semesteran) sebagai bagian dari pelaporan semester/ tahunan untuk menjadi bahan tindak lanjut perbaikan/ peningkatan layanan dan pengambilan keputusan.</p> <p>3. Guna melakukan monitoring dan pemantauan secara intensif, maka</p>

No	Unsur Kriteria/ Standar	Temuan/ Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Pimpinan Universitas dapat membentuk Tim Khusus Percepatan keberhasilan studi Mahasiswa.
2	Efektivitas pelaksanaan pelaksanaan <i>Tracer Study</i>	Pelaksanaan Tracer Study tidak terlaksana secara berkala/ konsisten, dan tidak terkoordinasi mulai dari tingkat universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas perlu melakukan tindakan pengendalian guna terlaksananya <i>tracer study</i> secara berkala tahunan sesuai ketentuan dalam PPA dan kriteria akreditasi prodi, yaitu mencakup 5 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan <i>tracer study</i> oleh Fakultas/Prodi terkoordinasi di tingkat universitas; b) dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; c) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI (sesuai indikator penilaian akreditasi); d) ditargetkan pada seluruh populasi (target utama: lulusan TS-4 s.d. TS-2); e) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 2. Perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan sistem/ aplikasi <i>tracer study</i> yang ada di universitas guna penyesuaian dengan standar DIKTI dan kriteria akreditasi 3. Pelaksanaan tracer studi harus terdokumentasi dengan baik, dilakukan analisis dan penyajian/ pelaporan secara periodik (tahunan) sebagai bagian dari pelaporan semester/ tahunan untuk menjadi bahan tindak lanjut perbaikan/ peningkatan layanan dan pengambilan keputusan.
3	Kualifikasi dan Jabatan Akademik Dosen	Beberapa Prodi kekurangan Dosen S3, Dosen berpangkat akademik, serta adanya ketidaksinkronan antara ketersediaan Dosen riil di Prodi dengan data Dosen di PDDIKTI	Pimpinan Universitas untuk melakukan tindakan pengendalian guna terpenuhinya kebutuhan kualifikasi dan Jabatan akademik Dosen yang dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memetakan rencana kebutuhan Dosen pada tiap Prodi

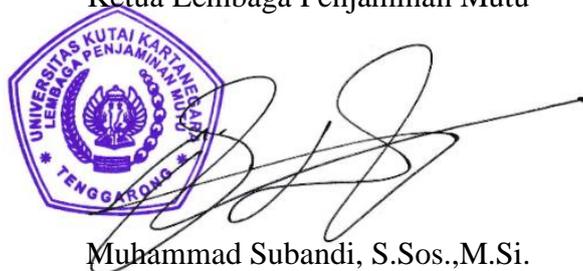
No	Unsur Kriteria/ Standar	Temuan/ Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> b. Rekrutmen Dosen Doktor (S3) dan/atau melakukan Pengembangan SDM (Peningkatan kualifikasi pendidikan Dosen Magister ke Doktor) secara terencana dan berkelanjutan c. Melakukan klarifikasi kepada DIKTI melalui LLDIKTI Wilayah XI terkait pangkat akademik Dosen (Lektor) yang awalnya berstatus NIDN berpindah ke NIDK menjadi tidak berpangkat. d. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Dosen yang belum mengurus pangkat akademik e. Melakukan klarifikasi kepada DIKTI melalui LLDIKTI Wilayah XI terkait adanya ketidaksinkronan antara ketersediaan Dosen riil di Prodi dengan data Dosen di PDDIKTI.
4	Pengukuran/ Survey Kepuasan Pemangku Kepentingan	Survey kepuasan belum dilakukan secara berkala terhadap Mahasiswa, Dosen, Tendik, lulusan/ alumni, pengguna (User), dan Mitra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas agar melakukan tindakan pengendalian guna terlaksananya survey kepuasan stakeholders secara berkala, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Survey kepuasan Mahasiswa terhadap proses pendidikan (pembelajaran dan layanan) oleh Fakultas/ Prodi (tiap triwulan/ semester); b. Survey kepuasan Dosen dan Tendik/ Staf terhadap layanan/ manajemen Fakultas/Prodi (tiap semester/ tahunan); c. Survey kepuasan Lulusan/ Alumni (paling sedikit tiap tahun); d. Survey kepuasan Pengguna (<i>User</i>) Lulusan/ Alumni (paling sedikit tiap tahun); e. Survey kepuasan Mitra kerjasama, serta evaluasi kemitraan/ kebermanfaatan kerjasama (paling sedikit tiap tahun); f. Survey tingkat pemahaman tentang Visi-Misi dan Program Kerja oleh para pemangku kepentingan: Dosen, Tendik dan Mahasiswa (paling sedikit tiap tahun).

