

PEDOMAN MUTU

I ♥ FORESTRY




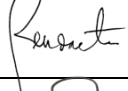
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN




**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN**

PEDOMAN MUTU

NO. PDM/FHT-UNMUL/GJM/01; Rev. 01

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P	Ketua GJM		16/09/2020
2. Penetapan	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P	Dekan		16/09/2020
3. Pengendalian	Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P	Ketua GJM		16/09/2020

Status Dokumen :	ASLI
No. Distribusi :	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa penyusunan Pedoman Mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dapat diselesaikan. Pedoman Mutu ini bertujuan untuk menyediakan panduan mengenai kegiatan dan metode untuk penjaminan mutu di Fakultas Kehutanan termasuk program studi yang berada di lingkup Fakultas Kehutanan dan menyediakan dokumen yang menjelaskan kepada *stakeholder* mengenai proses yang dijalankan dalam mencapai dan memelihara standar mutu pendidikan, di lingkup Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.


Pedoman Mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman berisi tentang panduan mengenai kegiatan dan metode untuk penjaminan mutu, dan proses yang dijalankan dalam mencapai dan memelihara standar mutu pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

Dengan tersusunnya Pedoman Mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini, diharapkan dapat menjadi pedoman penjaminan mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman untuk dapat mewujudkan cita dan tujuan yang telah ditetapkan.

Samarinda, September 2020
Dekan,



Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P
NIP. 197210251997021001

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

DAFTAR ISI

U R A I A N	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	6
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	7
1. PENDAHULUAN	8
1.1. Umum	8
1.2. Maksud dan Tujuan	8
1.3. Perubahan dan Penambahan Pedoman Mutu	9
1.4. Pendistribusian Pedoman Mutu	9
2.	9
REFERENSI ATAU ACUAN, PENGERTIAN DAN DEFINISI	
2.1. Referensi atau Acuan	9
2.2. Pengertian dan Definisi	10
3 PROFIL FAKULTAS KEHUTANAN	14
3.1. Umum	14
3.2. Visi, Misi	15
4 SISTEM MANAJEMEN MUTU	16
4.1. Analisis Lingkungan Internal	16
4.2. Analisis Lingkungan Eksternal	17
4.3. Strategi Penjaminan Mutu	18
4.4. Pemetaan <i>Stakeholder</i>	19
4.5. Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu	21
4.6. Ruang Lingkup Penerapan	21
4.7. Persyaratan SMM ISO 9001: 2015 yang Tidak Diterapkan	22
4.8. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu	23
4.8.1. Hirarki Dokumen Sistem Manajemen Mutu	23
4.8.2. Kebijakan Mutu	24
4.8.3. Identifikasi risiko	24
4.8.4. Sasaran Mutu	25

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANANTanggal
berlaku : 16/09/2020**PEDOMAN MUTU**Nomor
Revisi : 01

4.8.5.	Prosedur Operasional Baku (POB)	25
4.8.6.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Lainnya	25
4.9.	Pengendalian Bukti Kerja (Rekaman)	25
4.10.	Pengendalian Bukti Kerja (Rekaman)	26
5	KEPEMIMPINAN	26
5.1.	Kepemimpinan dan Komitmen	26
5.2.	Kebijakan	27
5.3.	Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang	27
6.	DUKUNGAN SUMBER DAYA	28
6.1.	Penyediaan Sumber Daya	28
6.2.	Sumber Daya Manusia	29
6.2.1.	Umum	29
6.2.2.	Kompetensi, Kesadaran, dan Pelatihan	29
6.3.	Sarana dan Prasarana	30
6.4.	Lingkungan Kerja	30
7	PENYELENGGARAAN KEGIATAN	31
7.1.	Gambaran Umum	31
7.2.	Pelayanan Administrasi Akademik di Tingkat Fakultas.	31
7.2.1.	Penerimaan Surat/Permohonan	31
7.2.2.	Verifikasi Surat/Dokumen Permohonan	31
7.2.3.	Pemrosesan Surat/Dokumen	32
7.2.4.	Penerbitan Surat/Dokumen	32
7.2.5.	Pengiriman/Penyerahan Surat/Dokumen	32
7.2.6.	Pengarsipan Surat / Dokumen	33
7.3.	Proses Pembelajaran	33
7.3.1.	Umum	33
7.3.2.	Penerimaan Mahasiswa Baru	33
7.3.3.	Pembayaran UKT/SPP	34
7.3.4.	Konseling, Pengurusan dan Persetujuan KRS	34
7.3.5.	PKKMB	34
7.3.6.	Persiapan dan Perencanaan Perkuliahan	35
7.3.6.1.	Penyiapan Anggaran dan Kebutuhan SDM	35
7.3.6.2.	Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	35
7.3.6.3.	Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah	36



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01


FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal
berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor
Revisi : 01


7.3.6.4.	Penyiapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	36
7.3.6.5.	Persiapan Bahan Ajar dan Kontrak Perkuliahan	36
7.3.6.6.	Persiapan Materi Evaluasi	37
7.3.6.7.	Penyiapan Sarana dan Prasarana	37
7.3.7.	Pelaksanaan Akademik	38
7.3.7.1.	Kuliah	38
7.3.7.2.	Praktikum	38
7.3.7.3.	Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS)	39
7.3.8.	Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)	39
7.3.9.	Penentuan Pembimbing	40
7.3.10.	Tugas Akhir	41
7.3.11.	Ujian	42
7.3.12.	Penetapan Kelulusan (Yudisium)	43
8	EVALUASI KINERJA DAN PERBAIKAN	44
8.1.	Umum	44
8.2.	Kepuasan Pelanggan	44
8.3.	Audit Internal	44
8.4.	Tinjauan Manajemen (<i>Management Review</i>)	45
8.5.	Analisis dan Evaluasi	46
8.6.	Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi	46
8.7.	Perbaikan	47

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

DAFTAR LAMPIRAN

U R A I A N

	Hal.
Lampiran 1. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	48
Lampiran 2. Kebijakan Mutu	52
Lampiran 3. Sasaran Mutu	53
Lampiran 4. Proses Bisnis Pembelajaran	72
Lampiran 5. Hasil Identifikasi Risiko	76

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

1. PENDAHULUAN

1.1. Umum


Pendidikan merupakan proses berkelanjutan untuk mewujudkan manusia dewasa, mandiri dan bertanggung jawab serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan juga merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki dan mengubah keterampilan serta sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Oleh karena itu, tindakan pendidikan selalu bersifat aktif dan terencana.

Dewasa ini, paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi, serta bermuara pada tujuan akhir peningkatan mutu secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Untuk menjawab tantangan tersebut, peletakan dasar-dasar pengelolaan organisasi Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman haruslah menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan diakui, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

Pedoman Mutu ini disusun untuk menyediakan kerangka dan kebijakan sistem penjaminan mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja Fakultas agar senantiasa dapat memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

1.2. Maksud dan Tujuan

- (1). Menyediakan panduan mengenai kegiatan dan metode untuk penjaminan mutu di Fakultas Kehutanan termasuk program studi yang berada di lingkup Fakultas Kehutanan.
- (2). Menyediakan dokumen yang menjelaskan kepada *stakeholder* mengenai proses yang dijalankan dalam mencapai dan memelihara standar mutu pendidikan, di lingkup Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

1.3. Perubahan dan Penambahan Pedoman Mutu

Setiap usulan perubahan atau penambahan Pedoman Mutu harus dijelaskan secara tertulis kepada Gugus Jaminan Mutu untuk mendapatkan pertimbangan. Perubahan atau penambahan isi Pedoman Mutu ini dapat dilakukan dengan menerbitkan ulang seluruh atau sebagian dokumen. Tatacara dan mekanisme perubahan mengikuti Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data (POB/FAHUTAN/01).

1.4. Pendistribusian Pedoman Mutu

Pedoman Mutu ini bersifat terbuka. Salinan bernomor dan merupakan salinan terkendali diberikan kepada pejabat di lingkungan internal Fahutan yang ditetapkan oleh Gugus Jaminan Mutu. Setiap ada perubahan/penambahan Pedoman Mutu ini, pemegang salinan terkendali dipastikan mendapatkan perubahan/penambahan Pedoman Mutu ini. Pemegang salinan terkendali bertanggung jawab untuk mengganti halaman-halaman yang direvisi dan memusnahkan dokumen yang kadaluarsa.


Pedoman Mutu ini dapat didistribusikan kepada pihak lain di luar Fahutan, Universitas Mulawarman bilamana dipandang perlu. Semua pendistribusian kepada pihak luar harus mendapat persetujuan Gugus Jaminan Mutu. Salinan yang didistribusikan kepada pihak di luar Fahutan tidak termasuk dalam salinan terkendali sehingga tidak perlu diperbaharui.

2. REFERENSI ATAU ACUAN, PENGERTIAN DAN DEFINISI

2.1. Referensi atau Acuan

Referensi atau acuan yang digunakan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman ini adalah:

- (1). SNI ISO 9001 : 2015, tentang Standar Sistem Manajemen Mutu, Persyaratan-Persyaratan.
- (2). SNI 19 - 9000 : 2005, tentang Sistem Manajemen Mutu, Dasar-dasar dan Kosakata.
- (3). SNI 19 – 9004 : 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu, Panduan untuk Perbaikan Kinerja.
- (4). SNI 19-19011 : 2018, tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

2.2. Pengertian dan Definisi Berkaitan dengan Mutu

1. Mutu:

Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat. (Catatan: Istilah “mutu” dapat dipakai dengan kata sifat seperti buruk, baik atau baik sekali).

2. Kepuasan Pelanggan:

Persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan. (Catatan: 1. Indikator umum rendahnya kepuasan pelanggan dapat dilihat dari adanya keluhan pelanggan, tetapi ketiadaannya tidak selalu menyiratkan kepuasan pelanggan yang tinggi; 2. Walaupun persyaratan telah disepakati dan dipenuhi, hal ini tidak selalu memastikan tingginya kepuasan pelanggan).

3. Kebijakan Mutu :

Maksud dan arahan secara menyeluruh dari pimpinan Fakultas Kehutanan yang terkait dengan mutu yang dinyatakan secara tertulis.

4. Sasaran Mutu :

Target kinerja yang harus dicapai berkaitan dengan mutu. (Catatan: (1). Sasaran Mutu biasanya didasarkan pada Kebijakan Mutu. (2). Sasaran Mutu biasanya ditentukan pada fungsi dan tingkatan tertentu dalam organisasi.)


Berkaitan dengan Manajemen

1. Manajemen :

Kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

2. Sistem Manajemen :

Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran. (Catatan: Suatu sistem manajemen sebuah organisasi dapat mencakup sistem-sistem manajemen berbeda seperti Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen K3 dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan).

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

3. Sistem Manajemen Mutu :

Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

4. Manajemen Puncak :

Orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi (dalam hal ini Dekan Fakultas Kehutanan).

5. Perencanaan Mutu :

Bagian dari manajemen yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.

(Catatan: Menetapkan rencana mutu merupakan bagian dari perencanaan mutu).

6. Perbaikan Berkesinambungan :

Kegiatan berkesinambungan dalam meningkatkan kemampuan untuk memenuhi persyaratan.

(Catatan: Proses menetapkan sasaran dan menemukan peluang perbaikan adalah proses berkelanjutan melalui penggunaan temuan audit dan kesimpulan audit, analisis data, kaji ulang manajemen atau sarana lain dan mengarah ke tindakan perbaikan).

Berkaitan Dengan Organisasi

1. Organisasi :


Kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang dan hubungannya.

2. Pelanggan/Pemangku Kepentingan :

Organisasi atau orang yang menerima produk/hasil kegiatan/manfaat.

Pelanggan terdiri atas:

- a. Pelanggan Internal adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya dalam suatu kegiatan (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan staf);

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

b. Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Fakultas Kehutanan [mahasiswa, masyarakat, unsur instansi pemerintah, (eksekutif/legislatif), dll.

3. Gugus Jaminan Mutu :

Seorang/jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas Kehutanan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Fakultas Kehutanan.

Berkaitan dengan Proses Dan Produk.

1. Proses :

Kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.

2. Produk :

Hasil suatu proses/kegiatan.

3. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai :

Hasil kegiatan/produk yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Prosedur :

Rangkaian kegiatan/proses yang dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau fungsi.

5. Instruksi Kerja :

Dokumen Sistem Mutu berupa standar kerja yang diperlukan untuk acuan pelaksanaan kegiatan, yang hanya melibatkan (satu) orang pelaksana kegiatan.


Berkaitan dengan Kesesuaian

1. Kesesuaian :

Dipenuhinya suatu persyaratan.

2. Ketidaksesuaian :

Tidak dipenuhinya suatu persyaratan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

3. Tindakan Perbaikan :

Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atas situasi yang tidak dikehendaki.

Berkaitan dengan Dokumentasi

1. Dokumen :

Informasi dan media pendukungnya.

2. Pedoman Mutu :

Dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu Fakultas.

3. Rencana Mutu :

Dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, produk, proses atau kontrak tertentu dilaksanakan.

4. Dokumen Mutu :

Seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Fakultas. Dokumen mutu tersebut diantaranya berupa: Pedoman Mutu, Prosedur, Rencana Mutu, Instruksi Kerja, Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan, Standard Teknis Pekerjaan dan Material, dan *Check list*.

5. Bukti Kerja/Rekaman :

Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan.

Berkaitan dengan Pemeriksaan

1. Bukti Objektif :


Data pendukung keberadaan atau kebenaran sesuatu.

2. Verifikasi :

Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

3. Validasi :

Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

4. Tinjauan :

Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kesesuaian, kecukupan dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan Audit

1. Audit :

Proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.

2. Program Audit :

Gabungan dari satu atau lebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu tertentu dan diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu.

3. Auditor :

Orang yang berkompeteren melakukan audit.

4. Auditi :

Orang/organisasi yang diaudit.


5. Tim Audit :

Seorang auditor atau lebih yang melakukan audit.

3. PROFIL FAKULTAS KEHUTANAN

3.1. Umum

Fakultas Kehutanan (Fahatan) Universitas Mulawarman berdiri sejak diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 130 Tanggal 25 September 1962, yang kini menyelenggarakan pendidikan jenjang studi S1 (Sarjana) Program Studi Kehutanan dengan Minat Studi : Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, dan Konservasi Sumberdaya Hutan. Untuk Menempuh studi S1 memerlukan 4,5 tahun masa studi dengan menyelesaikan 150-155 SKS (Satuan Kredit Semester). Selain itu Diselenggarakan juga jenjang studi lanjutan program pascasarjana S2 (Magister) dan S3 (Doktor).

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

3.2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi Fakultas Kehutanan adalah


“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan pada potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”.

b. Misi

- (1). Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
- (2). Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
- (3). Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
- (4). Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
- (5). Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
- (6). Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

c. Tujuan.

- (1). Menghasilkan lulusan yang unggul dan bertaraf internasional dalam bidang kehutanan, kompetitif dalam bidang manajemen hutan, budidaya, konservasi dan juga pengolahan hasil hutan;
- (2). Menghasilkan lulusan yang profesional dalam pengelolaan hutan dan pengolahan hasil-hasilnya dimasyarakat;

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- (3). Menghasilkan lulusan yang mampu mendedikasikan ilmunya berdasarkan nilai-nilai etika dan moral;
- (4). Menghasilkan karya-karya penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU


4.1 Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (S)

- (1). Komitmen pimpinan Fakultas terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan, baik pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, tinggi.
- (2). Tersedianya tenaga dosen yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.
- (3). Tersedianya sarana dan prasarana pembelajarang yang memadai, baik sarana kuliah, praktikum maupun penelitian.
- (4). Struktur organisasi sistem penjaminan mutu dalam bentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat Fakultas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) pada tingkat Prodi sudah terbentuk.

Kelemahan (W)

- (1). Tugas utama dosen adalah mengajar, sehingga kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan penjaminan mutu masih dianggap sebagai beban tambahan.
- (2). Budaya mutu masih belum menyatu dengan kegiatan rutinitas, sehingga adanya kegiatan penjaminan mutu seringkali dianggap bukan skala prioritas.
- (3). Pemahaman sistem penjaminan mutu masih belum merata di seluruh unit/pegawai, sehingga sering mendapat kendala dalam aplikasi penerapan sehari-hari.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01


4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

- (1). Orientasi sistem pendidikan dunia yang mengarah pada sistem penjaminan mutu cukup kuat, sehingga penerapan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen Fakultas kehutanan, akan membawa dampak perubahan dalam cara pandang, pola berfikir dan sistem pengelolaan pendidikan baik pada jenjang sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3)
- (2). Pengembangan jejaring kemitraan dengan institusi-institusi yang terkait dengan bidang kehutanan terbuka lebar, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah.
- (3). Tuntutan stakeholder terhadap mutu kompetensi lulusan yang meningkat terus sejalan dengan dinamika perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja khususnya lulusan di bidang kehutanan.
- (4). Tuntutan akreditasi, baik nasional maupun internasional menitikberatkan sistem penjaminan mutu yang memadai.
- (5). Perkembangan teknologi informasi (IT) yang mendorong implementasi sistem penjaminan mutu secara terintegrasi dengan sistem yang lainnya.
- (6). Kebijakan kampus merdeka – merdeka belajar (KMMB) memberikan peluang perbaikan kurikulum sehingga mampu melengkapi ilmu yang dibutuhkan mahasiswa

Ancaman (T)

- (1). Persaingan dunia pendidikan yang cukup ketat seiring dengan peningkatan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan stakeholder.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- (2). Minat calon mahasiswa untuk masuk bidang kehutanan cenderung menurun, sehingga peluang untuk mendapatkan calon mahasiswa dengan mutu terbaik semakin menurun.
- (3). Adanya kejadian luar biasa Pandemi COVID-19, menyebabkan perlunya perubahan aturan pembelajaran dan adaptasi yang cepat dalam proses pembelajaran tatap muka dengan menggunakan metode digital. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran tata waktu pada seluruh kegiatan pembelajaran.

4.3 Strategi Penjaminan Mutu

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagaimana diuraikan di atas, maka strategi penjaminan mutu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dapat digambarkan dalam bentuk matrik di bawah ini.

