



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang	: S1
Fakultas	: Fakultas Pertanian
Program Studi	: Agroteknologi
Ketua prodi.	: Badaria, S.Si., M.Sc.
Ketua Tim Auditor	: La Baride, S.T., M.T.
Anggota	: Kufliah Muakharah, S. Sos., M.Si.
Siklus / Tahun	: I (Satu) / 2021



Halaman Pengesahan



LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2021

Program Studi : Agroteknologi
Fakultas : Fakultas Pertanian

Dibuat tanggal	: 01 Desember 2021
Dikendalikan Oleh	: Ketua Auditor
	 (La Baride, S.T., M.T.)
Disetujui Oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
	 (Dr. Syamsul Una, M.Pd.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat-Nya, Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dapat kami selesaikan.

Program Studi Agroteknologi sebagai salah satu program studi di Universitas Dayanu Ikhsanuddin, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan organisasi Universitas Dayanu Ikhsanuddin, yang bertugas menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di lingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin agar tercapai mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal.

Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu di Program Studi Agroteknologi. Dengan terlaksananya AMI ini kami berharap bisa memberi masukan terhadap proses penjaminan mutu di Program Studi Agroteknologi.

Akhir kata semoga Laporan AMI Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan penjaminan mutu ke depan, Amin.

Baubau, Desember 2021

Ketua LPM,



Dr. Syamsul Una, M.Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Audit	1
C. Ruang Lingkup Audit	2
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	2
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	3
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	4
B. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	13
C. Kemahasiswaan	24
D. Sumber Daya Manusia	39
E. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	47
F. Pendidikan	62
G. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	71
H. Luaran dan Capaian Tri dharma	84
BAB III PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Audit Mutu Internal (AMI) adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif, untuk mengukur, menentukan dan mengetahui sejauh mana standar mutu dan prosedur yang telah ditetapkan telah dijadikan sebagai pedoman dan telah dijalankan dalam penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi.

Dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal maka akan membantu kita dalam mengenal dan memetakan persoalan dan capaian kinerja lembaga dan unit-unit kerjanya dalam suatu periode tertentu. Selain itu Pelaksanaan AMI juga dapat membantu kita untuk menemukan ruang peningkatan dari setiap aspek yang ada dalam ruang lingkup AMI, yang pada akhirnya diharapkan akan terwujud Sistem Penjaminan Mutu yang Efektif.

B. TUJUAN AUDIT

Secara umum kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Agroteknologi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi Agroteknologi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi.
2. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Re-akreditasi.
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
4. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
5. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu Program Studi.

C. RUANG LINGKUP AUDIT

Ruang Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agroteknologi adalah sebagai berikut berikut:

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 tri dhrama

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dilaksanakan pada tanggal 9 – 14 September 2021.

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL



Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Agroteknologi tahun 2021 diharapkan dapat memberikan manfaat yakni: memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Program Studi, memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan reakreditasi, memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi, memastikan peluang peningkatan mutu linkup Program Studi dan memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu Program Studi.

Adapun ruang lingkup audit yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan AMI di Program Studi Agroteknologi tahun 2021 adalah: (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.

Adapun gambaran hasil audit dijabarkan sesuai dengan urutan kriteria yang terdapat pada ruang lingkup audit, dan sistematika penulisannya memuat aspek: (1) Pendahuluan untuk tiap kriteria, (2) Tujuan Audit untuk tiap kriteria, (3) Lingkup Audit untuk tiap kriteria, (4) Jadwal Audit untuk tiap kriteria, (5) Temuan Audit untuk tiap kriteria, (6) Kesimpulan untuk tiap kriteria, dan (7) Lampiran (yang terdiri atas: Permintaan Tindakan Koreksi, Pemantuan Tindakan Koreksi, dan Daftar Hadir). Selanjutnya Laporan Audit disajikan sebagai berikut:

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliah Muakharah, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi yang terdiri dari:

