



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Pertanian / Program Studi
Agroteknologi S-1

Auditee : Mira Herawati Soekamto, S.P., M.P.

Ketua Tim Auditor : Sulkipli M

Anggota : Kamaluddin

Tahun : 2023-2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Zulkarnaen Sangadji, S.P., M.P.	
Nama Ka Prodi	: Mira Herawati Soekamto, S.P., M.P.	
Tanggal Audit	:	
Auditee	: Mira Herawati Soekamto, S.P., M.P.	
Ketua Auditor	: Sulkipli M	
Anggota Auditor	: Kamaluddin	
Tanda Tangan Ketua Auditor		 Tanda Tangan Pimp. Unit

II. TUJUAN AUDIT

- a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
- c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Tata pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Mahasiswa.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan.
7. Penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Pertanian / Program Studi Agroteknologi S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2023-2024, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 155.2.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	40	0	40
MINOR	5	0	5
Jumlah	45	0	45

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 8	Belum ada bukti dokumen.	UPPS dan PS meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi.
2	Indikator 9	Belum ada bukti dokumen.	UPPS dan PS meningkatkan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan PkM yang relevan dengan program

			studi.
3	Indikator 10	Belum ada bukti dokumen.	UPPS menetapkan indicator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.
4	Indikator 11	Belum ada bukti dokumen.	UPPS memiliki metoda evaluasi capaian kinerja yang tepat untuk mengukur Keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.
5	Indikator 12	Belum ada bukti dokumen.	Dilaksanakannya sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan oleh UPPS.
6	Indikator 13	Belum ada bukti dokumen.	UPPS mengadakan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.
7	Indikator 21	Bukti dokumen.belum jelas	UPPS meningkatkan jumlah penugasan DTPS sebagai pembimbing Utama tugas akhir Mahasiswa.
8	Indikator 22	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS.
9	Indikator 23	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi
10	Indikator 24	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.
11	Indikator 25	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Kegiatan penelitian DTPS yang

			relevan dengan bidang program studi
12	Indikator 28	Data di LKPS masih kurang jelas.	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.
13	Indikator 29	Data di LKPS masih kurang jelas.	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.
14	Indikator 30	Belum ada bukti dokumen.	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Upaya UPPS dalam pengembangan Dosen
15	Indikator 31	Belum ada bukti dokumen.	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
16	Indikator 32	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Biaya operasional pendidikan.
17	Indikator 33	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
18	Indikator 34	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
19	Indikator 35	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS tentang Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
20	Indikator 36	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS untuk pelaporan Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran

21	Indikator 37	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS untuk pelaporan Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
22	Indikator 42	belum mengisi JP dan JB	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
23	Indikator 43	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
24	Indikator 46	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
25	Indikator 48	Belum memasukkan dokumen peta jalan penelitian Dosen dan Mahasiswa UPPS	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

26	Indikator 50	Dokumen belum memenuhi unsur indikator yang dibutuhkan.	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
27	Indikator 52	Belum ada bukti Dokumen	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
28	Indikator 53	Bukti LKPS tidak ada menampilkan rata-rata IPK	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.
29	Indikator 54	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.
30	Indikator 55	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.
31	Indikator 56	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Rata-rata masa studi lulusan (tahun).

32	Indikator 57	Bukti LKPS tidak ada menampilkan rata-rata IPK	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Persentase kelulusan tepat waktu.
33	Indikator 58	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Persentase keberhasilan studi
34	Indikator 59	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
35	Indikator 60	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun
36	Indikator 61	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun
37	Indikator 62	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
38	Indikator 63	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
39	Indikator 64	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang

			relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
40	Indikator 65	Bukti LKPS tidak ada menampilkan bukti yang dibutuhkan	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 3	Restra Prodi Belum di upload.	Program Study melampirkan bukti dokumen Restra sebagai bukti Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
2	Indikator 15	Bukti peningkatan jumlah pendaftaran belum ada.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan
3	Indikator 17	Bukti kurang jelas dalam LKPS	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
4	Indikator 26	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
5	Indikator 27	Bukti dokumen.belum jelas	Meningkatkan dokumentasi pencatatan/arsip UPPS/PS tentang Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan

			DTPS dalam 3 tahun terakhir.
--	--	--	------------------------------

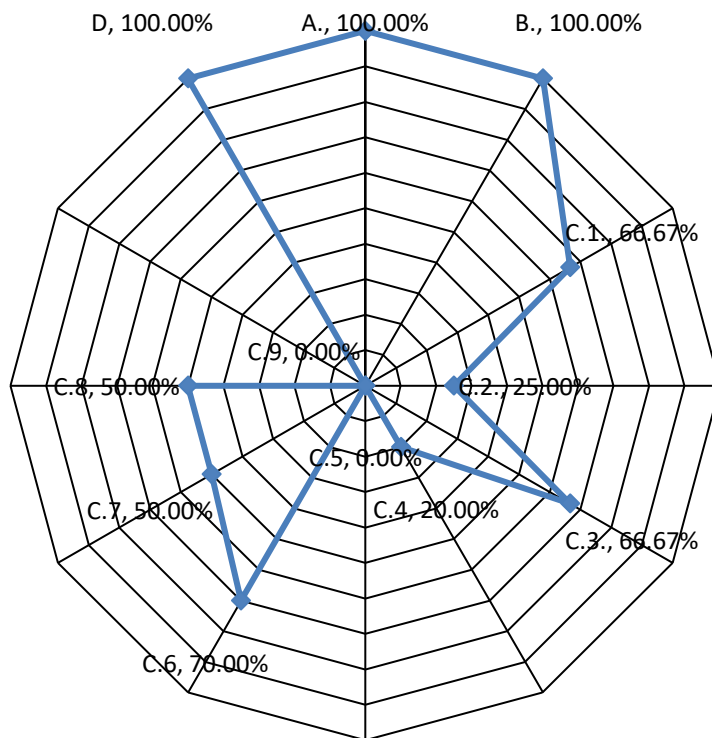
4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 16	Skor 3 Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).	
2	Indikator 18	link LKPS	
3	Indikator 19	Data dosen dan LKPS	
4	Indikator 20	Bukti Kurang jelas	
5	Indikator 40	Belum ada bukti Dokumen	
6	Indikator 51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	2	67 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	2	25 %
C.3. Mahasiswa	3	2	67 %
C.4 Sumber Daya Manusia	15	3	20 %
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	0	0 %
C.6 Pendidikan	10	7	70 %
C.7 Penelitian	2	1	50 %
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	2	1	50 %
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	14	0	0 %
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu	4	4	100 %

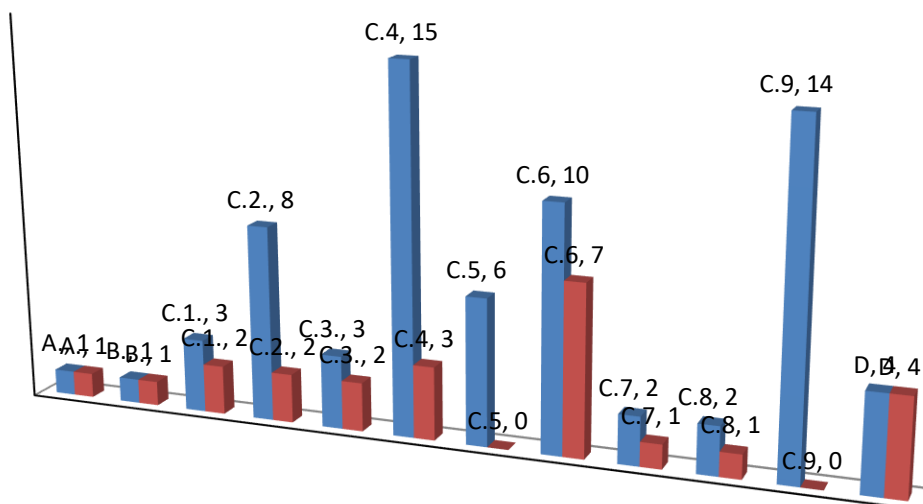
Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian



Lampiran Dokumentasi.





**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Pada hariini, Jum'at tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, bertempat di ruang prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Muhammadiyah Sorong terhadap unit kerja :

UPPS/FAKULTAS	Pertanian
Program Studi	Agroteknologi

Sorong, 25 Oktober 2024

Ketua Program Studi

(Mira Herawati Soekamto, S.P., MP.)

Gugus Penjaminan Mutu

(Ihsan Febriadi, S. Hut., MP)

Ketua Tim Auditor

(Sulkipli M, M.Pd)

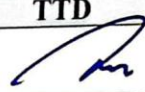
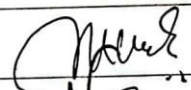
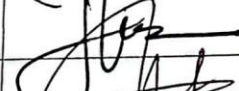
Auditor

(Kamaluddin, S.S., M.M)



**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

UPPS/FAKULTAS : Pertanian
Program Studi : Agroteknologi
Hari dan Tanggal : Juma'at, 25 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.00 - selesai
Tempat/Media :
Ketua Tim Auditor : Sulkipli M, M.Pd
Auditor : Kamaluddin, S.S., M.M.
Ketua Program Studi : Mira Herawati Soekamto, S.P., MP.
Gugus Penjaminan Mutu : Ihsan Febriadi, S.Hut., MP

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Kamaluddin		
2	MIRA H. SOEKAMTO		
3	Ihsan Febriadi		
4	Sulkipli M		
5			

Sorong, 25 Oktober 2024

Ketua Program Studi

(Mira Herawati Soekamto, S.P., MP.)

Ketua Tim Auditor

(Sulkipli M, M.Pd)