INTERNAL EKSTERNAL	<u>Kekuatan (S)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan - Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai - Struktur Organisasi Penjaminan mutu sudah terbentuk - Sarana dan prasarana pembelajaran memadai. 	<u>Kelemahan (W) :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Budaya mutu masih belum merata - Anggapan masih merupakan beban tambahan - Pemahaman yang belum merata
	<u>Peluang (O) :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi Sistem pendidikan tinggi dunia yang menekankan pentingnya sistem penjaminan mutu - Pengembangan jejaring kemitraan terbuka luas - Tuntutan kompetensi lulusan - Tuntutan akreditasi yang menitikberatkan SPMI - Perkembangan IT 	<u>Strategi S-O :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan fakultas - Peningkatan akreditasi nasional dan pengajuan akreditasi internasional - Pengembangan sistem penjaminan mutu diakselerasikan dengan kepentingan akreditasi baik nasional maupun internasional

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

– Kampus Merdeka Belajar (KMMB)	– Perbaiki kurikulum sehingga mampu melengkapi ilmu yang dibutuhkan mahasiswa	keilmuan
<u>Ancaman (T) :</u> – Kualitas input (calon mahasiswa) mengikuti pendidikan di bidang pertanian yang cenderung menurun. – Persaingan pendidikan tinggi yang ketat dan cenderung naik. – Kejadian luar Biasa Pandemi COVID-19	<u>Strategi S-T :</u> – Peningkatan kualitas proses dan mekanisme penyelenggaraan akademik dan sosialisasi kepada stakeholder – Survey kepuasan penyelenggaraan secara terencana dan teratur. – Pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha – Adaptasi yang cepat dalam proses pembelajaran tatap muka dengan menggunakan metode digital	<u>Strategi W-T :</u> – Mengintensifkan penerapan sistem penjaminan mutu pada unit-unit kerja dan mendorong peningkatan penerapan secara berkesinambungan

4.4 Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dijelaskan sebelumnya dan sesuai kompetensi yang dimiliki, terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STAKE-HOLDER	PERSYARATAN / HARAPAN	STRATEGI PEMENUHAN	KLASIFIKASI		
				K	U	P
1	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Mencapai kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha terkini dan/atau LO yang ditetapkan Mendapat pelayanan akademik yang memuaskan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berlandaskan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan dunia usaha Sistem penyelenggaraan akademik yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi memadai 	V		
2	Institusi UNIVERSITAS MULAWARMAN	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya kinerja penyelenggaraan akademik sesuai perencanaan Penyelenggaraan akademik yang transparan dan akuntabel Strategi penerapan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan monitoring kinerja penyelenggaraan akademik secara periodik dan konsisten Penyediaan sistem monitoring dan evaluasi menyangkut semua parameter penyelenggaraan akademik Sistem pelaporan berkala kepada pimpinan institusi 		V	
3.	Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan akademik yang transparan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan akademik yang memenuhi aturan dan pengaturan yang ditetapkan. 		V	
4.	BAN PT	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan untuk memperoleh data yang akurat Sistem penjaminan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan data dan kegiatan yang berpedoman pada aturan dan ditetapkan Perbaikan terus-menerus 		V	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN


Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STAKE-HOLDER	PERSYARATAN / HARAPAN	STRATEGI PEMENUHAN	KLASIFIKASI		
				K	U	P
		mutu yang selaras dengan SN Dikti	dari sistem penjaminan mutu			
5.	Badan Akreditasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan untuk memperoleh data yang akurat • Sistem penjaminan mutu yang selaras dengan standar yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan kegiatan yang berpedoman pada aturan dan ditetapkan • Perbaikan terus-menerus dari sistem penjaminan mutu 			V
6	Pengguna Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Mutu lulusan yang memiliki kompetensi akademik, emotional dan spritual yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum akademik yang teratur dengan melibatkan alumni dan intitusi pengguna lulusan agar senantiasa adaptif dengan kebutuhan dunia usaha 			V
7.	Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mendapat informasi yang akurat menyangkut sistem pendidikan yang dijalankan • Mendapatkan pelayanan yang memuaskan menyangkut data dan informasi yang diperlukan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dan informasi yang mencerminkan proses penyelenggaraan akademik secara transparan dan akuntabel • Komunikasi yang teratur dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait data dan informasi yang dibutuhkan 			V
8.	Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan hak sesuai peraturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan setiap kegiatan 			V

K : Kunci ; U : Utama ; P : Penunjang.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

4.5 Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu

Untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif, pimpinan Fakultas Kehutanan, menambahkan, menetapkan, dan membentuk fungsi baru, yaitu :

- a) Pada Tingkat Fakultas
 - o Membentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM), dengan ketua seorang Dosen dan beranggotakan Unit Jaminan Mutu Prodi. Mengangkat Pengelola Audit yang terdiri atas Koordinator Tim Audit Internal dan Auditor Internal.
- b) Pada Tingkat Prodi
 - o Membentuk Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP).

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Mutu Fakultas Kehutanan disajikan pada Lampiran 1 Pedoman Mutu ini.


4.6 Ruang Lingkup Penerapan

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman mengadopsi, merancang, menerapkan, memelihara, dan menyempurnakan secara terus-menerus Sistem Manajemen Mutu (SMM) mengacu persyaratan standar ISO 9001: 2015. Tujuan pengadopsian SMM ini dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan harapan stakeholder serta memenuhi peraturan yang berlaku dalam bidang pendidikan tinggi.

SMM ISO 9001: 2015 di Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman diaplikasikan pada proses :

- (1). Pada tingkat fakultas, meliputi :
 - Pelayanan Administrasi Fakultas.
- (2). Pada tingkat prodi
 - Proses Pembelajaran Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Kehutanan.
 - Proses Pembelajaran Program Studi Magister (S2) Ilmu Kehutanan, dan
 - Proses Pembelajaran Program Studi Doktor (S3), Ilmu Kehutanan.

4.7 Persyaratan SMM ISO 9001: 2015 yang Tidak Diterapkan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Berkaitan dengan ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, persyaratan berikut ini tidak diterapkan sesuai dengan sifat dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengecualian atas persyaratan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan organisasi Fakultas Kehutanan untuk memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

(1). Pada Proses Layanan Administrasi Akademik Fakultas.

Klausul 8.3 ISO 9001 : 2015 yaitu Perancangan dan Pengembangan

Persyaratan standar ini tidak diterapkan karena dalam penyediaan pelayanan administrasi akademik, mengacu peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Mulawarman.

Klausul 7.1.5 ISO 9001 : 2015 yaitu Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran

Persyaratan standar ini tidak diterapkan karena dalam menyediakan pelayanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tidak memerlukan alat-alat ukur yang memiliki ketelitian tertentu untuk menilai keberhasilan dan akurasi jasa yang disampaikan kepada pelanggan.


(2). Pada Proses Pembelajaran di Program Studi

Tidak ada pengecualian penerapan atau semua persyaratan standar ISO 9001: 2015 diaplikasikan pada ruang lingkup penerapan yang ditetapkan.

4.8 Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

4.8.1. Hirarki Dokumen Sistem Manajemen Mutu

Guna memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, menetapkan hirarki dan katagori dokumen sistem manajemen mutu. Seluruh dokumen yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Fakultas Kehutanan, baik yang berasal dari lingkungan Universitas Mulawarman maupun di luar lingkungan Universitas Mulawarman, ditetapkan hirarkinya serta ditentukan pengkatagoriannya. Penetapan ini berlaku sama di setiap Unit Kerja di lingkungan Fakultas Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

HIRARKI DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU FAHUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

LEVEL	JENIS DOKUMEN		
	Dokumen Persyaratan SMM	Dokumen FAHUTAN	Penerbit
1	Kebijakan Mutu	Undang undang, Keppres, Perpres, Kepmen, Permen, Surat Edaran Menteri, Kebijakan Mutu Universitas Mulawarman, Kebijakan Mutu Fahutan,	<ul style="list-style-type: none"> o Pemerintah o Kementerian o Universitas Mulawarman o Fahutan
	Pedoman Mutu	Pedoman Mutu	<ul style="list-style-type: none"> o Fahutan
	Hasil identifikasi risiko	Hasil identifikasi risiko	<ul style="list-style-type: none"> o Fahutan
	Sasaran Mutu	Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> o Universitas Mulawarman o Fahutan o Prodi
	Peta Stakeholder	Peta stake holder	<ul style="list-style-type: none"> o Fahutan
2	Prosedur	Peraturan Dirjen Dikti, SK Ditjen Dikti, SK Rektor Universitas Mulawarman, Prosedur Operasional Baku,, Standar Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> o Ditjen Dikti o Ditjen Dikti o Universitas Mulawarman o Fahutan o Prodi lingkup Fahutan
3	Instruksi Kerja	Surat Edaran, Disposisi, Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> o Ditjen Dikti o Rektor Universitas Mulawarman o Fahutan o Prodi Lingkup Fahutan
4	Rekaman	Arsip surat, Laporan, Berita Acara, Hasil pelaksanaan kegiatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> o Fahutan o Prodi lingkup Fahutan

4.8.2. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu ditetapkan oleh Dekan Fahutan untuk mengarahkan agar perencanaan sistem manajemen mutu yang ditetapkan selaras dengan strategi organisasi. Selanjutnya kebijakan mutu ini akan mengarahkan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

penerapan sistem manajemen mutu agar berjalan efektif sesuai rencana yang ditetapkan. Kebijakan Mutu Fakultas disajikan pada Lampiran 2.

4.8.3. Identifikasi risiko

Dekan fakultas Kehutanan memastikan bahwa setiap proses terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu ini dilakukan identifikasi risiko dan peluang untuk mengurangi pengaruh negatif dan mendapatkan peluang dari proses-proses yang dijalankan. Identifikasi risiko dan peluang akan membantu para pelaksana yang menghindari timbulnya ketidaksesuaian yang tidak diinginkan sekaligus mendapatkan peluang-peluang untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.


Identifikasi risiko dan peluang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai bisnis proses yang direncanakan. Dalam periode tertentu, minimal satu tahun satu kali dilakukan evaluasi yang memastikan penanganan yang dilaksanakan berjalan efektif. Disamping itu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko atau peluang baru sebagai dampak dari pengembangan kegiatan. Hasil indentifikasi risiko dan peluang disajikan pada Lampiran 5.

4.8.4. Sasaran Mutu

Dekan Fakultas Kehutanan/Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran mutu ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami oleh pegawai, minimal pada level pejabat struktural. Dalam periode bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan, sasaran mutu dilakukan pengukuran pencapaiannya. Sasaran Mutu untuk masing-masing proses kegiatan ditetapkan setiap tahun. Sasaran Mutu untuk pelayanan administrasi fakultas dan proses pembelajaran disajikan pada Lampiran 3

4.8.5. Prosedur Operasional Baku (POB)

Fakultas Kehutanan menetapkan prosedur operasional baku (POB) untuk memberikan panduan pelaksanaan teknis, baik di tingkat Fakultas maupun

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

di tingkat Prodi. Penetapan POB ini disesuaikan dengan tingkat keperluan berdasarkan analisis tingkat risiko untuk masing-masing proses kegiatan.

4.8.6. Dokumen Sistem Manajemen Mutu Lainnya

Fakultas Kehutanan menetapkan dokumen sistem manajemen mutu lainnya berupa kebijakan mutu, sasaran mutu, uraian tugas yang di dalamnya memuat standar kompetensi teknis tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Semua dokumen tersebut dikendalikan mengikuti prosedur pengendalian dokumen dan data (POB/FHT-UNMUL/GJM/01).

4.9 Pengendalian Dokumen


Dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Fakultas Kehutanan, seluruh dokumen yang digunakan (level 1 s.d. level 4) dikendalikan. Tatacara pengendalian dokumen telah ditetapkan dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data. Pengendalian Dokumen diterapkan untuk menjamin melaksanakan kegiatan :

- a). Seluruh jenis dokumen yang dibutuhkan di lingkungan Fakultas Kehutanan terdaftar dan terdokumentasi.
- b). Dokumen yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah bilamana diperlukan, melalui pengaturan cara penyimpanan dan penetapan penanggung jawab pengendalian dokumen.
- c). Tidak ada keraguan atau kesalahan dalam pemakaian dokumen, dikarenakan adanya pengendalian status dokumen yang kadaluwarsa.
- d). Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang valid dengan cara memberikan status pada dokumen terkini maupun yang daluwarsa.

Secara keseluruhan aturan dan tatacara pengendalian dokumen yang menyangkut penerbitan, kaji ulang terhadap kesesuaian, tata cara revisi, pendistribusian, penyimpanan, pemberian status diatur di dalam Prosedur Pengendalian Dokumen nomor dokumen POB/FHT-UNMUL/GJM/01.

4.10. Pengendalian Bukti Kerja (Rekaman)

Untuk memberikan bukti objektif bahwa hasil kegiatan telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan Sistem Manajemen Mutu, Fakultas Kehutanan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

mengendalikan seluruh Bukti Kerja/Rekamannya. Tata cara dan pengendalian bukti kerja meliputi kegiatan identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, penetapan masa simpan, dan pemusnahannya.

Secara keseluruhan, aturan dan tata cara pengendalian bukti kerja/rekaman diatur di dalam Prosedur Pengendalian Bukti Kerja/Rekaman nomor dokumen POB/FHT-UNMUL/GJM/02.


5. KEPEMIMPINAN

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen

Dekan Fahutan selaku pimpinan puncak memberikan komitmen terhadap penerapan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu dengan cara:

- a) Mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai secara berjenjang tentang pentingnya memenuhi kepuasan stakeholder (pemangku kepentingan) sesuai persyaratan yang berlaku, baik dalam perundang undangan, peraturan dan persyaratan lainnya. Kegiatan ini dilakukan melalui pengarahan, rapat koordinasi, rapat rutin, surat edaran, selebaran atau buletin buletin.
- b) Memastikannya dilakukan identifikasi risiko dan peluang pada setiap proses untuk menghindari adanya pengaruh negatif sekaligus mendapatkan peluang untuk penyempurnaan penerapan dimasa yang akan datang.
- c) Melalui perangkat yang telah ditetapkan dalam Pedoman Mutu ini, setiap Prodi di lingkup Fahutan telah ditetapkan sasaran mutunya, dan dievaluasi sejauh mana pencapaiannya.
- d) Melakukan tinjauan manajemen (*Management Review*) secara periodik sebagaimana diatur dalam Prosedur Tinjauan Manajemen.
- e) Menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun kegiatan yang khusus dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Dekan Fahutan mempunyai komitmen untuk memenuhi harapan dan ekspektasi pelanggan. Upaya ini diwujudkan melalui penetapan dan evaluasi persyaratan berkaitan dengan kurikulum, proses kegiatan maupun *output* serta kompetensi lulusan yang dihasilkan agar senantiasa memenuhi norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Keseluruhan persyaratan tersebut disosialisasikan kepada seluruh jajaran Fakultas Kehutanan untuk dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

5.2. Kebijakan

Kebijakan Mutu ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, mengacu pada kebijakan mutu Universitas Mulawarman. Kebijakan Mutu Fakultas Kehutanan disajikan pada Lampiran 2 Pedoman Mutu ini. Kebijakan Mutu yang sudah ditetapkan harus didukung oleh seluruh jajaran Fakultas Kehutanan. Seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.


Dekan Fakultas Kehutanan mengkomunikasikan Kebijakan Mutu kepada jajarannya dengan menggunakan cara yang memadai, pada kesempatan penyelenggaraan rapat atau pertemuan sejenis.

5.3. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang pejabat di lingkungan Fakultas Kehutanan diatur dalam Keputusan atau Peraturan Rektor Universitas Mulawarman. Tugas, tanggung jawab dan wewenang personil yang belum diatur dalam ketentuan tersebut di atas ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan.

Dekan Fakultas Kehutanan, merinci uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan memastikan seluruh kegiatan telah terbagi habis serta tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Dokumen yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang di seluruh tingkatan di lingkungan Fakultas Kehutanan dikendalikan, disimpan dan dipelihara oleh masing-masing unit mengikuti tatacara pengendalian dokumen.

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman yang menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di UNMUL untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Dekan Fakultas Kehutanan telah menunjuk dosen dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai Gugus Jaminan Mutu yang berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu UNMUL.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Tugas Utama Gugus Jaminan Mutu adalah merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan memastikan sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif. Disamping itu, secara periodik, minimal satu tahun satu kali Gugus Jaminan Mutu berkewajiban melaporkan perkembangan penerapan sistem manajemen mutu kepada Dekan Fakultas Kehutanan.

6. DUKUNGAN SUMBER DAYA

6.1. Penyediaan Sumber Daya

Manajemen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman senantiasa berusaha menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatannya. Sumberdaya yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan meliputi :

- Sumber daya finansial.
- Sumber daya manusia.
- Sumber daya sarana dan prasarana.


Sumber daya finansial dikelola melalui mekanisme anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber daya sarana dan prasarana dikelola melalui koordinasi dengan Biro Administrai Umum dan Keuangan (BAUK), Universitas Mulawarman.

6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.1. Umum

Sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan mendapatkan perhatian yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar kompetensi yang disyaratkan, baik untuk tenaga dosen maupun tenaga non kependidikan, manajemen Fakultas Kehutanan menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang berlaku di Universitas Mulawarman, yang kandungannya antara lain:

- Menerapkan sistem analisis jabatan.
- Memberikan kesempatan dan/atau mengutus pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar jenjang karirnya dapat berkembang.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- Mendorong/mengikutsertakan/menugaskan pegawai untuk mengikuti seminar/lokakarya dan kegiatan sejenis.
- Mengajukan/menyelenggarakan pelatihan dan/atau peningkatan keterampilan.
- Menempatkan personil sesuai kompetensinya terutama pada kegiatan kegiatan yang mempengaruhi mutu.

6.2.2. Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan

Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang diharapkan, manajemen Fakultas Kehutanan mengelola sumber daya manusia. Manajemen menjamin bahwa pegawai terutama tenaga dosen yang langsung mempengaruhi mutu hasil pekerjaan memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan secara berkesinambungan melalui program-program pendidikan, pelatihan/seminar/workshop, maupun program peningkatan motivasi, melalui studi banding, atau aktivitas lainnya yang bernilai tambah. Setiap kegiatan yang terkait dalam peningkatan kompetensi SDM dilakukan evaluasi untuk menilai keefektifannya.


Manajemen Fakultas Kehutanan bertanggung jawab untuk memastikan semua pegawai di semua tingkatan menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan mereka atas kontribusinya terhadap pencapaian sasaran mutu sebagai konsekuensi logis dari aktifitas-aktifitas yang dijalankan. Semua rekaman yang berkaitan dengan kompetensi SDM disimpan mengikuti ketentuan dalam prosedur pengendalian rekaman/bukti kerja nomor dokumen POB/FAHUTAN/02.

6.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Kehutanan dikelola melalui BM/KN (Barang Milik/Kekayaan Negara). Bukti Kerja/Rekaman proses pengelolaan prasarana dan sarana disimpan dan dipelihara oleh Bagian Tata Usaha Fakultas, sesuai dengan kaidah Pengendalian Bukti Kerja/Rekaman.

Prasarana dan sarana yang dikelola di lingkungan Fakultas Kehutanan adalah:

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.	Hal 30 dari 172
---	------------------------

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- o Gedung kantor, laboratorium, dan perlengkapannya.
- o Peralatan kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- o Peralatan sistem informasi dan komunikasi.
- o Sarana transportasi..


6.4. Lingkungan Kerja

Untuk memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang memadai agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka manajemen Fakultas Kehutanan selalu berusaha memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pedoman Sistem Manajemen Mutu. Dekan Fakultas Kehutanan bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan lingkungan yang meliputi aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan baik bagi pegawai maupun bagi mahasiswa.

7. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

7.1. Gambaran Umum

Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada proses pelayanan administrasi dan proses pembelajaran sarjana (S1), magister (S2) dan Doktor (S3) untuk mencapai kepuasan stakeholder, yaitu mahasiswa dan masyarakat secara umum. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 di Fakultas Kehutanan mengacu pada pendekatan proses. Pendekatan proses ini digunakan untuk memberikan nilai tambah dan penyempurnaan efektifitas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 secara berkesinambungan. Model pendekatan proses yang digunakan, digambarkan melalui pemetaan proses manajemen, proses utama, dan proses penunjang yang dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan standar. Secara umum, proses bisnis untuk kegiatan pelayanan administrasi dan proses pembelajaran untuk program studi sarjana (S1), Program Studi Magister (S2) dan Program Studi Doktor (S3) disajikan pada Lampiran 4. Pengendalian proses dilakukan sesuai ruang lingkup penerapan di lingkup Fakultas Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

7.2. Pelayanan Administrasi di Tingkat Fakultas

7.2.1. Penerimaan Surat/Permohonan

Petugas TU menerima pendaftaran administrasi akademik dari mahasiswa. Petugas mencatat jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemohon kemudian mencatat pada catatan register pelayanan.