No	Unsur Kriteria/ Standar	Temuan/ Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil survey harus dilakukan analisis, serta penyajian dan pelaporan data 3. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap tingkat kepuasan & umpan balik berdasarkan laporan hasil survey 4. Perlu dilakukan review terhadap pelaksanaan survey/ pengukuran kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa 5. Terhadap hasil survey agar di publikasikan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (terutama bagi Dosen, Tendik dan Mahasiswa) 6. Pelaksanaan dan hasil survey harus terdokumentasi dengan baik, dan dilaporkan secara periodik (semester/ tahunan) untuk menjadi bahan tindak lanjut perbaikan/ peningkatan layanan dan pengambilan keputusan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai bahan tindak lanjut dan pengendalian bagi Pimpinan Universitas Kutai Kartanegara Tenggara, atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 3 Maret 2023

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



Muhammad Subandi, S.Sos.,M.Si.

Daftar Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Unikarta

Tanggal 20, 27-28 Februari 2023

Nama Auditor	Asal Fakultas	Lokasi Audit	Jadwal Audit
Habib Zainuri, M.Pd.	FAI	Fisip, Prodi Administrasi Negara	20 Februari 2023
Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis	F.Hukum, Prodi Ilmu hukum	27 Februari 2023
Marthain, S.Sos., M.A.	FISIPOL		
Adi Sucipto, S.Sos., M.A.	FISIPOL		
Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	FISIPOL	Faperta, Prodi Agribisnis	27 Februari 2023
Heru Suprpto, S.E., M.Si.	Febis		
Ali Akbar, S.E., M.Si.	Febis		
Dr. Ir. Sujiman, M.T.	FATEK	Faperta, Prodi Agroteknologi	27 Februari 2023
Sundoyo, S.T., M.T.	FATEK		
Sarrul Bariah, M.Pd.	Fkip		
Dr. H. Suid Sa'idi, S.Pd., M.Pd.	Fkip	FAI, Prodi Pendidikan Agama Islam	27 Februari 2023
Arista Damayanti, S.P., M.P.	Faperta		
Fitria Meisarah, S.Pd., M.Pd.	Fkip		
Arista Damayanti, S.P., M.P.	Faperta	Fkip, Prodi Bahasa Inggris	28 Februari 2023
Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.	Febis		
Mawardi, S.E., M.M.	Febis		
Muhammad Subandi, S.Sos., M.Si.	FISIPOL	Fkip, Prodi Teknologi Pendidikan	28 Februari 2023
Habib Zainuri, M.Pd.	FAI		
Marthain, S.Sos., M.A.	FISIPOL		

Rekap Analisis Data Keberhasilan Study (Kegiatan AMI tanggal 20-28 Februari 2023)

Prodi	Jumlah Mahasiswa Diterima TS-6 (2015/2016)	Jumlah Lulusan s.d. akhir TS (2021/2022)	DO	PPSi (%)	Posisi Skor/ Nilai Berdasarkan Matrik Akreditasi	Keterangan
Prodi 1	172	97	75	56,4%	1,92	Keberhasilan Study Rendah
Prodi 2	39	29	10	74,4%	3,23	
Prodi 3	56	27	29	48,2%	1,32	Keberhasilan Study Rendah
Prodi 4	48	30	18	62,5%	2,36	Keberhasilan Study Rendah
Prodi 5	96	77	19	80,2%	3,65	
Prodi 6	70	54	16	77,1%	3,43	
Prodi 7	65	38	27	58,5%	2,07	Keberhasilan Study Rendah
JUMLAH	546	352	151	64,5%	2,51	Rata-Rata Keberhasilan Study Rendah