



**AUDIT MUTU INTERNAL
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN IV**

2021

**UNIT JAMINAN MUTU DAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI**



Dokumentasi AMI pada Prodi Ilmu Lingkungan



Dokumentasi AMI pada Prodi Kehutanan

Laporan AMI Prodi Ilmu Lingkungan



LAPORAN

Audit Mutu Internal

Program Studi

Jenjang	: S1
Fakultas	: Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan
Program Studi	: Ilmu Lingkungan
Ketua Program Studi	: La Ode Siwi, S.P., M.Si.
Ketua Tim Auditor	: Dr. Sitti Rahmaniari Abubakar, S.Pd., M.Pd.
Anggota	: Ahid Hidayat, M.Hum.
Siklus/Tahun	: 3 / 2021

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan		
Program Studi	Ilmu Lingkungan		
Alamat			
Nama Kaprodi	La Ode Siwi, S.P., M.Si. Telp. 081316592199		
Tanggal Audit	2021-11-19		
Ketua Tim Auditor	Dr. Sitti Rahmaniari Abubakar, S.Pd., M.Pd.		
Anggota	Ahid Hidayat, M.Hum.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Mutu Akademi
2. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Audit
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
4. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit Mutu Siklus 3 mengacu pada standar SPMI yaitu Standar Pendidikan dan Pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian dan standar tambahan. Pelaksanaan audit dengan menselaraskan pada akreditasi program studi (APS 4.0) sehingga butir-butir Standar Mutu pada audit siklus 3 tahun 2021 terdiri dari sembilan kriteria:

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

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam (WITA)	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 09.00	Rapat Tim Audit Persiapan Visitasi
2.	09.00 – 11.00	Audit lapangan/wawancara
3.	11.00 – 11.30	Rapat internal Tim Auditor
4.	11.30 – 12.00	Menyusun Laporan Temuan Auditor
5.	12.00 – 13.00	Rehat
6.	13.00 - 14.00	Menyusun Laporan Audit
7.	14.00 – 15.00	Persentase Laporan Audit

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	Per BAN PT No. 5 Tahun 2019	Terdapat pengukuran kepuasan mahasiswa dan lulusan terhadap layanan manajemen. Namun, belum dilakukan pengukuran kepuasan terhadap dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra.
2	OB	Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019	Ditemukan judul publikasi di jurnal internasional yang tidak terekam.

3	OB	Buku III SPMI 2 VII 3	RPS tidak dapat diakses.
4	OB	Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019	RPS tidak dapat diakses.
5	OB	Buku SPMI 3 VII e	Kegiatan monitoring sudah terlaksana, tetapi perlu didokumentasikan dengan baik.
6	OB	Buku III SPMI 4 VI b	Bukti monitoring perlu didokumentasikan.
7	OB	Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019	Penilaian sudah dilaksanakan, bukti pendukung perlu didokumentasi.
8	OB	Buku III SPMI 01 02 VII a.g.h.	Terdapat peta penelitian dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan agenda, belum ada evaluasi penelitian dan perbaikan relevansi hasil penelitian.
9	OB	Buku III SPMI, 01 VII a,c,e,g,h	Terdapat peta jalan pengabdian dan dilaksanakan, belum ada evaluasi kegiatan pengabdian dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan.

VI. KESIMPULAN

1. Dari sembilan standar, tiga standar terisi lengkap (100%), enam standar belum terisi dengan lengkap (empat standar terisi 50-95%, dua standar hanya terisi <50%). Hal ini menunjukkan sistem dokumentasi belum lengkap untuk mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. 2. Program Studi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, tetapi belum optimal sehingga terdapat sembilan kriteria dengan kategori temuan Observasi (OB).yang perlu ditindaklanjuti. Tidak terdapat temuan ketidaksesuaian kategori mayor. 3. Ketua Program Studi dan KKJM menunjukkan komitmen terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Catatan Audit/Daftar Pertanyaan Audit
2. PTK
3. Pemantauan PTK
4. Daftar Hadir
5. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	S1 Ilmu Lingkungan
---------------	--------------------