7.2.2. Verifikasi Surat/ Dokumen Permohonan


Setelah mengetahui jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemohon, petugas melakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas/persyaratan yang harus dipenuhi untuk masing-masing jenis pelayanan. Jika seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas telah dipenuhi, petugas mencatat tanggal penyelesaian berkas.

Petugas TU pendaftaran mendistribusikan berkas permohonan kepada bagian terkait untuk proses penyelesaian berkas.

7.2.3. Pemrosesan Surat/Dokumen

Petugas pada bagian terkait kemudian melakukan proses penyelesaian berkas sesuai dengan jenis pengajuan pelayanan akademik antara lain:

- (1) Pelayanan praktek kerja lapang/seminar
- (2) Pelayanan surat keterangan
- (3) Pelayanan surat keterangan lulus (SKL)
- (4) Pelayanan legalisir
- (5) Pelayanan cuti akademik
- (6) Pelayanan aktif kembali.
- (7) Pelayanan kerjasama
- (8) Dan lain-lain.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Pada masing-masing proses pelayanan dilakukan verifikasi dan validasi berkas untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebelum diserahkan kepada pelanggan melalui loket penyerahan.

7.2.4. Penerbitan Surat/Dokumen

Berkas yang sudah memenuhi persyaratan, dilakukan penandatanganan oleh pejabat berwenang. Berkas yang telah selesai diproses selanjutnya dikumpulkan di loket penyerahan untuk diserahkan kepada pemohon.

7.2.5. Pengiriman/Penyerahan Surat/Dokumen

Suarat atau dokumen yang sudah selesai diterbitkan dikirimkan atau diserahkan kepada pemohon. Petugas loket penyerahan meminta tanda terima sebagai bukti pengambilan, kemudian mencatat status pengambilan pada catatan register pelayanan.


7.2.6. Pengarsipan Surat/Dokumen

Administrasi persuratan mencakup kegiatan pengagendaan surat masuk dan surat keluar di lingkungan dekanat, pembubuhan disposisi dan pendistribusian kepada pejabat terkait sesuai intruksi yang tercantum pada lembar disposisi. Surat keluar dan surat masuk tersebut selanjutnya disimpan untuk memudahkan penelusuran bilamana diperlukan.

7.3. Proses Pembelajaran.

7.3.1. Umum.

Sesuai ruang lingkup penerapan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman menyelenggarakan 3 jenis jenjang studi, yaitu Program Sarjana Kehutanan (S1), Program Magister Ilmu Kehutanan (S2) dan Program Doktor Ilmu Kehutanan (S3). Penyelenggaraan administrasi akademik untuk ketiga

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

jenjang studi tersebut menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dikelola Biro Administrasi Akademik (BAAK) Universitas Mulawarman.

7.3.2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa Program Sarjana (S1) masuk dan diterima di Fakultas Kehutanan melalui 5 jalur yaitu (1) Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) UTBK dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), (3) Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN), (4) Seleksi program kerjasama dan (5) Seleksi jalur pindahan. Kelima jalur penerimaan tersebut dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat Universitas Mulawarman. Data mahasiswa yang diterima selanjutnya diverifikasi ulang oleh tim penerimaan mahasiswa yang dibentuk di tingkat Fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Akademik.


Penerimaan mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan tim Fakultas Kehutanan yang dibentuk oleh Dekan. Seleksi yang dilakukan mencakup verifikasi kecukupan dan kesesuaian berkas berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi, ujian dan wawancara. Hasil seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan, disampaikan ke Dekan Fakultas dan selanjutnya diteruskan kepada rektor untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

7.3.3. Pembayaran UKT/SPP.

Tim SIA/kemahasiswaan, melakukan validasi pembayaran UKT yang dilakukan mahasiswa baru program sarjana, untuk memastikan data dan pelaksanaan pembayaran oleh mahasiswa agar dapat menempuh pendidikan di Fakultas. Untuk mahasiswa program studi magister dan program doktor, pembayaran SPP divalidasi oleh BAK universitas mulawarman

7.3.4. Konseling, Pengurusan dan Persetujuan KRS

Mahasiswa mendapat pengarahan/konseling dari penasehat akademik/Tim SIA, mencakup pemilihan dan pendaftaran mata kuliah yang akan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

diambil mahasiswa pada semester tertentu. Pengisian KRS dilakukan secara online melalui jaringan intranet/internet. Kegiatan pengisian KRS Online dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman.

7.3.5. PKKMB.

Pelaksanaan PKKMB ditujukan untuk mahasiswa baru program studi Sarjana. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kehidupan kampus, menyangkut antara lain, peraturan akademik dan lingkungan akademik, sarana dan prasarana kampus, organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian mahasiswa dapat memulai menyesuaikan dan mengikuti tatanan kehidupan kampus sesuai norma yang berlaku. Pelaksanaan dan jadwal PKKMB mengikuti jadwal yang ditetapkan Universitas Mulawarman.


7.3.6. Persiapan dan Perencanaan Perkuliahan

Persiapan pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sebelum perkuliahan semester berjalan. Kegiatan ini mencakup persiapan rencana perkuliahan (RPS), persiapan bahan ajar, dana yang diperlukan, SDM dan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama proses perkuliahan.

7.3.6.1. Penyiapan Anggaran dan Kebutuhan SDM.

Penyiapan kebutuhan anggaran dikoordinasikan oleh Wakil Dekan 2, berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja serta mempertimbangkan realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Penyiapan anggaran ini mengikuti pola penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan yang ditetapkan pemerintah yang dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran berjalan efektif.

Kebutuhan SDM mencakup antara lain kebutuhan tenaga pengajar yang diatur dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan keilmuan, kompetensi dosen saat ini dan yang akan datang serta beban mengajar dosen pengampu. Penugasan pengajar

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan untuk memastikan kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam kurikulum yang ditetapkan.

7.3.6.2. Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Perancangan dan/atau pengembangan kurikulum dilaksanakan secara periodik minimal 5 (lima) tahun satu kali untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perkembangan/perubahan di masa yang akan datang.

Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan Pembelajaran, Standar Penilaian, jumlah dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan.


Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman menjamin bahwa proses perancangan dan/atau pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh tenaga-tenaga dosen yang kompeten, melalui tahapan proses yang memadai. Hasil perancangan dan/atau pengembangan diverifikasi oleh tenaga yang berkompeten dan objektif. *Output* kurikulum yang dihasilkan dipastikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

7.3.6.3. Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah.

Penetapan dosen pengampu mata kuliah, mempertimbangkan beban kerja dosen serta jumlah mahasiswa. Penetapan dosen pengampu didahului dengan usulan dari Kepala Laboratorium, selanjutnya dibakukan melalui keputusan Dekan Fakultas Kehutanan.

7.3.6.4. Penyiapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.	Hal 36 dari 172
---	------------------------

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

RPS merupakan rencana kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. RPS berisikan tujuan pembelajaran, learning outcome (LO) yang akan dihasilkan, bahan ajar yang digunakan serta rencana evaluasi. RPS disusun mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. RPS yang ditetapkan dipastikan telah diverifikasi minimal oleh dosen dalam satu rumpun mata kuliah serta divalidasi/disyahkan sebelum digunakan.

7.3.6.5. Persiapan Bahan Ajar dan Kontrak Perkuliahan


Bahan ajar disiapkan oleh dosen pengampu mata ajaran mengacu pada tingkat kompetensi mahasiswa yang ingin dicapai sesuai kurikulum/LO dan Rencana Pengajaran Semester (RPS) yang ditetapkan. Bahan ajar dipastikan diverifikasi sebelum digunakan dalam kegiatan perkuliahan.

Kontrak perkuliahan berisikan jadwal pertemuan (pengajaran) mingguan, rencana evaluasi dan kriteria penilaian. Kontrak perkuliahan dipastikan ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa. Selanjutnya kontrak perkuliahan dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana yang ditetapkan.

7.3.6.6. Persiapan Materi Evaluasi

Penyiapan materi evaluasi belajar/soal ujian untuk ujian semester dilakukan oleh dosen atau kelompok dosen yang bersangkutan. Materi soal ujian sebelum digunakan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan instrumen evaluasi tersebut dapat mengukur secara efektif pencapaian standar kompetensi mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

7.3.6.7. Penyiapan Sarana dan Prasarana

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Koordinasi persiapan sarana dan prasarana praktikum dilakukan oleh Koordinator Mata Kuliah, Koordinator Program Studi, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2.

Wakil Dekan 2 Fakultas Kehutanan berkewajiban untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan akademik sesuai jadwal yang telah direncanakan. Wakil Dekan 2 juga bertanggung jawab untuk pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana, pemeliharaan, dan perbaikan bilamana terdapat kerusakan.


7.3.7. Pelaksanaan Akademik

7.3.7.1. Kuliah

Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (SKS). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut:

- a). 1 sks perkuliahan, responsi, mencakup 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;
- b). 1 sks seminar mencakup 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri;
- c). 1 sks praktikum, praktik lapangan, penelitian, mencakup 170 menit per minggu per semester.

Kuliah merupakan suatu kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen yang dilakukan selama 50 menit per sks. Kegiatan kuliah dilaksanakan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan BAK universitas Mulawarman. Setiap dosen pengampu bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS. Koordinator prodi melalui Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP) bertanggung

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

jawab untuk memonitor pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal yang direncanakan yang dibuktikan secara administratif melalui kecukupan dokumentasi pelaksanaan perkuliahan.

7.3.7.2. Praktikum

Praktikum adalah kegiatan belajar-mengajar yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) yang dilaksanakan pada jadwal yang ditetapkan sesuai jenis mata kuliah yang ditetapkan. Dalam kegiatan ini, dosen dibantu oleh asisten dosen dan laboran/teknisi. Praktikum dapat berupa praktikum lapangan, praktikum laboratorium, praktikum di kelas, gabungan praktikum lapangan dan kelas, serta responsi.


7.3.7.3. Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian ini dimaksudkan untuk menilai capaian kompetensi mahasiswa sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan akademik. Dengan demikian, hasil ujian menjadi barometer keberhasilan proses pembelajaran dan menjadi alat penyempurnaan pada proses pembelajaran berikutnya.

Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada jadwal tertentu mengikuti kalender akademik yang ditetapkan BAK Universitas Mulawarman. UTS setelah masa perkuliahan mencapai jumlah pertemuan tertentu minimal 50 persen dari total pertemuan selama satu semester atau sesuai RPS yang ditetapkan.

7.3.8. Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa program sarjana (S1) untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari ke tengah masyarakat dan belajar mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kegiatan ini meliputi kuliah pembekalan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi tengah dan akhir kegiatan, serta pembuatan laporan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, PKL mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.


KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan dengan PKL secara berurutan untuk mahasiswa yang memprogramkan kegiatan tersebut secara bersamaan. KKN merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat Program Sarjana.

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh matakuliah ≥ 110 sks termasuk matakuliah yang sedang ditempuh pada semester berjalan, dengan matakuliah yang telah ditempuh mempunyai IPK $\geq 2,00$. Pelaksanaan KKN dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman.

7.3.9. Penentuan Pembimbing

Penentuan dosen pembimbing skripsi dikoordinasikan oleh Kepala Laboratorium dan koordinator prodi disesuaikan dengan minat mahasiswa pada bidang keilmuan tertentu yang ada di Laboratorium. Penentuan dosen pembimbing skripsi ini juga mempertimbangkan beban bimbingan setiap dosen, sehingga diupayakan terselenggaranya asas pemerataan beban dengan tetap memperhatikan minat mahasiswa.

Penentuan dosen pembimbing skripsi dapat ditetapkan mulai semester 6. Hal ini memberikan akses kepada mahasiswa untuk memulai menyiapkan bahan dan topik penelitian, yang sangat berguna dalam menunjang percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Penentuan dosen pembimbing tesis dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan minimal 1 semester dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan program studi magister. Dosen

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

pembimbing tesis diusulkan oleh Komisi Tesis Akademik dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan.

Mahasiswa program doktor (S3) dapat mengusulkan promotor disertasi kepada prodi pada semester ke-1. Komisi disertasi program studi mengusulkan promotor disertasi kepada koordinator program studi untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas Kehutanan.


Dosen pembimbing skripsi/pembimbing tesis/promotor disertasi bertanggung jawab untuk memastikan mutu skripsi/tesis/disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik menyangkut aspek administratif tatacara penulisan maupun substansi kandungan dari skripsi/tesis/disertasi yang disusun mahasiswa.

Koordinator Program Studi melalui unit jaminan mutu bertanggung jawab untuk memonitor progres (kemajuan) penyusunan tugas akhir. Setiap periode 3 bulan satu kali dilakukan evaluasi capaian kemajuan penulisan skripsi/tesis/disertasi sebagai bahan tindaklanjut penyempurnaan agar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

7.3.10. Tugas Akhir

Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi) mahasiswa dilakukan melalui penelitian yang dibimbing oleh dosen pembimbing/promotor dengan tatacara / mekanisme mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman.

Tujuan penyusunan skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah. Sedangkan tujuan menyusun tesis adalah mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam. Dan tujuan menyusun

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

disertasi adalah mengembangkan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam dan fokus.

Kegiatan penelitian dimulai dengan penyusunan rencana penelitian dalam bentuk proposal oleh mahasiswa sesuai dengan topik yang diminati. Topik yang dibuat dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan pengarahan mengenai metodologi dan hasil akhir yang direncanakan.

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan seminar/kolokium untuk memastikan kecukupan dan kesiapan rencana penelitian serta mendapatkan masukan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Mahasiswa berkewajiban untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan proposal penelitian berdasarkan hasil seminar/kolokium yang telah dilaksanakan.


Tahap selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian berdasarkan topik yang telah dikonsultasikan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kampus Fahatan atau instansi atau perusahaan. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).

Laporan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) tersebut selanjutnya disampaikan dalam forum ilmiah dalam bentuk seminar/kolokium yang bertujuan untuk melatih dan memberikan kemampuan mahasiswa dalam memaparkan suatu hasil kegiatan ilmiah. Seminar harus dihadiri oleh dosen pembimbing skripsi/tesis/promotor dan penguji.

7.3.11. Ujian

Setelah mahasiswa menyelesaikan seminar hasil penelitian, dilakukan pengujian terhadap skripsi/tesis/disertasi yang telah disusun mahasiswa serta

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.	Hal 42 dari 172
---	------------------------

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01


penguasaan disiplin ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan di Fakultas Kehutanan. Ujian dimaksudkan untuk melihat capaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam learning outcome (LO) dan kurikulum yang ditetapkan. Pengujian mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik untuk berkiprah di masyarakat. Pelaksanaan ujian dilakukan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Jumlah dan pelaksanaan ujian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan akademik Universitas Mulawarman.

7.3.12. Penetapan Kelulusan (Yudisium)

Penetapan kelulusan diberikan setelah mahasiswa memenuhi syarat kelulusan. Syarat kelulusan program pendidikan sarjana adalah: (1) telah menyelesaikan semua mata kuliah; (2) telah menyelesaikan Tugas Akhir; (3) telah mencapai beban studi ≥ 144 sks; (4) meraih IPK ≥ 2.00 untuk setiap kelompok kompetensi, dan tanpa huruf mutu E; dan (5) telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi.

Sarat kelulusan untuk program magister ilmu kehutanan adalah : (1) Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi bersangkutan dengan nilai huruf minimal C; (2) IPK $\geq 3,00$; (3) Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL Prediction* yang diakui oleh UPT Bahasa Unmul dengan skor minimal 450; (4) Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah yang ber-ISSN/ISBN; (5) Lulus ujian tesis; dan (6) Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Prodi S3 Fakultas Kehutanan.

Sedangkan sarat kelulusan untuk mahasiswa program doktor adalah : (1) Menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi yang bersangkutan dengan nilai huruf minimal B; (2) IPK $\geq 3,25$; (3) Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau *TOEFL prediction* yang diakui oleh UPT

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Bahasa Unmul dengan skor minimal 500; (4) Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan diakui oleh Kemenristekdikti; (5) Lulus ujian terbuka disertasi; dan (6) Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana

8. EVALUASI KINERJA DAN PERBAIKAN

8.1. Umum

Dekan Fakultas Kehutanan dan Ketua GJM telah menetapkan metode untuk melakukan pemantauan, pengukuran, dan analisis untuk melihat sejauhmana kesesuaian pencapaian hasil kegiatan, baik proses pembelajaran maupun pelayanan yang diberikan dengan Sistem Manajemen Mutu, serta senantiasa melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan.


8.2. Kepuasan Pelanggan

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan ukuran pencapaian kinerja Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan untuk menilai kinerja pelayanan administrasi dan kinerja proses pembelajaran. Pengukuran dilakukan terhadap alumni yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai jangka waktu tertentu. Pengukuran dilakukan minimal satu tahun sekali. Data hasil kuesioner yang terkumpul, selanjutnya dianalisis sebagai input untuk perbaikan/penyempurnaan pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

8.3. Audit Internal

Fakultas Kehutanan mengelola kegiatan audit internal yang merupakan salah satu perangkat untuk:

1. Mengevaluasi pencapaian perencanaan dan pemenuhan atas *learning outcome* (LO) yang ditetapkan.
2. Mengevaluasi pemenuhan persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.
3. Mengevaluasi efektifitas penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Audit internal dilakukan secara periodik untuk memantau dan mengukur kinerja penerapan Sistem Manajemen Mutu. Prosedur audit internal telah ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit internal merupakan tanggung jawab tim audit internal. Koordinator audit internal bertanggung jawab untuk menilai kinerja auditor sekaligus memelihara rekaman-rekaman mutu yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan audit internal


Secara keseluruhan aturan dan tatacara audit, program audit, pembagian tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan audit, penyelesaian hasil audit dan verifikasi terhadap hasil audit diatur didalam Prosedur Audit Internal nomor dokumen POB/FHT-UNMUL/GJM/04.

8.4. Tinjauan Manajemen (*Management Review*)

Tinjauan manajemen dilakukan minimal satu tahun sekali dan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Peninjauan dimaksudkan untuk memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan kesesuaiannya dengan arah strategis organisasi.

Agenda yang dibahas dalam tinjauan manajemen mencakup sekurang-kurangnya mencakup :

- 1) Status dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- 2) Perubahan permasalahan internal dan eksternal yang terkait dengan sistem manajemen mutu.
- 3) Kinerja dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu, yang mencakup :
 - Tingkat kepuasan pelanggan dan umpan balik.
 - Pencapaian sasaran mutu.
 - Kinerja proses pembelajaran dan pelayanan administrasi.
 - Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi.
 - Hasil pemantauan dan pengukuran.
 - Hasil audit internal dan hasil audit eksternal.
 - Kinerja penyedia eksternal.
- 4) Kecukupan sumber daya.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- 5) Efektifitas tindakan yang diambil dalam menangani risiko dan peluang.
- 6) Peluang untuk perbaikan.

Output peninjauan mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan:

- 1) Peluang untuk perbaikan
- 2) Perlu atau tidaknya perubahan sistem manajemen mutu.
- 3) Kebutuhan sumber daya.

8.5. Analisis dan Evaluasi


Fakultas Kehutanan berupaya secara konsisten mengendalikan, menyimpan, dan memelihara seluruh bukti kerja/rekaman untuk mengidentifikasi dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang relevan untuk mengetahui kecenderungan proses, hasil pekerjaan, dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Analisis data dilakukan meliputi antara lain:

- Kepuasan pelanggan (pemangku kepentingan), pengguna manfaat, masyarakat.
- Kesesuaian pencapaian produk/jasa terhadap persyaratan.
- Keandalan proses dan kecenderungan hasil kegiatan/produk/jasa termasuk peluang peluang untuk perbaikannya.
- Efektifitas sistem manajemen mutu.
- Efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang.
- Penilaian terhadap kinerja pemasok/mitra kerja.
- Perlu atau tidaknya perbaikan sistem manajemen mutu.

8.6. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

Untuk mencegah terulangnya kegagalan pada hasil kegiatan/produk/jasa, Fakultas Kehutanan menetapkan Prosedur Monitoring, Evaluasi dan Perbaikan (POB/FHT-UNMUL/03). Prosedur ini diterbitkan sebagai langkah bagi seluruh jajaran Fakultas Kehutanan untuk memperkecil atau menghilangkan penyebab terjadinya ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Hal-hal mengenai tatacara menetapkan penanggung jawab, meninjau ketidaksesuaian, menetapkan penyebab, mengevaluasi tindakan yang diperlukan, penetapan tindakan korektif, dan peninjauan kembali diatur secara detail dalam prosedur tersebut.

8.7. Perbaikan

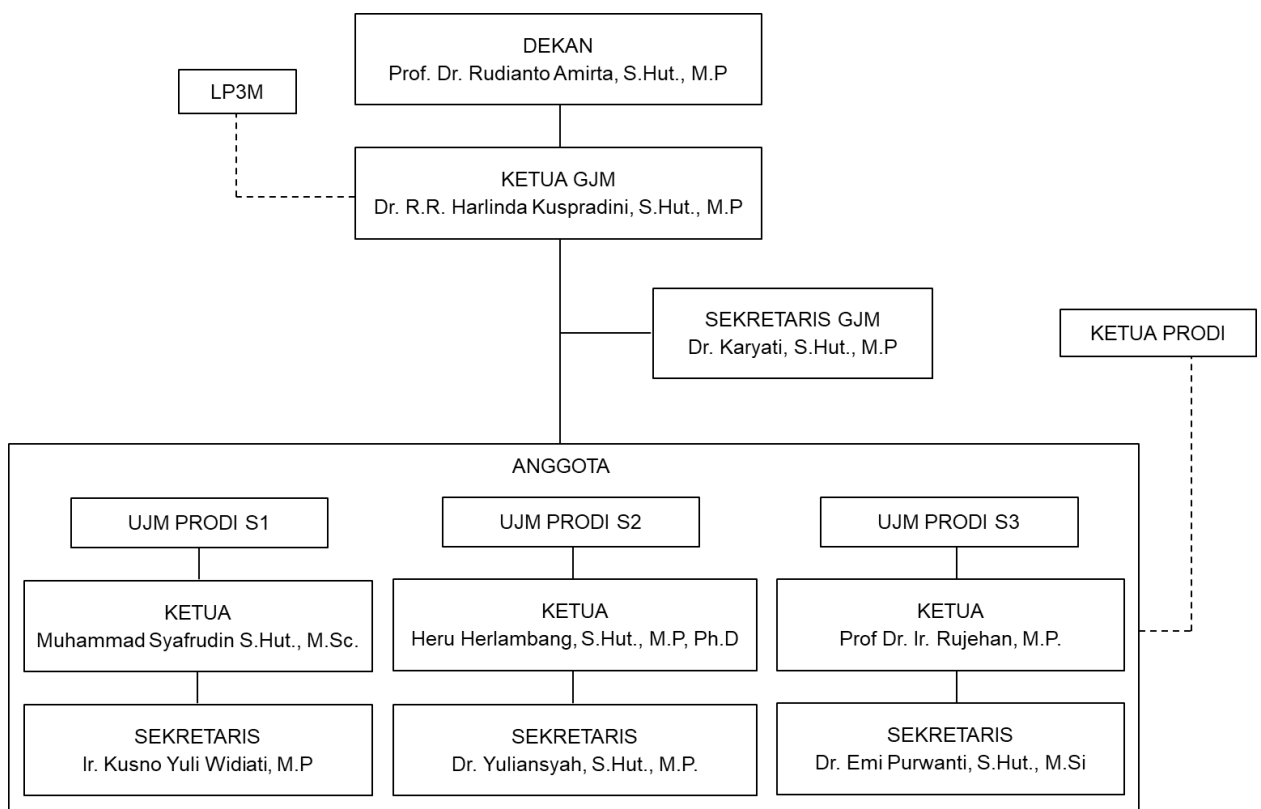
Untuk menjaga kehandalan sistem dan meningkatkan kinerja jajaran Fakultas Kehutanan, seluruh lini melaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai kewenangan masing-masing. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan cara:


- Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu kepada seluruh jajaran untuk diselaraskan dengan tujuan organisasi.
- Sasaran Mutu ditinjau dan dievaluasi secara periodik pencapaiannya.
- Melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan program audit dan jadwal yang telah ditetapkan untuk melihat kesesuaian terhadap persyaratan kegiatan/produk/jasa.
- Melakukan analisis data untuk kebutuhan mengambil langkah tindakan perbaikan.
- Melakukan tindakan korektif dan pencegahan.
- Melaksanakan tinjauan manajemen sebagaimana yang direncanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Operasional Baku yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Lampiran 1

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kedudukan dan Tugas Pokok

Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) adalah unit penunjang Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Institusi Fakultas.

Unit Jaminan Mutu Prodi

Unit Jaminan Mutu (UKM) adalah unit penunjang Fakultas di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui ketua program studi dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Prodi.

Tugas Pokok

Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)


Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas. GJMF bertugas:

1. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas
2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik
4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas
5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan fakultas
6. Melakukan koordinasi dengan LP3M dan UJMP

Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP)

Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas dan GJMF. Unit Jaminan Mutu (UJM) bertugas:

1. Menyusun Standar Penjaminan Mutu internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing-masing Program Studi

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi
4. Melakukan koordinasi dengan GJMF

1) Tim Jaminan Mutu


Unit Jaminan Mutu (UJM) berfungsi :

- a. Menyusun standar penjaminan Mutu Jurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kurikulum di program studi
- b. Menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional monitoring dan evaluasi terhadap jurusan dalam penyelenggaraan kurikulum Program Studi
- c. Bersama Tim Kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jurusan dalam penyelenggaraan kurikulum program studi
- d. Berkoordinasi dengan kordinator bidang atau unit dalam penyusunan manual prosedur dan instruksi kerja di jurusan
- e. Berkoordinasi dengan koordinator bidang atau unit mengevaluasi rencana kegiatan jurusan sesuai dengan komponen boring akreditasi program studi dan audit internal mutu akademik
- f. Bersama koordinator bidang atau unit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MP, IK, dan program kerja jurusan
- g. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan MP dan IK kepada Ketua/Sekretaris Jurusan

2) Koordinator UJM

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas oleh sekretaris dan anggota tim UJM program studi

- a. Menyusun dokumen mutu ditingkat program studi meliputi Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), dokumen pendukung, dan Borang
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
- c. Mengkoordinasikan persiapan Audit Internal Mutu Program Studi
- d. Menyampaikan laporan hasil Audit Internal Mutu (AIM) kepada ketua Program Studi

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01


e. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan Audit

3) Sekretaris UJM

- a. Membantu ketua UJM Program Studi dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas oleh anggota Tim UJM PS
- b. Membantu Ketua UJM PS dalam membuat laporan hasil kegiatan dan evaluasi TIM UJM kepada ketua PS
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat menyurat dan pengarsipan semua dokumen mutu Tim UJM PS
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh kegiatan dan evaluasi Tim UJM PS

4) Anggota UJM

- a. Menyusun dan mengevaluasi Manual Prosedur dan Instruksi Kerja serta dokumen mutu lainnya di PS
- b. Bertanggung Jawab terhadap sosialisasi ruang lingkup Audit Internal Mutu dan dokumen mutu terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan eksternal *stake holder*

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Lampiran 2

KEBIJAKAN MUTU

*"Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu agar dapat menghasilkan lulusan yang **unggul, professional dan kompetitif** dengan kompetensi utama hutan tropika lembab dan lingkungannya.*

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka :

1. Meningkatkan mutu input dan proses akademik dan non akademik;
2. Melaksanakan internasionalisasi standar mutu penyelenggaraan pendidikan;
3. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan jumlah penelitian, publikasi, sitasi dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Tertib, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pengajaran di setiap Unit di lingkup Fakultas Kehutanan;
6. Menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan administrasi yang efektif;
7. Mengkomunikasikan kebijakan mutu ini kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan ini akan selalu ditinjau dan dievaluasi sesuai dinamika perkembangan proses pendidikan dan pengajaran.


Samarinda, 16 September 2020

Fakultas Kehutanan



(Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Lampiran 3

SASARAN MUTU

Program Studi : Kehutanan

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)			
				T (2019)	T+1	T+2	T+3	T+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.		Prosentase masa studi mahasiswa yang lulus 4,5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan ajuan pembimbing/penguji dari 2 kali setahun menjadi 4 kali setahun • Pemantauan perkembangan tugas akhir per 3 bulan • Penetapan pembimbing dan penguji sekaligus diusulkan oleh rapat laboratorium • Memfasilitasi pergantian pembimbing • Pemanggilan mahasiswa tahun ke-6 • Pemanggilan mahasiswa yang terpantau tidak aktif oleh pembimbing 1 • Penyederhanaan birokrasi dan birokrasi <i>online</i> • KKN terlaksana pada semester peralihan 6 ke 7 	18%	20%	25%	30%	35%

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 53 dari 172



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FAHUTAN/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	TARGET (%)				
				BASE LINE (%)	T+1	T+2	T+3	T+4
(1)	(2)	(3)	(4)	T (2019) (5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<ul style="list-style-type: none"> Seminar proposal boleh dilaksanakan bersamaan dengan pemrograman mata kuliah mulai semester 6 Penguatan proses pembimbingan oleh mahasiswa dengan cara memberikan informasi lama waktu membimbing setiap mahasiswa PKL dilakukan bersamaan dengan penelitian 					
2.		Persentase animo pendaftar dengan yang lulus seleksi/diterima	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan promosi secara terencana dan reguler Publikasi keberhasilan fakultas/dosen/mahasiswa melalui berbagai media (website, medsos, slot surat kabar, dll) 	SNMPTN (54/197 = 0,27) SBMPTN (135/346 = 0,39) SMMPTN (122/183 = 0,67)	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN = 0,40 3. SMMPT N = 0,65	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN = 0,40 3. SMMPT N = 0,55	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN = 0,40 3. SMMPT N = 0,50	
3.		Persentase mahasiswa yang	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan promosi secara terencana dan reguler 	SNMPTN (39/54 = 0,72)	1. SNMPTN = 0,75 2. SBMPTN	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN	1. SNMPTN = 0,30 2. SBMPTN

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 54 dari 172



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FAHUTAN/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)				
				T (2019)	T+1	T+2	T+3	T+4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		mendaftar ulang dibanding yang lulus seleksi	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi keberhasilan fakultas/dosen/mahasiswa melalui berbagai media (website, medsos, slot surat kabar, dll) 	SBMPTN (110/135 = 0,81) SMMPTN (104/122 = 0,85)	= 0,85 3. SMMPT N = 0,90	2. SBMPT N = 0,40 3. SMMPT TN = 0,70	= 0,40 3. SMMPT N = 0,70	= 0,40 3. SMMPT N = 0,70	
4.		Jumlah mahasiswa asing yang belajar pada prodi S1	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama/kemitraan dengan institusi luar negeri Melaksanakan promosi secara terencana dan reguler dengan sasaran internasional 	0	0	0	1	1	
5.		Persentase masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan sejak kelulusan	<ul style="list-style-type: none"> Tracer studi secara reguler untuk angkatan dengan selisih 4, 5 dan 6 tahun dari angkatan TS 	Belum ada informasi	40%	45%	50%	55%	
6.		Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> Tracer studi secara reguler 	Belum ada informasi	40%	45%	50%	55%	
7.		Rata-rata rasio dosen sebagai pembimbing I dengan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan kuota pembimbing 1 bagi dosen maksimal 10 orang Menyusun rekapitulasi beban dosen per 3 bulan 	1 : 5	1:5	1:5	1:5	1:5	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FAHUTAN/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	TARGET (%)				
				BASE LINE (%)	T+1	T+2	T+3	T+4
(1)	(2)	(3)	(4)	T (2019) (5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		maksimal 1 : 6						
8.		Banyaknya RPS mata kuliah kurikulum lama yang terbaharui	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk pengumpulan dan updating RPS di awal waktu Mendorong penyeragaman format RPS oleh GJM Fahutan 	< 20%	30%	50%	70%	100%
9.		Banyaknya RPS MK Kurikulum baru yang selesai	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk pengumpulan dan updating RPS di awal waktu Mendorong penyeragaman format RPS oleh GJM Fahutan 	<10%	30%	50%	70%	100%
10.		Persentase lulusan yang memiliki IPK 3,25 ke atas	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kelengkapan pembelajaran (RPS, Bahan Ajar, Praktikum, dll) 	0,29	0,300	0,325	0,350	0,375
11.		Jumlah mata kuliah yang melaksanakan praktikum	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan praktikum pada saat weekend 	81%	85%	90%	100%	100%
12.		Pemanfaatan SIA oleh dosen untuk menginput nilai UAS	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan penggunaan SIA secara intensif untuk berbagai keperluan layanan akademik oleh dosen 	92.5%	93%	94%	95%	96%
13.		Terlaksananya pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kuesioner kepuasan stakholder Mengidentifikasi stakeholder yang dapat 	1 kali	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 56 dari 172



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FAHUTAN/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020


PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)			
				T (2019)	T+1	T+2	T+3	T+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kepuasan stakeholder terhadap layanan akademik (alumni, orang tua) secara reguler (termasuk mahasiswa yang baru lulus)	mengisi kuesioner <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data • Menganalisis data yang diperoleh • Menindaklanjuti hasil analisis data 					
14.		Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kuesioner kepuasan mahasiswa • Mengumpulkan data setiap akhir semester • Menganalisis data yang diperoleh • Menindaklanjuti hasil analisis data 	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
15.		Persentase PBM yang menggunakan e-learning (<i>online</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan dosen untuk mendokumentasikan PBM dalam bentuk video • Membuat video PBM • Menjalankan e-learning • Evaluasi PBM e-learning 	0%	5%	7%	9%	10%
16.		Persentase mata	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan tersedianya RPS 	4%	10%	20%	30%	40%

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 57 dari 172

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)			
				T (2019)	T+1	T+2	T+3	T+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kuliah yang sesuai antara materi pembelajaran dan capaian pembelajaran di dalam RPS	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kesesuaian metode pembelajaran setiap sub CPMK dengan capaian belajar yang direncanakan 					
17.		Persentase alat penilaian MK (soal UAS) yang diverifikasi terhadap CPMK di RPS	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan soal terkumpul 2 minggu sebelum pelaksanaan UTS/UAS Menugaskan dosen serumpun melaksanakan verifikasi kesesuaian soal berdasarkan 5 aspek yang ditetapkan Menyimpan hasil verifikasi 	0%	5%	10%	20%	50%


Keterangan :

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nomor standar BAN PT, dan dikosongkan bilamana tidak terkait standar

Kolom (3) : diisi sasaran mutu yang ditetapkan

Sasaran mutu harus memenuhi syarat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time frame)

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Contoh : Prosentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (4,5 tahun)

Kolom (4) : diisi tahapan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target / sasaran mutu tersebut

Kolom (5) : diisi rata rata capaian dalam kurun waktu satu tahun terakhir.


Kolom (6) : diisi target yang direncanakan untuk periode tahun 2019/2020

Samarinda, 16 September 2020
Fakultas Kehutanan




(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan (PSMIK)

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	UPAYA PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)			
					T	T+1	T+2	T+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Peningkatan jumlah pendaftar/peminatan calon mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan intensitas promosi atau sosialisasi program pendidikan ke berbagai instansi terkait; Menginisiasi program kerjasama pendidikan magister dengan instansi terkait; Mengajukan usulan kerjasama pendidikan magister ke berbagai instansi potensial sebagai sumber penyedia beasiswa. 	12	15	17	20	22
2		Prosentasi animo pendaftar dengan yang lulus seleksi/diterima	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pembekalan terhadap calon mahasiswa menyangkut persyaratan kualifikasi yang perlu dipenuhi. 	80	85	90	95	100
3		Prosentase	<ul style="list-style-type: none"> Memonitor dan mengevaluasi progress 	20	15	10	5	0

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

		mahasiswa yang undur diri/DO	studi dan kendala yang dihadapi.					
4		Penyelesaian masa studi mahasiswa lulus 2 tahun (4 semester)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifkan peran prodi dan pembimbing dalam penyelesaian studi mahasiswa • Menjalankan pelayanan administrasi akademik prodi dan terintegrasi dengan fakultas yang lebih efektif; • Memberikan pengarahan terkait akademik kepada mahasiswa pada setiap akhir atau menjelang memasuki semester berikutnya; • Mendorong mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan semester 1 (satu) untuk mendaftar diri mengikuti ujian kualifikasi rencana penelitian tesis; • Membuat jadwal ujian kualifikasi sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik berjalan (dua kali tiap semester); • Membentuk tim Komisi Tugas Akhir yang bertugas mendampingi prodi dalam penjaminan kualifikasi dan percepatan penyelesaian tugas akhir mahasiswa; 	3.0 tahun	2 tahun 8 bulan	2 tahun 5 bulan	2 tahun 3 bulan	2 tahun



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FAHUTAN/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal
berlaku : 16/09/2020


PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01


			<ul style="list-style-type: none"> • Memantau secara periodik (3 bulan sekali) dengan mengefektifkan kartu monitoring pembimbingan tesis mahasiswa setelah penetapan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis; • Menindaklanjuti penyelesaian segera apabila terjadi keterlambatan kemajuan akademik mahasiswa, termasuk proses pembimbingan tesis dan pemenuhan persyaratan penyelesaian tugas akhir; • Mengefektifkan tendik prodi untuk intensitas komunikasi dengan dosen pembimbing dan penguji dalam penentuan jadwal pelaksanaan perkuliahan, seminar dan ujian tesis 					
5		Inisisasi kerjasama dengan mitra untuk kegiatan tridahrma PT	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi kerjasama pendidikan magister dengan mitra/instansi terkait untuk pelaksanaan Tridharma PT 	2	4	6	8	10
6		Pemerataan beban dosen membimbing dan menguji tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan kuota pembimbing 1 bagi dosen • Menyusun rekapitulasi beban dosen per 3 bulan 	6 mahasiswa per dosen	6 mahasiswa per	6 mahasiswa per	6 mahasiswa per	6 mahasiswa per

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 62 dari 172

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

		akhir			dosen	dosen	dosen	dosen
5		Banyaknya RPS MK Kurikulum 2018 yang belum selesai update muatan maupun formatnya	<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan komunikasi ke koordinator/tim dosen matakuliah untuk pengumpulan dan updating RPS sebelum permulaan pelaksanaan kegiatan akademik semester; 	<10%	100%	100%	100%	100%
7		Pemanfaatan SIA oleh koordinator MK/ dosen pengampu untuk menginput nilai UAS	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan penggunaan SIA secara intensif untuk berbagai keperluan layanan akademik oleh koordinator/dosen pengampu Memberikan pelatihan/bimbingan input nilai melalui SIA 	20 %	30%	50%	70%	100%
8		Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan <i>short course</i> atau <i>internsive course</i> di mitra dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> Menginisiasi kerjasama akademik dan riset dengan mitra di dalam dan luar negeri; Membuat usulan pendanaan program <i>short course</i> atau <i>internsive course</i> tersebut ke instansi potensial penyedia dana kegiatan 	2	2	3	4	5

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

10		Membuka peluang mahasiswa asing/dari luar negeri untuk studi/short course di PSMIK	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kurikulum dan dokumen akademik bilingual; Menginisiasi program kerjasama dengan mitra di luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan magister, termasuk program <i>earning credit</i>, <i>program join degree</i>; Membuat usulan pendanaan program kerjasama dengan mitra luar negeri ke instansi potensial penyedia dana kegiatan 	-	1	1	1	1
11		Penguasaan Bahasa English. (nilai skor TOEFL/MUEPT	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitasi untuk mengikuti pelatihan toefl. Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pelajaran Bahasa English selama toefl nya dibawah 500 	400	410	420	430	450

Keterangan :


Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nomor standar BAN PT, dan dikosongkan bilamana tidak terkait standar

Kolom (3) : diisi sasaran mutu yang ditetapkan

Sasaran mutu harus memenuhi syarat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time frame

Contoh : Prosentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (4,5 tahun)

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FAHUTAN/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

- Kolom (4) : diisi tahapan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target / sasaran mutu tersebut
Kolom (5) : diisi rata rata capaian dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Kolom (6) : diisi target yang direncanakan untuk periode tahun 2019/2020

Samarinda, 16 September 2020
Fakultas Kehutanan



(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

Program Studi : Doktor Ilmu Kehutanan (PSDIK)

NO	STANDAR	SASARAN MUTU	PROGRAM PENCAPAIAN	BASE LINE (%)	TARGET (%)			
					T	T+1	T+2	T+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Peningkatan jumlah pendaftar/peminatan calon mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan nilai akreditasi prodi S3. Meningkatkan intensitas promosi atau sosialisasi program Pendidikan doktor ke berbagai instansi terkait; Menginisiasi program kerjasama dengan instansi lain; Mengajukan usulan kerjasama ke berbagai instansi potensial sebagai sumber penyedia beasiswa. 	7	8	9	10	12
2		Prosentase mahasiswa yang undur diri/DO	<ul style="list-style-type: none"> Memonitor dan mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa dan kendala yang dihadapi. Mengaktifkan peran prodi dan promotor dalam penyelesaian studi 	35	30	25	15	5



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

			mahasiswa					
3		Penyelesaian masa studi mahasiswa Program doktor	<ul style="list-style-type: none">• Menjalankan pelayanan administrasi akademik prodi dan terintegrasi dengan fakultas yang lebih efektif;• Memberikan pengarahan terkait akademik kepada mahasiswa pada setiap akhir atau menjelang memasuki semester berikutnya;• Mendorong mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan semester 1 (satu) untuk mendaftar diri mengikuti ujian kualifikasi rencana penelitian disertasi;• Membuat jadwal ujian kualifikasi sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik berjalan (dua kali tiap semester);• Membentuk tim Komisi disertasi yang bertugas mendampingi prodi dalam penjaminan kualifikasi dan percepatan penyelesaian disertasi mahasiswa;• Memantau secara periodik (3 bulan sekali) dengan mengefektifkan kartu	5.0 tahun	4 tahun 8 bulan	4 tahun 5 bulan	4 tahun 3 bulan	4 tahun



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			<p>monitoring pembimbingan disertai mahasiswa setelah penetapan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Promotor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera menindaklanjuti apabila terjadi keterlambatan kemajuan akademik mahasiswa, termasuk proses pembimbingan disertai dan pemenuhan persyaratan penyelesaian disertai; • Mengefektifkan tendik prodi untuk intensitas komunikasi dengan dosen pembimbing dan penguji dalam penentuan jadwal pelaksanaan perkuliahan, seminar dan ujian disertai 					
5		Inisiasi kerjasama dengan mitra untuk kegiatan tridharma PT	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi kerjasama pendidikan magister dengan mitra/instansi terkait untuk pelaksanaan Tridharma PT 	2	4	6	8	10
6		Pemerataan beban dosen membimbing dan menguji tugas akhir	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan kuota pembimbing 1 bagi dosen • Menyusun rekapitulasi beban dosen per 3 bulan 	4 mahasiswa per dosen	3 mahasiswa per	3 mahasiswa per dosen	3 mahasiswa per dosen	3 mahasiswa per dosen



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

					dosen			
7		Banyaknya RPS MK Kurikulum 2018 yang belum selesai update muatan maupun formatnya	<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan komunikasi ke koordinator/tim dosen matakuliah untuk pengumpulan dan updating RPS sebelum permulaan pelaksanaan kegiatan akademik semester; 	<10%	100%	100%	100%	100%
8		Pemanfaatan SIA oleh koordinator MK/ dosen pengampu untuk menginput nilai UAS	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan penggunaan SIA secara intensif untuk berbagai keperluan layanan akademik oleh koordinator/dosen pengampu Memberikan pelatihan/bimbingan input nilai melalui SIA 	20 %	30%	50%	70%	100%
9		Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan <i>short course</i> atau <i>internsive course</i> di mitra dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> Menginisiasi kerjasama akademik dan riset dengan mitra di dalam dan luar negeri; Membuat usulan pendanaan program <i>short course</i> atau <i>internsive course tersebut</i> ke instansi potensial penyedia dana kegiatan 	1	1	2	2	3
10		Membuka peluang mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kurikulum dan dokumen akademik bilingual; Menginisiasi program kerjasama 	-	1	1	1	1

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Hal 69 dari 172



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

		asing/dari luar negeri untuk studi/short course di PSDIK	dengan mitra di luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan magister, termasuk program <i>earning credit</i> , <i>program join degree</i> ; <ul style="list-style-type: none">• Menganggarkan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.					
11		Penguasaan Bahasa English. (nilai skor TOEFL/MUEPT	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan fasilitasi untuk mengikuti pelatihan toefl.• Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pelajaran Bahasa English selama toefl nya di bawah 500	450	500	525	530	550

Keterangan :

Kolom (1) : diisi nomor urut


Kolom (2) : diisi nomor standar BAN PT, dan dikosongkan bilamana tidak terkait standar

Kolom (3) : diisi sasaran mutu yang ditetapkan

Sasaran mutu harus memenuhi syarat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time frame

Contoh : Prosentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (4,5 tahun)

Kolom (4) : diisi tahapan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target / sasaran mutu tersebut

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kolom (5) : diisi rata rata capaian dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Kolom (6) : diisi target yang direncanakan untuk periode tahun 2019/2020

Samarinda, 16 September 2020
Fakultas Kehutanan



(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

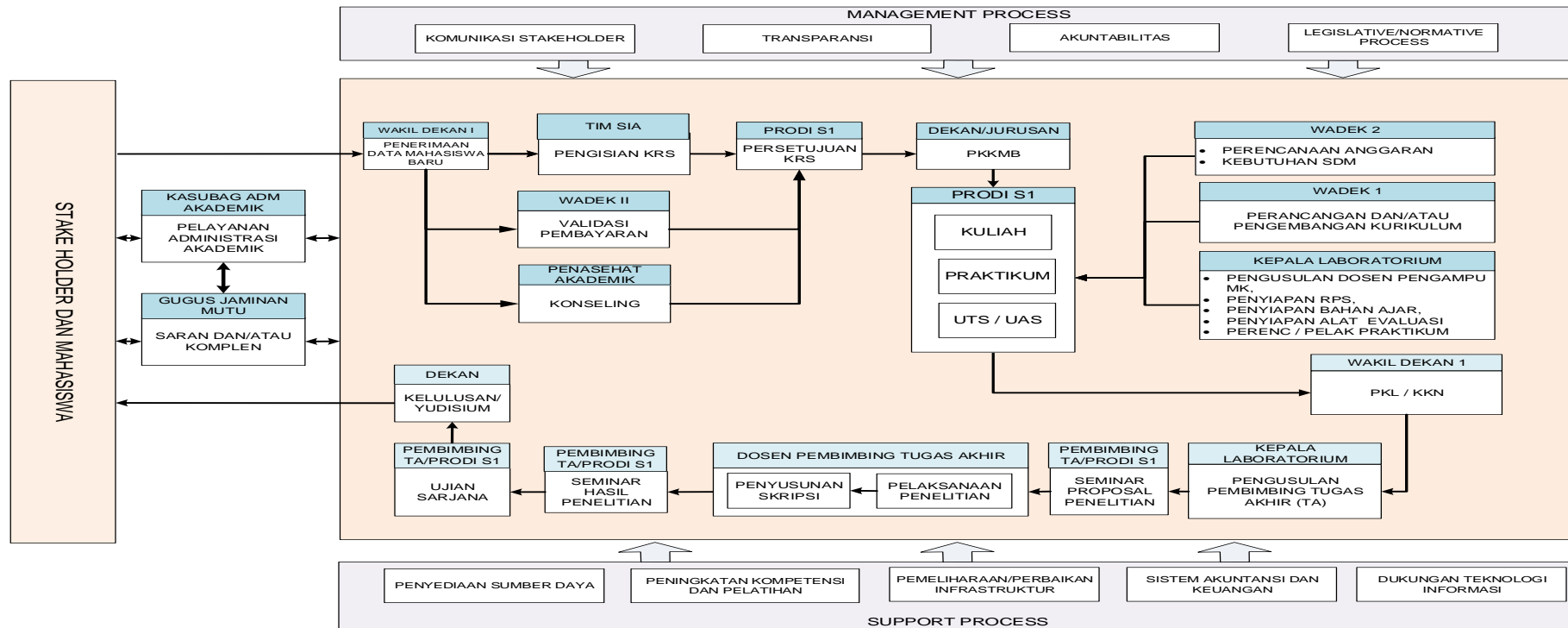
No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

Lampiran 4

**PROSES BISNIS PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)**





UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

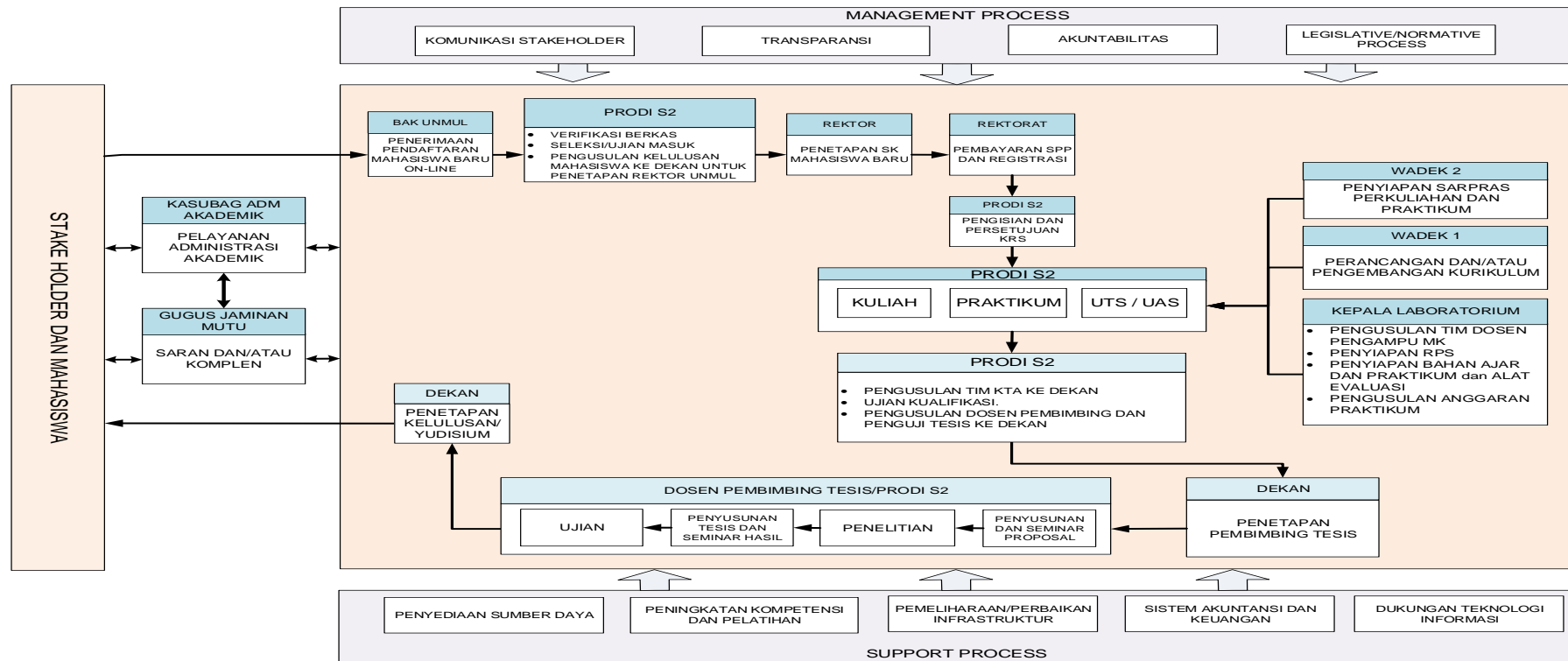
PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

PROSES BISNIS PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)





UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

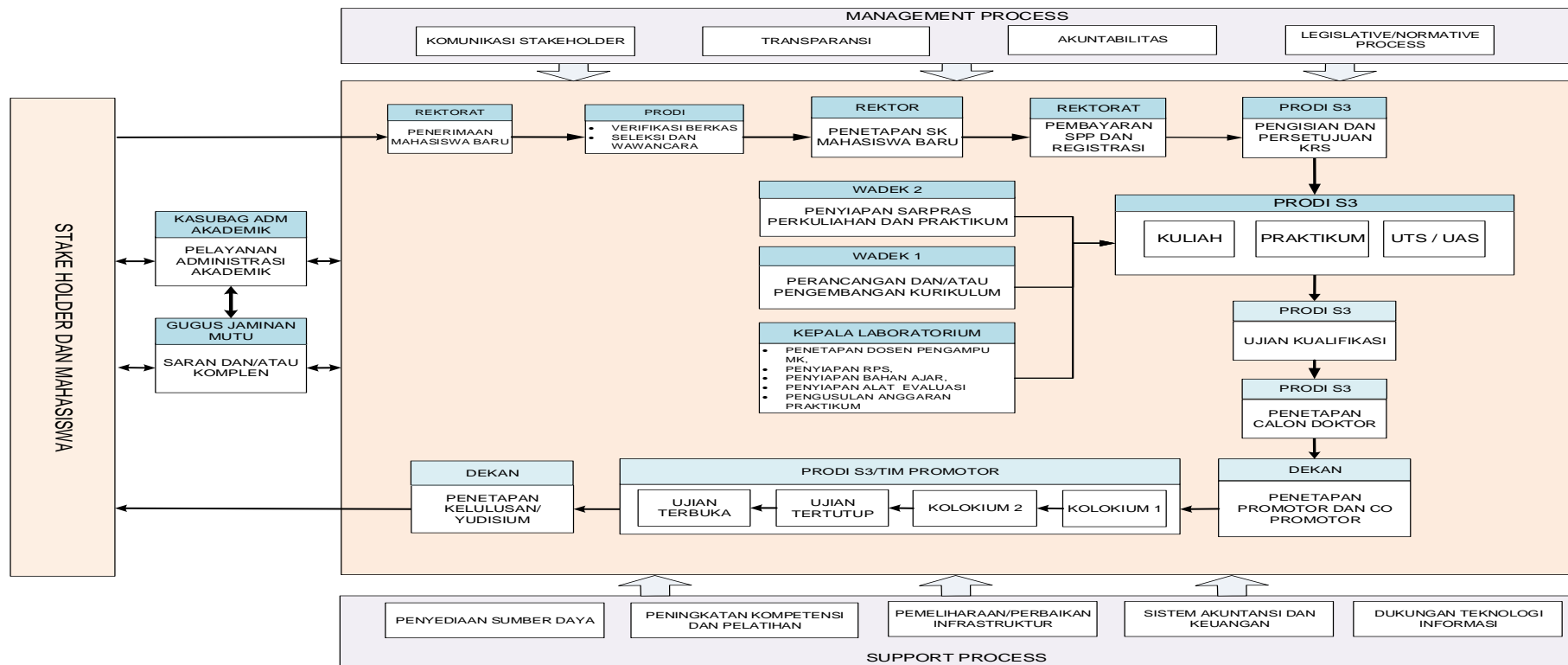
FAKULTAS KEHUTANAN


Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

**PROSES BISNIS PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)**



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Samarinda, 16 September 2020

Fakultas Kehutanan



(Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

Lampiran 5

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Program Studi : Kehutanan

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Nilai Persepsi KD		Level/ Tingkat/ Status Risiko	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		
						K	D			Uraian	Jadwal (Semester)	
											Ganjil	Genap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penerimaan data mahasiswa baru	Mendapatkan input mahasiswa baru yang memenuhi	1 Rasio calon mahasiswa yang mendaftar dengan	Kurangnya minat mahasiswa untuk mendaftar	Ketidaksesuaian jumlah mahasiswa yang diterima dengan daya	5	2	10	WD1	1 melakukan promosi untuk meningkatkan animo		v



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		standar kualitas yang ditetapkan	mahasiswa diterima kurang dari 2	ke Fahutan Unmul	tampung							
										2 Meninjau kembali daya tampung yang tersedia		v
			2 Jumlah mahasiswa yang daftar ulang/registrasi tidak sesuai atau lebih kecil dari target yang ditetapkan	1 UKT yang terlalu tinggi	Target UKT berkurang	1	2	2	WD 2 dan tim UKT	Menyelenggarakan kegiatan penerimaan dari jalur yang berbeda		v
				2 Diterima di perguruan tinggi/prodi yang	Target UKT berkurang	1	2	2		Menyelenggarakan kegiatan penerimaan dari jalur yang		v



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				berbeda					berbeda			
2	Validasi Pembayaran	Mendapatkan target UKT yang ditetapkan fakultas	target UKT tidak tercapai	Kurang kemampuan mahasiswa dalam membayar UKT yang ditargetkan	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang dan target pendapatan tidak tercapai	2	2	4	WD 2 dan tim UKT	meningkatkan promosi dan daya saing	v	v
3	Pengurusan KRS	Menetapkan rencana pembelajaran mahasiswa	1 Keterlambatan pengurusan KRS	1 Keterlambatan pembayaran UKT	Administrasi perkuliahan terganggu yang berdampak pada gangguan proses belajar mengajar	1	2	2	PRODI S1	1 Menyampaikan pengumuman tentang tata waktu dan kalender akademik		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

										2	menetapkan SOP terkait		
				2	Tumpang tindih dengan jadwal KKN/PKL	Administrasi perkuliahan terganggu yang berdampak pada gangguan proses belajar mengajar	1	2	2	PRODI S1	Menetapkan kebolehan proses KRS melalui surat kuasa		
				3	Kesulitan menemui dosen PA	Administrasi perkuliahan terganggu yang berdampak pada gangguan proses belajar mengajar	1	2	2		Menetapkan kebolehan proses KRS melalui wa		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

4	Konseling	Masa studi sesuai target yang direncanakan	Tidak tercapainya target studi mahasiswa	1 Proses dan jadwal konseling tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa	Pemilihan MK khususnya mata kuliah pilihan menjadi tidak terarah	1	2	2	PRODI S1	Ditetapkan SOP penyelesaian mahasiswa berpotensi bermasalah (student at risk)		
				2 Alat kontrol "RAMA" belum berjalan efektif	Proses konseling hanya berjalan satu kali persemester	1	2	2	PRODI S1	Mengefektifkan alat kontrol RAMA		
				3 Proses konseling tidak berjalan karena dosen tidak berada di kampus	Mahasiswa terlambat mengurus KRS	1	2	2	PRODI S1	Mengatur penjadwalan dosen PA dengan mahasiswa		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

5	Kuliah	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	1 Kompetensi standar tidak tercapai	1 Jumlah pertemuan kelas kurang dari standar yang ditetapkan	Mata kuliah tidak diujikan dan mahasiswa mendapat nilai B.	1	4	4	Dosen	Memastikan perkuliahan berjalan sesuai standar		
				2 Bahan ajar yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Dosen	Melengkapi bahan ajar sesuai LO		
				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Penyampaian materi tidak sesuai RPS	2	1	2	Dosen	Meningkatkan koordinasi sesama tim pengajar		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				4 Mahasiswa menitip absensi	Mendorong timbulnya lingkungan pembelajaran yang tidak baik.	1	3	3	PRODI S1	sosialisasi dan Penerapan sangki akademik		
				5 Pelaksanaan perkuliahan tidak sesuai jadwal/kontrak yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	2	2	4	PRODI S1	Pemberitahuan kepada pengajar untuk senantiasa melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal		
		Terselenggara perkuliahan sesuai standar yang ditetapkan	Perkuliahan tidak berjalan sesuai standar	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tidak berjalan baik	Proses perkuliahan tidak efektif	2	1	2	WD 2	pengaturan kembali pemeliharaan sarana dan prasarana belajar		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Kekurangan ruang kuliah umum (kapasitas diatas 150)	CPMK tidak dapat dipatikan tercapai	2	3	6				
6	Praktikum	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	Kompetensi standar tidak tercapai	1 Jumlah pertemuan kurang dari standar yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	4	4	16	PRODI S1	Mengontrol secara teratur untuk pemastian jumlah pertemuan praktikum		
				2 Modul praktikum yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	2	4	8	Dosen MK	Melengkapi modul praktikum berdasarkan pada LO yang direncanakan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				kan							
				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Kompetensi psikomotorik mahasiswa tidak seragam	2	1	2	Dosen MK	Meningkatkan koordinasi diantara tim pengajar	
				4 Pelaksanaan praktikum tidak sesuai jadwal/kont rak yang ditetapkan	Pengaturan praktikum tidak selaras dengan materi perkuliahan	4	4	16	Koor MK/ Ka. Lab	Memastikan kembali jadwal praktikum yang selaras dengan materi perkuliahan	
			Praktikum tidak berjalan sesuai standar	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tidak	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Ka Lab/ Laboran	Melakukan perawatan reguler terhadap sarana dan prasarana	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				berjalan baik						praktikum		
				2 Kekurangan alat	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Ka. Lab	Mengajukan kebutuhan penambahan alat praktikum		
				3 Anggaran yang terbatas	CPMK tidak tercapai	4	4	16	WD 2	Mengajukan kebutuhan anggaran yang memadai		
7	UTS/UAS	Terukurnya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	1 Soal yang dibuat tidak mencerminkan kompetensi sesuai LO	1 Soal tidak terkalibrasi ke LO yang dituju	komptensi mahasiswa tidak terukur	5	4	20	Koord MK	Melakukan verifikasi terhadap soal UTS/UAS		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			2 Kecurangan dalam pelaksanaan ujian	Pengawasan dan tata tertib yang kurang ketat	Hasil ujian tidak mencerminkan kompetensi yang dicapai	1	4	4		Meningkatkan pengawasan pelaksanaan UTS/UAS		
8	Perencanaan Anggaran/ Kebutuhan SDM											
9	Perancangan/Pengembangan Kurikulum	Rancangan pembelajaran mencerminkan capaian kompetensi lulusan sesuai LO yang direncana-	1 Kurikulum yang tersusun tidak ada tiff dengan tuntutan stakeholder	1 Dinamika perkembangan tuntutan stakeholder sangat cepat	Kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menyusun kurikulum yang ada tiff dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		kan, tuntutan pengguna lulusan										
				2 Perubahan kebijakan dari pemerintah	Adanya perbedaan kompetensi lulusan	2	3	6	WD1	Menyusun kurikulum yang adaptif dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar		
			2 Kurikulum tidak terevaluasi sesuai rencana	Tidak cukup waktu untuk mengevaluasi kurikulum	Kurikulum tidak uptodate dan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menetapkan waktu tertentu untuk mengevaluasi kurikulum dan/atau mengembangkan kurikulum secara reguler		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

10	Pengusulan dosen Pengampu	Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi sesuai	1 Penugasan dosen pengampu yang tidak sesuai kompetensi nya	1 Ketersediaan dosen dengan kompetensi yang sesuai kurang	Kompetensi lulusan yang tidak sesuai LO rencana/ tuntutan pasar	1	2	2	Ka Lab	Mengusulkan dosen pengampu dan memastikan kesesuaiannya dengan kompetensi dosen ybs.		
11	Penyiapan RPS	Tersusunnya struktur pembelajaran untuk mencapai target kompetensi yang direncanakan	RPS yang tersusun tidak update	tidak ada koordinasi untuk pelaksanaan updating RPS	Perkuliahan tidak sistematis dan tidak dapat dievaluasi	4	4	16	Dosen MK	Melakukan pembaruan RPS mengacu struktur yang ditetapkan		
12	Penyiapan bahan ajar	Tersedianya bahan untuk mendukung	Bahan ajar yang dipakai tidak	kurang terupdate-nya bahan yang	Pembelajaran yang kurang mencerminkan	3	4	12	Dosen MK	Mengevaluasi bahan ajar yang tersedia serta		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

		pembalajaran sesuai standar	relevan dengan LO yang direncanakan	dipakai	kan LO yang direncanakan				mengupdate-nya sesuai kebutuhan (LO) yang ditetapkan			
				Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar terhadap LO yang direncanakan	Pembelajaran yang kurang mencerminkan LO yang direncanakan	3	4	12	Koord MK	Melakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar sebelum digunakan sebagai bahan perkuliahan		
13	Penyiapan alat evaluasi	Tersedianya alat ukur capaian kompetensi mahasiswa sesuai rencana pembelajaran	1 Soal yang disusun tidak menggambarkan capaian kompetensi mahasiswa mengacu	Tidak dilakukannya verifikasi soal untuk memastikan kesesuaiannya	Tidak dapat dipastikannya ketercapaian kompetensi mahasiswa	4	4	16	Koord MK	Melakukan verifikasi soal sebelum digunakan sebagai alat evaluasi		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		an yang ditetapkan	LO yang ditetapkan	sebagai alat ukur capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan LO yang ditetapkan							
14	Perencanaan praktikum	Terselenggaranya praktikum untuk mendukung capaian kompetensi mahasiswa	Praktikum tidak mendukung tercapainya kompetensi yang direncanakan	1 Bahan tidak tersedia dalam jumlah dan/atau kualitas yang baik	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	3	3	9	Ka Lab	Melakukan pembenahan perencanaan praktikum, menyangkut : (1) jadwal pelaksanaan, (2) ketersediaan dan kondisi alat yang akan digunakan serta (3) bahan yang	
				2 Peralatan praktikum yang tidak memadai baik kondisi	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	3	3	9			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				maupun jumlah alat					akan dipakai untuk pelaksanaan praktikum.		
				3 Alokasi waktu praktikum yang terbatas	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	3	3	9			
				4 Ketersediaan dana yang terbatas	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	3	3	9			
15	P/L	Terselenggaranya P/L untuk menunjang tercapainya kompetensi mahasiswa	P/L kurang menunjang pencapaian kompetensi yang direncanakan	1 Lokasi P/L yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan	Tidak teraplikasikannya kompetensi yang telah dicapai pada lokasi P/L yang dipilih	3	2	6		Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan P/L dengan melengkapi antara lain :	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Anggaran P/L yang terbatas	Kesulitan mendapatkan lokasi yang memadai	4	2	8		1 Pola kerja sama dengan Mitra		
				3 Perencanaan P/L, koordinasi dengan mitra serta pembekalan kepada mahasiswa yang belum spesifik	Tidak teraplikasinya kompetensi yang telah dicapai pada lokasi P/L yang dipilih	3	2	6		2 Perencanaan P/L harus benar benar disiapkan secara matang agar tujuan yang dicapai dapat terealisasi		
				4 Belum adanya MOU dengan pihak Mitra yang dapat digunakan sebagai acuan kerja	Tempat-tempat yang memadai seringkali sudah digunakan oleh perguruan	3	2	6		3 melakukan evaluasi terhadap lokasi dan pelaksanaan P/L sebagai bahan perbaikan pada P/L		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				sama	tinggi lain				berikutnya		
16	KKN	Mahasiswa dapat mengkomunikasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat.	Kurang sejalan dengan tujuan pencapaian kompetensi yang direncanakan	Perencanaan KKN yang masih mengikuti cara dan metode sebelumnya	Kurangnya kemanfaatan hasil yang diperoleh dilihat dari sisi kompetensi mahasiswa	4	2	8	Melaksanakan evaluasi dan perbaikan baik unsur perencanaan dan pelaksanaan KKN agar capaian hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

17	Pengusulan pembimbing tugas akhir	Setiap mahasiswa mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan minat dan topik tugas akhir.	Mahasiswa tidak mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan minat/topik tugas akhir	Adanya kecenderungan mahasiswa untuk memilih dosen dosen tertentu	Beban pembimbingan yang tidak merata	1	3	3	Prodi	Mengatur kembali sistem penetapan pembimbing dengan tidak mengutamakan pilihan mahasiswa		
18	Seminar proposal penelitian	Mendapatkan informasi topik, tujuan, hasil yang diharapkan dan metode serta manfaat penelitian dan mendapat-	Seminar tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan	1 Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak intensif	Pelaksanaan penelitian terlambat	3	4	12	Prodi	Melakukan monitoring perkembangan kegiatan seminar mahasiswa baik langsung maupun melalui dosen pembimbing		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		kan masukan penyempurnaan terkair rencana penelitian yang akan dilaksanakan.										
				2 Kesulitan mendapatkan jadwal seminar yang bisa dihadiri pembimbing dan penguji	Pelaksanaan seminar yang terlambat	2	4	8		Menjadwal		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

19	Pelaksanaan penelitian	Untuk memberikan pelatihan dalam menerapkan metode-metode ilmiah penerapan kompetensi yang sudah diperoleh	Waktu penelitian yang memakan waktu lama /melebihi rencana yang ditargetkan	1 Kesulitan mendapatkan ijin lokasi penelitian	Penyelesaian penelitian yang terlambat	2	4	8			
				2 Biaya penelitian yang dirasakan menjadi beban mahasiswa	Penyelesaian penelitian yang terlambat	1	4	4			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				3 Alokasi waktu oleh mahasiswa yang tidak tepat	Penyelesaian penelitian yang terlambat	4	4	16				
19	Penyusunan skripsi	Untuk memberikan pelatihan dalam penulisan ilmiah bagi mahasiswa	Penulisan skripsi yang memakan waktu lama /melebihi rencana yang ditargetkan	1 Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak intensif	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	2	4	8				
				2 Persyaratan kualitas yang ditetapkan masing-masing pembimbing dan penguji	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	2	4	8				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				berbeda							
				3 Kualitas dan upaya mahasiswa bimbingan dalam menyelesaikan skripsi kurang kuat	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	3	4	12			
20	Seminar Hasil Penelitian	Mendapatkan informasi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan mahasiswa dan	1 Seminar tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan	1 Belum adanya jadwal seminar yang reguler	Seminar tertunda	2	3	6			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		mendapat- kan masukan untuk penyempur- naan penulisan skripsi yang sudah dilaksana- kan sesuai waktu yang ditargetkan										
				2 Sering terjadi ketidaksesu- aian alokasi waktu masing- masing pembimin- g dan penguji	Seminar tertunda	2	3	6				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				3 Persyarat-an seminar belum terpenuhi	Seminar tertunda	2	3	6			
			2 Mahasiswa melakukan penelitian ulang/tambahan untuk penyempurnaan sesuai masukan yang diperoleh	Data hasil penelitian tidak memenuhi pengaturan yang direncanakan/kurang lengkap	Mahasiswa melaksanakan seminar ulang	1	5	5			
21	Ujian sarjana	Menguji ketercapaian LO yang dicapai mahasiswa	Mahasiswa melakukan ujian ulang	Ketidakmampuan mahasiswa dalam mempertahankan substansi tulisan dan pengetahu-	Kelulusan tertunda	1	4	4			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				an kehutanan								
22	Kelulusan/ yudisium	Mengumum kan kelulusan mahasiswa dari fakultas kehutanan secara official	Mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium	1 Persyarat- an yang belum lengkap	Pengundur- an pada yudisium periode berikutnya	1	1	1				
				2 Alasan di luar akademik	Pengundur- an pada yudisium periode berikutnya	1	1	1				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

23	Pelayanan Administrasi Akademik	Terpenuhi harapan mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan administrasi akademik	Pelayanan tidak memenuhi harapan pengguna	1 SDM kurang memiliki komitmen melayani	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
				2 SDM tidak berada ditempat pada jam pelayanan	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
				3 SOP pelayanan yang tidak terimplementasikan	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

24	Pelayanan saran/pengaduan	Terkelolanya saran dan pengaduan sebagai input perbaikan sistem pembelajaran di Fakultas Unmul	Saran dan pengaduan tidak digunakan untuk melakukan perbaikan/peningkatan	1 Data yang tidak cukup mewakili	evaluasi terhadap peayanan tidak akurtrat	3	2	6				
				2 belum tersedia mekanisme tindaklanjut dari data yang tersedia	Belum bisa ditindaklanjuti hasil pengaduan/ saran secara efektif	3	2	6				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

25	Penyediaan sumberdaya sarpras	Terpenuhi-nya kebutuhan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran efektif	Proses pembelajaran terganggu	Sarana yang tersedia rusak	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	3	3	9			
	Penyediaan SDM	Terpenuhi-nya kebutuhan SDM untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran efektif	Proses pembelajaran terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	1	3	9			
			Proses pelayanan terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajara	3	3	9			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

					n terganggu						
26	Peningkatan kompetensi	Tersedia-nya tenaga dosen dan tendik yang memiliki kompetensi memadai untuk setiap proses yang direncanakan	Kualitas pembelajaran tidak meningkat	Peningkatan kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kualiats pembelajaran dan pelayanan kurang memuaskan	2	3	6			
26	Pemeliharaan/ perbaikan infrastruktur	Infrastruktur yang senantiasa tersedia dan memadai	Infrastruktur yang ada tidak menunjang proses pembelajaran yang	Tidak dilakukan pemeliharaan/perbaikan	Proses pelajaran tidak efektif	4	3	12			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		untuk mendukung pembelajaran yang efektif	efektif								
				Proses perbaikan memerlukan waktu lama dan anggaran yang terbatas	Proses pembelajaran /praktikum tidak berjalan efektif	4	3	12			
27	Sistem akuntansi/ keuangan	Sistem pengelolaan keuangan/ akuntansi yang transparan dan dapat dipertanggung	Ttidak tersedianya anggaran untuk mendukung pembelajaran	Anggaran yang tersedia jumlahnya terbatas	Penyelenggaraan akademik terganggu	3	3	9			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN


PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020


Nomor Revisi : 01

		ngjawab- kan sesuai ketentuan yang berlaku										
28	Dukungan teknologi informasi	Tersedia- nya sistem informasi yang memadai baik hadware maupun software	Adanya gangguan dalam pemanfaat- an TI	SDM pengelola yang terbatas	Terganggu- nya sistem penyelengga raan akademik	3	3	9				
				Sistem dan kapasitas TI yang terbatas	Terganggu- nya sistem penyelengga raan akademik	3	3	9				

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Keterangan :

- Kolom 1 : Diisi nomor
- Kolom 2 : Diisi Aktifitas sesuai proses bisnis yang telah ditetapkan
- Kolom 3 : Diisi tujuan/sasaran yang ingin dicapai terkait dari kegiatan yang dilaksanakan
- Kolom 4 : Diisi faktor-faktor risiko yang akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang dijalankan
- Kolom 5 : Diisi penyebab terjadinya risiko
- Kolom 6 : Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan
- Kolom 7 : Diisi dengan kemungkinan (prekuensi) kejadian terjadinya risiko (lihat tabel kriteria konversi ukuran kemungkinan)
- Kolom 8 : Diisi level dampak yang ditimbulkan (lihat tabel kriteria konversi ukuran dampak)
- Kolom 9 : Diisi hasil perkalian antara K dengan D (kolom 7 dengan kolom 8)
- Kolom 10 : Diisi dengan membubuhkan warna yang sesuai (lihat peta risiko)
- Kolom 11 : Diisi rencana kegiatan pengendalian risiko
- Kolom 12 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai
- Kolom 13 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Samarinda, 16 September 2020

Fakultas Kehutanan



(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan (PSMIK)

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Nilai Persepsi KD		Level/ Tingkat/ Status Risiko	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		
						K	D			Uraian	Jadwal (Semester)	
											Ganjil	Genap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Verifikasi berkas penerimaan mahasiswa	Memastikan kualifikasi calon dan dokumen administrasi yang disampaikan sesuai yang disyaratkan	1 Mendapatkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi dan persyaratan dokumen yang tidak	Verifikator tidak teliti	jumlah mahasiswa yang diterima tidak memenuhi kuota	4	3	12	Prodi S2	1 melakukan promosi untuk meningkatkan animo		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			memenuhi persyaratan										
				terdapat kebijakan pimpinan						2	Melakukan kerjasama dengan institusi		
										3	Menyediakan akses beasiswa dengan institusi pemberi beasiswa		

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

2	Seleksi ujian masuk	Mendapatkan mahasiswa dengan kualifikasi yang sesuai persyaratan	Mendapatkan mahasiswa yang kurang kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan	Kualifikasi pelamar yang tidak memenuhi syarat.	Mahasiswa yang diterima tidak memenuhi kuota	2	2	4		1 Meningkatkan jumlah pelamar melalui promosi dan kerjasama dengan instansi		
3	Pengisian dan Persetujuan KRS	Menetapkan rencana pembelajaran mahasiswa	1 Keterlambatan pengurusan KRS	1 Keterlambatan pembayaran SPP	Administrasi perkuliahan terganggu yang berdampak pada gangguan proses belajar mengajar	1	2	2	PRODI S2	Menyampaikan pengumuman tentang tata waktu dan kalender akademik		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

5	Kuliah	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	1 Kompetensi standar tidak tercapai	1 Pelaksana-an perkuliahan tidak sesuai dengan RPS dan/atau materi yang tidak update	CPMK tidak tercapai	1	4	4	Dosen	Memastikan perkuliahan berjalan sesuai standar		
				2 Bahan ajar yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Dosen	Melengkapi bahan ajar sesuai LO		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Penyampai-an materi tidak sesuai RPS	2	1	2	Dosen	Meningkatkan koordinasi sesama tim pengajar		
				4 Pelaksana-an perkuliahan tidak sesuai jadwal/ kontrak yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	2	1	3	PRODI S2	Pemberitahuan kepada pengajar untuk senantiasa melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal		
		Terselenggara nya perkuliahan sesuai standar yang	Perkuliahan tidak berjalan sesuai standar	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tidak	Proses perkuliahan tidak efektif	2	1	2	WD 2	pengaturan kembali pemeliharaan sarana dan prasarana		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		ditetapkan		berjalan baik					belajar			
6	Praktikum	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	Kompetensi standar tidak tercapai	1 Jumlah pertemuan kurang dari standar yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	1	4	4	PRODI S2	Mengontrol secara teratur untuk pemastian jumlah pertemuan praktikum		
				2 Modul praktikum yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Dosen MK	Melengkapi modul praktikum berdasarkan pada LO yang direncanakan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Pencapaian kompetensi mahasiswa melebihi target yang direncanakan.	1	2	2	Dosen MK	Meningkatkan koordinasi diantara tim pengajar		
				4 Pelaksanaan praktikum tidak terlaksana sesuai jadwal/ kontrak yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Koor MK/Ka. Lab	Memastikan kembali jadwal praktikum yang selaras dengan materi perkuliahan		
			Praktikum tidak berjalan sesuai	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Ka Lab/ Laboran	Melakukan perawatan regusler terhadap sarana dan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			standar	tidak berjalan baik					prasarana praktikum			
				2 Kekurangan alat	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Ka. Lab	Mengajukan kebutuhan penambahan alat praktikum		
				3 Anggaran yang terbatas	CPMK tidak tercapai	4	4	16	WD 2	Mengajukan kebutuhan anggaran yang memadai		
7	UTS/UAS	Terukurnya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	1 Soal yang dibuat tidak mencerminkan kompetensi sesuai LO	1 Soal tidak ter kalibrasi ke LO yang dituju	Capaian kompetensi mahasiswa tidak terukur	5	4	20	Koord MK	Melakukan verifikasi terhadap soal UTS/UAS		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			2 Kecurangan dalam pelaksanaan ujian	Pengawasan dan tata tertib yang kurang ketat	Hasil ujian tidak mencerminkan kompetensi yang dicapai	1	4	4	Koord MK	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan UTS/UAS		
9	Perancangan/ Pengembangan Kurikulum	Rancangan pembelajaran mencerminkan capaian kompetensi lulusan sesuai LO yang direncanakan, tuntutan pengguna lulusan	1 Kurikulum yang tersusun tidak adaptif dengan tuntutan stakeholder	1 Dinamika perkembangan tuntutan stakeholder sangat cepat	Kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menyusun kurikulum yang adaptif dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Perubahan kebijakan dari pemerintah	Adanya perbedaan kompetensi lulusan.	2	3	6	WD1	Menyusun kurikulum yang adaptif dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar		
			2 Kurikulum tidak terevaluasi sesuai rencana	Tidak cukup waktu untuk mengevaluasi kurikulum	Kurikulum tidak uptodate dan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menetapkan waktu tertentu untuk mengevaluasi kurikulum dan/atau mengembangkan kurikulum secara reguler		
10	Pengusulan dosen Pengampu	Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi	1 Penugasan dosen pengampu yang tidak sesuai kompetensi	1 Ketersediaan dosen dengan kompetensi yang sesuai	Kompetensi lulusan yang tidak sesuai LO rencana/ tuntutan	1	2	2	Ka Lab	Mengusulkan dosen pengampu dan memastikan kesesuaiannya dengan kompetensi		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		sesuai	nya	kurang	pasar					dosen ybs		
11	Penyiapan RPS	Tersusunnya struktur pembelajaran untuk mencapai target kompetensi yang direncanakan	RPS yang tersusun tidak update	tidak ada koordinasi untuk pelaksanaan updating RPS	Perkuliahan tidak sistematis dan tidak dapat dievaluasi	4	4	16	Dosen MK	Melakukan pembaruan RPS mengacu struktur yang ditetapkan		
12	Penyiapan bahan ajar dan praktikum.	Tersedianya bahan untuk mendukung pembelajaran sesuai standar	Bahan ajar yang dipakai tidak relevan dengan LO yang direncanakan	kurang terupdate nya bahan yang dipakai	Pembelajaran yang kurang mencerminkan LO yang direncanakan	2	4	8	Dosen MK	Mengevaluasi bahan ajar yang tersedia serta mengupdate-nya sesuai kebutuhan (LO) yang		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			kan		kan					ditetapkan		
				Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar terhadap LO yang direncanakan	Pembelajaran yang kurang mencerminkan LO yang direncanakan	2	4	8	Koord MK	Melakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar sebelum digunakan sebagai bahan perkuliahan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

13	Penyiapan alat evaluasi	Tersedianya alat ukur capaian kompetensi mahasiswa sesuai rencana pembelajaran yang ditetapkan	1 Soal yang disusun tidak menggambarkan capaian kompetensi mahasiswa mengacu LO yang ditetapkan	Tidak dilakukan verifikasi soal untuk memastikan kesesuaiannya sebagai alat ukur kompetensi mahasiswa berdasarkan LO yang ditetapkan	Tidak dapat dipastikannya ketercapaian kompetensi mahasiswa	4	4	16	Koord MK	Melakukan verifikasi soal sebelum digunakan sebagai alat evaluasi capaian kompetensi		
----	-------------------------	--	---	--	---	---	---	----	----------	--	--	--



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

14	Pengusulan Anggaran praktikum	Terselenggaranya praktikum untuk mendukung capaian kompetensi mahasiswa	Praktikum tidak mendukung tercapainya kompetensi yang direncanakan	1 Ketersediaan dana yang terbatas	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	4	4	16	Korrd MK	Mengusulkan kebutuhan anggaran praktikum sesuai kebutuhan dan tata waktu yang direncanakan.		
17	Pengusulan Komisi Tugas Akhir	Membentuk tim yang membantu prodi dalam menjamin tercapainya quality tugas akhir memenuhi kriteria yang direncanakan	Terjadinya duplikasi kewenangan pembimbingan oleh KTA dengan Pembimbing TA	Tim KTA yang diusulkan belum memahami/menyalahi tugas pokok yang harus dilakukan.	Adanya resisten dari pembimbing TA	1	4	3	Prodi	Mengatur kembali sistem penetapan pembimbing dengan tidak mengutamakan pilihan mahasiswa		
			Adanya kontrol QA	Keterlibatan KTA	Kesesuaian tugas akhir	3	4	12	Prodi	Menetapkan KTA melalui		

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

			terkait kedalaman dan kesesuaian TA dengan standar yang direncanakan (P)	dimulai sejak mahasiswa merencanakan akan tesis	dengan kompetensi, kriteria yang direncanakan.				keputusan Rektor.		
	Ujian kualifikasi	Memastikan tugas akhir yang direncanakan mahasiswa memenuhi kompetensi, minat keilmuan dan kriteria standar yang ditetapkan.	Mahasiswa tidak lulus ujian kualifikasi	Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Tertunda untuk mengikuti ujian kualifikasi.	1	4	4	Prodi S2	Pengarahan secara periodik terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan ujian kualifikasi	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				Tidak memenuhi kompetensi dari substansi tema yang diusulkan	Mahasiswa harus melaksanakan ujian kualifikasi ulang sesuai kompetensi	2	4	8	Prodi S2	Pengarahan secara periodik terkait kesesuaian minat (kedalaman kompetensi) dengan tema yang diambil		
	Pengusulan Dosen pembimbing dan dosen penguji ke Dekan	Diusulkannya nya dosen pembimbing dan dosen penguji tesis sesuai tema dan minat mahasiswa	Usulan terlambat	Prodi terlambat mengusulkan ke dekan	Mahasiswa terlambat mendapatkan SK pembimbingan	1	2	2	Prodi S2	Menetapkan tatawaktu pengusulan SK setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

	Penetapan Pembimbing oleh Dekan	Ditetapkannya dosen pembimbing dan dosen penguji tesis sesuai tema dan minat mahasiswa	Sk terlambat	Dekan terlambat menetapkan	Mahasiswa terlambat mendapatkan SK pembimbingan	1	2	2	Dekan	Menetapkan tatawaktu penerbitan Sk setelah pengusulan dari Prodi.		
18	Penyusunan dan Seminar proposal	Memastikan topik, tujuan, hasil yang diharapkan dan metode serta manfaat penelitian dan mendapatkan masukan penyempurnaan terkait rencana penelitian yang akan	Perubahan topik/tujuan /hasil yang direncanakan (p)	1 Pengujian lebih mendalam terhadap tema, metode dan substansi yang disampaikan.	Mahasiswa melakukan seminar ulang.	1	3	3	Prodi	1 Pemantapan materi pada penyampaian mata kuliah metode riset dan publikasi .		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		dilaksanakan									
				2 Jaminan quality tesis lebih terjaga.	Tesis yang dihasilkan lebih berkualitas	1	4	4			
19	Pelaksanaan penelitian	Untuk mengimplem entasikan pengetahuan dan rencana penelitian yang telah	Penelitian berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	1 Kendala teknis lapangan.	Penyelesai an penelitian yang terlambat	2	4	8	Dosen Pemb	1 Melakukan orientasi lapangan sebelum pelaksanaan penelitian.	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		disetujui									
				2 Kurangnya komitmen mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai rencana yang ditetapkan	Penyelesaian penelitian yang terlambat	4	4	16	Dosen Pemb	2 Monitoring progress penelitian oleh mahasiswa	
19	Penyusunan tesis dan seminar hasil	Untuk menghasilkan tesis yang memenuhi standar akademik	Penulisan tesis yang memakan waktu lama /melebihi rencana	1 Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing yang	Penyelesaian penulisan tesis terlambat	3	4	12	Prodi	1 Monitoring progres kemajuan penulisan tesis	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		yang ditetapkan.	yang ditargetkan	tidak intensif								
				2 Kualitas dan komitmen mahasiswa bimbingan dalam menyelesaikan tesis kurang kuat.	Penyelesaian penulisan tesis terlambat	3	4	12	dosen pemb.	2 Monitoring progress kemajuan penulisan tesis		
			Kualitas tesis yang dihasilkan tidak memenuhi standar publikasi artikel pada jurnal nasional	Kurang intensifnya pembimbingan yang mengakibatkan substansi tesis yang dapat	Mahasiswa tidak memiliki artikel yang memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan ujian	3	5	15	Dosen pem.	Mengintensifkan KTA dalam memonitor kualitas tesis yang dihasilkan.		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			yang ditetapkan (terakreditasi)	memenuhi kriteria.	tesis						
20		Memastikan topik, tujuan, metode dan hasil penelitian mendapatkan masukan penyempurnaan tesis yang dihasilkan.	1 Seminar tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.	1 Sering terjadi ketidaksiuaian alokasi waktu masing-masing pembimbing dan penguji	Seminar tertunda	2	3	6	Prodi S2	1 Menetapkan staf akademik prodi untuk mengatur jadwal seminar penelitian.	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			2 Mahasiswa melakukan penelitian ulang/tambahan untuk penyempurnaan sesuai masukan yang diperoleh	Data hasil penelitian tidak memenuhi pengaturan yang direncanakan/kurang lengkap	Mahasiswa melaksanakan seminar ulang	1	5	5	Prodi S2	Melakukan pembimbingan intensif		
21	Ujian tesis	Menguji ketercapaian LO yang dicapai mahasiswa	Mahasiswa melakukan ujian ulang	Ketidakmampuan mahasiswa dalam mempertahankan substansi tesis	Kelulusan tertunda	1	4	4	Prodi S2	Melakukan pembimbingan intensif		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

22	Kelulusan/yudisium	Mengumumkan kelulusan mahasiswa dari fakultas kehutanan secara official	Mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium	1 Persyaratan yang belum lengkap	Pengunduran pada yudisium periode berikutnya	1	1	1	WD 1			
				2 Alasan diluar akademik	Pengunduran pada yudisium periode berikutnya	1	1	1	WD1			
23	Pelayanan Administrasi Akademik	Terpenuhi harapan mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan administrasi akademik	Pelayanan tidak memenuhi harapan pengguna	1 SDM kurang memiliki komitmen melayani	Penggunaan layanan tidak puas	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 SDM tidak berada ditempat pada jam pelayanan	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
				3 SOP pelayanan yang tidak terimplem entasikan.	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
24	Pelayanan saran/ pengaduan	Terkelolanya saran dan pengaduan sebagai input perbaikan sistem pembelajar-an di Fahutan Unmul	Saran dan pengaduan tidak digunakan untuk melakukan perbaikan/p eningkatan	1 Data yang tidka cukup mewakili	evaluasi terhadap peayanan tidak akutrat	3	2	6			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 belum tersedia mekanisme tindak lanjut dari data yang tersedia	Belum bisa ditindaklanjuti hasil pengaduan/saran secara efektif	3	2	6				
25	Penyediaan sumberdaya sarpras	Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran efektif	Proses pembelajaran terganggu	Sarana yang tersedia rusak	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

FAKULTAS KEHUTANAN

Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

	Penyediaan SDM	Terpenuhinya kebutuhan SDM untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran efektif	Proses pembelajaran terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	1	3	9			
			Proses pelayanan terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	3	3	9			
26	Peningkatan kompetensi	Tersedianya tenaga dosen dan tendik yang memiliki kompetensi memadai untuk setiap proses yang	Kualitas pembelajaran tidak meningkat	Peningkatan kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kualitas pembelajaran dan pelayanan kurang memuaskan	2	3	6			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		direncanakan										
26	Pemeliharaan/perbaikan infrastruktur	Infrastruktur yang senantiasa tersedia dan memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif	Insprastruktur yang ada tidak menunjang proses pembelajaran yang efektif	Tidak dilakukan pemeliharaan/perbaikan	Proses pelajaran tidak efektif	4	3	12				
				Proses perbaikan memerlukan waktu lama dan anggaran yang	Proses pembelajaran /praktikum tidak berjalan	4	3	12				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				terbatas	efektif							
27	Sistem akuntansi/ keuangan	Sistem pengelolaan keuangan/akuntansi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pembelajaran	Anggaran yang tersedia jumlahnya terbatas	Penyelenggaraan akademik terganggu	3	3	9				
28	Dukungan teknologi informasi	Tersedianya sistem informasi yang memadai baik hardware maupun soft	Adanya gangguan dalam pemanfaatan TI	SDM pengelola yang terbatas	Terganggunya sistem penyelenggaraan akademik	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		ware										
				Sistem dan kapasitas TI yang terbatas	Terganggunya sistem penyelenggaraan akademik	3	3	9				

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi nomor

Kolom 2 : Diisi Aktifitas sesuai proses bisnis yang telah ditetapkan

Kolom 3 : Diisi tujuan/sasaran yang ingin dicapai terkait dari kegiatan yang dilaksanakan

Kolom 4 : Diisi faktor-faktor risiko yang akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang dijalankan


Kolom 5 : Diisi penyebab terjadinya risiko

Kolom 6 : Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan

Kolom 7 : Diisi dengan kemungkinan (prekuensi) kejadian terjadinya risiko (lihat tabel kriteria konversi ukuran kemungkinan)

Kolom 8 : Diisi level dampak yang ditimbulkan (lihat tabel kriteria konversi ukuran dampak)

Kolom 9 : Diisi hasil perkalian antara K dengan D (kolom 7 dengan kolom 8)

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kolom 10 : Diisi dengan membubuhkan warna yang sesuai (lihat peta risiko)

Kolom 11 : Diisi rencana kegiatan pengendalian risiko

Kolom 12 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai

Kolom 13 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai

Samarinda, 16 September 2020

Fakultas Kehutanan



(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

Program Studi : Doktor Ilmu Kehutanan (PSDIK)

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Nilai Persepsi KD		Level/ Tingkat/ Status Risiko	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		
						K	D			Uraian	Jadwal (Semester)	
											Ganjil	Genap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Verifikasi berkas penerimaan mahasiswa	Memastikan kualifikasi calon dan dokumen administrasi yang disampaikan sesuai yang disyaratkan	1 Mendapatkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi dan persyaratan dokumen yang tidak memenuhi	Verifikator tidak teliti	jumlah mahasiswa yang diterima tidak memenuhi kuota	2	3	6	Prodi S3	1 melakukan promosi untuk meningkatkan animo		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

2	Seleksi ujian masuk	Mendapatkan mahasiswa dengan kualifikasi yang sesuai persyaratan	Mendapatkan mahasiswa yang kurang kualifikasi sebagai mana yang disyaratkan	Kualifikasi pelamar yang tidak memenuhi syarat.	Mahasiswa yang diterima tidak memenuhi kuota	3	2	6	Prodi S3	1 Meningkatkan jumlah pelamar melalui promosi dan kerjasama dengan instansi		
3	Pengisian dan Persetujuan KRS	Menetapkan rencana pembelajaran mahasiswa	1 Keterlambatan pengurusan KRS	1 Keterlambatan pembayaran SPP	Administrasi perkuliahan terganggu yang berdampak pada gangguan proses belajar mengajar	1	2	2	PRODI S3	Memberikan Waktu penundaan pembayaran SPP		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

4	Kuliah	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	1 Kompetensi standar tidak tercapai	1 Pelaksanaan perkuliahan tidak sesuai dengan RPS dan/atau materi yang tidak update	CPMK tidak tercapai	1	4	4	Dosen	Memastikan perkuliahan berjalan sesuai standar		
				2 Bahan ajar yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Dosen	Melengkapi bahan ajar sesuai LO		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Penyampaian materi tidak sesuai RPS	2	1	2	Dosen	Meningkatkan koordinasi sesama tim pengajar		
				4 Pelaksanaan perkuliahan tidak sesuai jadwal/ kontrak yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	2	1	3	PRODI S2	Pemberitahuan kepada pengajar untuk senantiasa melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal		
		Terselenggaraanya perkuliahan sesuai standar yang ditetapkan	Perkuliahan tidak berjalan sesuai standar	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tidak berjalan	Proses perkuliahan tidak efektif	2	1	2	WD 2	pengaturan kembali pemeliharaan sarana dan prasarana belajar		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				baik								
6	Praktikum	Tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang direncanakan	Kompetensi standar tidak tercapai	1 Jumlah pertemuan kurang dari standar yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	1	4	4	PRODI S3	Mengontrok secara teratur untuk pemastian jumlah pertemuan praktikum		
				2 Modul praktikum yang tidak lengkap untuk dapat mencapai LO yang direncanakan	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Dosen MK	Melengkapi modul praktikum berdasarkan pada LO yang direncanakan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				3 Koordinasi sesama tim pengajar kurang berjalan baik	Pencapaian kompetensi mahasiswa melebihi target yang direncanakan	1	2	2	Dosen MK	Meningkatkan koordinasi diantara tim pengajar		
				4 Pelaksanaan praktikum tidak terlaksana sesuai jadwal/ kontrak yang ditetapkan	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Koor MK/Ka. Lab	Memastikan kembali jadwal praktikum yang selaras dengan materi perkuliahan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			Praktikum tidak berjalan sesuai standar	1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana tidak berjalan baik	CPMK tidak tercapai	4	3	12	Ka Lab/ Laboran	Melakukan perawatan reguler terhadap sarana dan prasarana praktikum		
				2 Kekurangan alat	CPMK tidak tercapai	4	4	16	Ka. Lab	Mengajukan kebutuhan penambahan alat praktikum		
				3 Anggaran yang terbatas	CPMK tidak tercapai	4	4	16	WD 2	Mengajukan kebutuhan anggaran yang memadai		
7	UTS/UAS	Terukurnya kompetensi mahasiswa sesuai LO yang	1 Soal yang dibuat tidak mencerminkan kompetensi	1 Soal tidak terkalibrasi ke LO yang dituju	Capaian kompetensi mahasiswa tidak terukur	5	4	20	Koord MK	Melakukan verifikasi terhadap soal UTS/UAS		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		direncanakan	sesuai LO									
9	Perancangan/Pengembangan Kurikulum	Rancangan pembelajaran mencerminkan capaian kompetensi lulusan sesuai LO yang direncanakan, tuntutan pengguna lulusan	1 Kurikulum yang tersusun tidak adaatif dengan tuntutan stakeholder	1 Dinamika perkembangan tuntutan stakeholder sangat cepat	Kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menyusun kurikulum yang adaatif dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan pasar		
				2 Perubahan kebijakan dari pemerintah	Adanya perbedaan kompetensi lulusan	2	3	6	WD1	Menyusun kurikulum yang adaatif dengan perkembangan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

										keilmuan dan tuntutan pasar		
			2 Kurikulum tidak terevaluasi sesuai rencana	Tidak cukup waktu untuk mengevaluasi kurikulum	Kurikulum tidak uptodate dan tidak sesuai tuntutan pasar	2	4	8	WD 1	Menetapkan waktu tertentu untuk mengevaluasi kurikulum dan/atau mengembangkan kurikulum secara reguler		
10	Pengusulan dosen Pengampu	Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi sesuai	1 Penugasan dosen pengampu yang tidak sesuai kompetensinya	1 Ketersediaan dosen dengan kompetensi yang sesuai kurang	Kompetensi lulusan yang tidak sesuai LO rencana/tuntutan pasar	1	2	2	Ka Lab	Mengusulkan dosen pengampu dan memastikan kesesuaiannya dengan kompetensi dosen ybs		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

11	Penyiapan RPS	Tersusunnya struktur pembelajaran untuk mencapai target kompetensi yang direncanakan	RPS yang tersusun tidak update	tidak ada koordinasi untuk pelaksanaan updating RPS	Perkuliahan tidak sistematis dan tidak dapat dievaluasi	4	4	16	Dosen MK	Melakukan pembaruan RPS mengacu struktur yang ditetapkan		
12	Penyiapan bahan ajar dan praktikum	Tersedianya bahan untuk mendukung pembelajaran sesuai standar	Bahan ajar yang dipakai tidak relevan dengan LO yang direncanakan	kurang terupdate-nya bahan yang dipakai	Pembelajaran yang kurang mencerminkan LO yang direncanakan	2	4	8	Dosen MK	Mengevaluasi bahan ajar yang tersedia serta mengupdate-nya sesuai kebutuhan (LO) yang ditetapkan		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar terhadap LO yang direncanakan	Pembelajaran yang kurang mencerminkan LO yang direncanakan	2	4	8	Koord MK	Melakukan verifikasi kesesuaian bahan ajar sebelum digunakan sebagai bahan perkuliahan		
13	Penyiapan alat evaluasi	Tersedianya alat ukur capaian kompetensi mahasiswa sesuai rencana pembelajaran yang ditetapkan	1 Soal yang disusun tidak menggambarkan capaian kompetensi mahasiswa mengacu LO yang ditetapkan	Tidak dilakukan verifikasi soal untuk memastikan kesesuaiannya sebagai alat ukur capaian kompetensi mahasiswa berdasar-	Tidak dapat dipastikannya ketercapaian kompetensi mahasiswa	4	4	16	Koord MK	Melakukan verifikasi soal sebelum digunakan sebagai alat evaluasi		



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				kan LO yang ditetapkan							
14	Pengusulan Anggaran praktikum	Terselenggaraanya praktikum untuk mendukung capaian kompetensi mahasiswa	Praktikum tidak mendukung tercapaian-nya kompetensi yang direncanakan	1 Ketersediaan dana yang terbatas	Praktikum tidak berjalan sesuai rencana	4	4	16	Korrd MK	Mengusulkan kebutuhan anggaran praktikum sesuai kebutuhan dan tata waktu yang direncanakan	



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

17	Pengusulan Komisi Desertasi	Memastikan tugas yang direncanakan mahasiswa memenuhi kompetensi, minat keilmuan dan kriteria standar yang ditetapkan	Terjadinya duplikasi kewenangan pembimbingan oleh KTD dengan Pembimbing TA	Tim KTD yang diusulkan belum memahami tugas pokok yang harus dilakukan	Adanya resisten dari pembimbing TA	1	4	3	Prodi	Mengatur kembali sistem penetapan pembimbing dengan tidak mengutamakan pilihan mahasiswa
			Adanya kontrol QA terkait kedalaman dan kesesuaian TA dengan standar yang direncanakan (P)	Keterlibatan KTA dimulai sejak mahasiswa merencanakan tesis	Kesesuaian tugas akhir dengan kompetensi, kriteria yang direncanakan.	3	4	12	Prodi	Menetapkan KTD melalui keputusan Rektor



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

18	Seminar proposal penelitian	Mendapatkan informasi topik, tujuan, hasil yang diharapkan dan metode serta manfaat penelitian dan mendapatkan masukan penyempurnaan terkair rencana penelitian yang akan dilaksanakan	Seminar tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan	1 Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak intensif	Pelaksanaan penelitian terlambat	3	4	12	Prodi	Melakukan monitoring perkembangan kegiatan seminar mahasiswa baik langsung maupun melalui dosen pembimbing		
----	-----------------------------	--	---	---	----------------------------------	---	---	----	-------	--	--	--



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Kesulitan mendapatkan jadwal seminar yang bisa dihadiri pembimbing dan penguji	Pelaksanaan seminar yang terlambat	2	4	8		Menjadwal		
19	Pelaksanaan penelitian	Untuk memberikan pelatihan dalam menerapkan metode-metode ilmiah penerapan kompetensi yang sudah diperoleh	Waktu penelitian yang memakan waktu lama /melebihi rencana yang ditargetkan	1 Kesulitan mendapatkan ijin lokasi penelitian	Penyelesaian penelitian yang terlambat	2	4	8				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Biaya penelitian yang dirasakan menjadi beban mahasiswa	Penyelesaian penelitian yang terlambat	1	4	4				
				3 Alokasi waktu oleh mahasiswa yang tidak tepat	Penyelesaian penelitian yang terlambat	4	4	16				
19	Penyusunan skripsi	Untuk memberikan pelatihan dalam penulisan ilmiah bagi mahasiswa	Penulisan skripsi yang memakan waktu lama /melebihi rencana yang ditargetkan	1 Komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak intensif	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	2	4	8				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Persyaratan kualitas yang ditetapkan masing-masing pembimbing dan penguji berbeda	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	2	4	8				
				3 Kualitas dan upaya mahasiswa bimbingan dalam menyelesaikan skripsi kurang kuat	Penyelesaian penulisan skripsi terlambat	3	4	12				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

20	Seminar Hasil Penelitian	Mendapatkan informasi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan mahasiswa dan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan penulisan skripsi yang sudah dilaksanakan sesuai waktu yang ditargetkan	1 Seminar tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan	1 Belum adanya jadwal seminar yang reguler	Seminar tertunda	2	3	6						
----	--------------------------	--	---	--	------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 Sering terjadi ketidaksesuaian alokasi waktu masing-masing pembimbingan dan pengujian	Seminar tertunda	2	3	6			
				3 Persyaratan seminar belum terpenuhi	Seminar tertunda	2	3	6			
		2	Mahasiswa melakukan penelitian ulang/tambahan untuk penyempurnaan sesuai masukan yang	Data hasil penelitian tidak memenuhi pengaturan yang direncanakan/kurang	Mahasiswa melaksanakan seminar ulang	1	5	5			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

			diperoleh	lengkap								
21	Ujian sarjana	Menguji ketercapaian LO yang dicapai mahasiswa	Mahasiswa melakukan ujian ulang	Ketidakmampuan mahasiswa dalam mempertahankan substansi tulisan dan pengetahuan kehutanan	Kelulusan tertunda	1	4	4				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

22	Kelulusan/ yudisium	Mengumum- kan kelulusan mahasiswa dari fakultas kehutanan secara official	Mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium	1 Persyarat- an yang belum lengkap	Pengundur- an pada yudisium periode berikutnya	1	1	1				
				2 Alasan di luar akademik	Pengundur- an pada yudisium periode berikutnya	1	1	1				
23	Pelayanan Administrasi Akademik	Terpenuhi harapan mahasiswa dalam mendapat- kan pelayanan adminstrasi akademik	Pelayanan tidak memenuhi harapan pengguna	1 SDM kurang memiliki komitmen melayanani	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 SDM tidak berada ditempat pada jam pelayanan	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
				3 SOP pelayanan yang tidak terimplementasikan	Pengguna layanan tidak puas	3	3	9			
24	Pelayanan saran/ pengaduan	Terkelolanya saran dan pengaduan sebagai input perbaikan sistem pembelajaran di Fakultas Unmul	Saran dan pengaduan tidak digunakan untuk melakukan perbaikan/ Peningkatan	1 Data yang tidak cukup mewakili	evaluasi terhadap pelayanan tidak akurat	3	2	6			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				2 belum tersedia mekanisme tindaklanjut dari data yang tersedia	Belum bisa ditindaklanj utinya hasil pengaduan/ saran secara efektif	3	2	6				
25	Penyediaan sumberdaya sarpras	Terpenuhi-nya kebutuhan sumberdaya untuk mendukung penyelengga raan pembelajar-an efektif	Proses pembelajar-an terganggu	Sarana yang tersedia rusak	Pencapaian tujuan pembelajar-an terganggu	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

	Penyediaan SDM	Terpenuhinya kebutuhan SDM untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran efektif	Proses pembelajaran terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	1	3	9			
			Proses pelayanan terganggu	SDM terbatas	Pencapaian tujuan pembelajaran terganggu	3	3	9			
26	Peningkatan kompetensi	Tersedianya tenaga dosen dan tendik yang memiliki kompetensi memadai untuk setiap proses yang	Kualitas pembelajaran tidak meningkat	Peningkatan kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kualitas pembelajaran dan pelayanan kurang memuaskan	2	3	6			



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

		direncanakan										
26	Pemeliharaan/perbaikan infrastruktur	Infrastruktur yang senantiasa tersedia dan memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif	Infrastruktur yang ada tidak menunjang proses pembelajaran yang efektif	Tidak dilakukan pemeliharaan/perbaikan	Proses pelajaran tidak efektif	4	3	12				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

				Proses perbaikan memerlukan waktu lama dan anggaran yang terbatas	Proses pembelajaran /praktikum tidak berjalan efektif	4	3	12				
27	Sistem akuntansi/ keuangan	Sistem pengelolaan keuangan/akuntansi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pembelajaran	Anggaran yang tersedia jumlahnya terbatas	Penyelenggaraan akademik terganggu	3	3	9				



UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEHUTANAN

PEDOMAN MUTU

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

Tanggal berlaku : 16/09/2020

Nomor Revisi : 01

28	Dukungan teknologi informasi	Tersedianya sistem informasi yang memadai baik hardware maupun software	Adanya gangguan dalam pemanfaatan TI	SDM pengelola yang terbatas	Terganggunya sistem penyelenggaraan akademik	3	3	9				
				Sistem dan kapasitas TI yang terbatas	Terganggunya sistem penyelenggaraan akademik	3	3	9				

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi nomor


Kolom 2 : Diisi Aktifitas sesuai proses bisnis yang telah ditetapkan

Kolom 3 : Diisi tujuan/sasaran yang ingin dicapai terkait dari kegiatan yang dilaksanakan

Kolom 4 : Diisi faktor-faktor risiko yang akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang dijalankan

Kolom 5 : Diisi penyebab terjadinya risiko

Kolom 6 : Diisi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01


- Kolom 7 : Diisi dengan kemungkinan (prekuensi) kejadian terjadinya risiko (lihat tabel kriteria konversi ukuran kemungkinan)
- Kolom 8 : Diisi level dampak yang ditimbulkan (lihat tabel kriteria konversi ukuran dampak)
- Kolom 9 : Diisi hasil perkalian antara K dengan D (kolom 7 dengan kolom 8)
- Kolom 10 : Diisi dengan membubuhkan warna yang sesuai (lihat peta risiko)
- Kolom 11 : Diisi rencana kegiatan pengendalian risiko
- Kolom 12 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai
- Kolom 13 : Diisi dengan membubuhkan tanda "X" jika sesuai

Samarinda, 16 September 2020
Fakultas Kehutanan




(Prof. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P)

Dekan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kriteria konversi ukuran Kemungkinan / Probabilitas / Likelihood adalah sebagai berikut:

Level	Kemungkinan	Penjelasan
1	Jarang	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas $0% < X \leq 20%$.
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $20% < X \leq 40%$.
3	Kemungkinan Sedang	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $40% < X \leq 60%$
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $60% < X \leq 80%$
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $80% < X < 100%$

	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Kriteria konversi ukuran Dampak adalah sebagai berikut:

Level	Besaran Dampak	Aspek			
		Pencapaian Sasaran/Tujuan	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Kerugian finansial kecil	Polusi ringan	Tidak ada cedera
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran organisasi meskipun tidak signifikan	Kerugian finansial sedang	Polusi yang signifikan	Penanganan pertolongan pertama
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sasaran organisasi secara signifikan	Kerugian finansial cukup besar	Polusi yang serius	Diperlukan penanganan medis
4	Besar	Sebagian sasaran organisasi gagal dilaksanakan	Kerugian finansial besar	Kejadian lingkungan yang besar	Cidera yang meluas
5	Katastropik	Sebagian besar sasaran organisasi gagal dilaksanakan	Kerugian finansial sangat besar	Kejadian yang dahsyat	Kematian



UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01

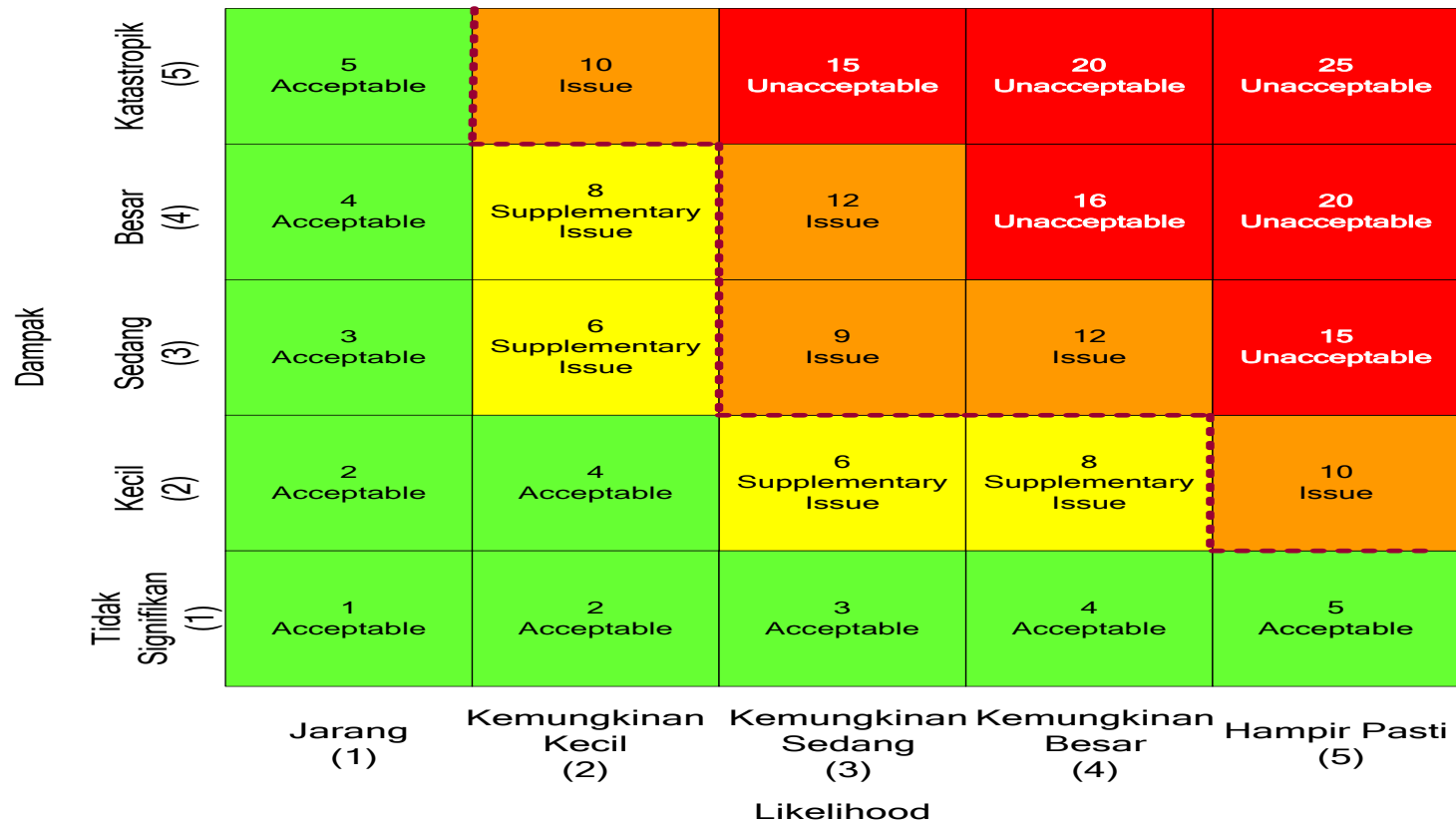
FAKULTAS KEHUTANAN


Tanggal berlaku : 16/09/2020

PEDOMAN MUTU

Nomor Revisi : 01

Peta Risiko :



	UNIVERSITAS MULAWARMAN	No : PDM/FHT-UNMUL/GJM/01
	FAKULTAS KEHUTANAN	Tanggal berlaku : 16/09/2020
	PEDOMAN MUTU	Nomor Revisi : 01

Risk Tolerance :

Kategori Level Risiko	Skor	Tindakan yang Diambil
Rendah	$X \leq 5$	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
Sedang	$5 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable)



fahutan.unmul.ac.id