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Pembukaan
2	09.30 – 12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).
5	15.00 – 15.30	Istirahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.1.2 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa kinerja Fakultas Pertanian dan Prodi Agroteknologi belum maksimal dalam pengelolaan VMTS, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen <ol style="list-style-type: none"> SOP Evaluasi VMTS Fakultas dan Program Studi SOP Sosialisasi VMTS Fakultas dan Program Studi hal ini tidak sesuai dengan pedoman SPMI Unidayan
2	OB (LB)	Instrumen APS 4.0 C.1.3 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil obserasi ditemukan bahwa pembuatan beberapa dokumen Fakultas belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum direvisinya untuk dokumen <ol style="list-style-type: none"> Renstra Tahun 2016-2020 Renop Tahun 2016-2020 Hal ini tidak sesuai dengan aturan Tata Naskah Unit Kerja di Lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
3	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di temukan bukti bahwa UPPS belum melakukan analisis keberhasilan/ketidak berhasilan pencapaian VMTS hal ini dapat di buktikan dengan tidak adanya dokuman : <ol style="list-style-type: none"> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian VMTS Fakultas dan Program Studi. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas. Hal ini tidak sesuai dengan SPMI Unidayan
4.	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.1.5 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di temukan bukti bahwa Fakultas Pertanian belum menetapkan Indikator kinerja tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi ini dapat di buktikan dengan tidak adanya dokumen <ol style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja Tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi. Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi. Hal ini tidak sesuai dengan SPMI Unidayan
5.	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 .C.1.6 C. 1.7 EVALUASI CAPAIAN, KETERCAPAIAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT	Berdasarkan hasil wawancara dengan Fakultas Pertanian dan Program Studi Agroteknologi ditemukan bahwa Belum tersedianya dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan dan Fakultas Pertanian belum melakukan analisis SWOT terhadap ketercapaian VMTS Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen pendukung yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Audit Mutu Internal Pencapaian VMTS Fakultas Hasil Analisis SWOT Ketercapaian VMTS Hal ini tidak sesuai dengan SPMI Unidayan

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			

VI. KESIMPULAN AUDIT



Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___(Major), (√) **4 (Minor)**, (√) **1 (Observasi)**
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **Ya** Tidak Lainnya, sebutkan :



VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir



Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.1.2/ PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kebijakan VMTS		
Uraian Temuan: kinerja Fakultas Pertanian dan Program Studi Agroteknologi belum maksimal dalam pengelolaan VMTS, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen 1. SOP Evaluasi VMTS Fakultas dan Program Studi 2. SOP Sosialisasi VMTS Fakultas dan Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1) Standar VMTS dari Universitas yang menjadi rujukan penyusunan standar VMTS UPPS dan Program studi belum ada/terdokumnetasi 2) Dokumen SOP Evaluasi VMTS Fakultas dan Program Studi dan SOP Sosialisasi VMTS Fakultas dan Program Studi akan disusun sebagai kelengkapan penyusunan Dokumen VMTS UPPS dan Prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


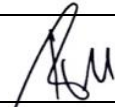
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.1.3/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kebijakan VMTS		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Pembuatan beberapa dokumen Fakultas belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum ada SK untuk dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Tahun 2020-2025 2. Renop Tahun 2020-2025 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Tahun 2020-2025 dari Universitas sebagai referensi penyusunan Renstra UPPS dan Prodi, Renop belum diterbitkan 2. Renstra 2020-2025 dan Renop 2020-2025 akan disusun secara hirarki setelah dokumen rujukannya sudah disampaikan kepada UPPS dan prodi 3. RIP yang digunakan adalah RIP Unidayan 2015-2035, sehingga UPPS dan prodi akan mendokumentasikan RIP Unidayan acuan dalam penyusunan Renstra maupun Renop 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


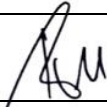
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.1.4/ PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Indikator kinerja utama		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS belum melakukan analisis keberhasilan/ketidak berhasilan pencapaian VMTS hal ini dapat di buktikan dengan tidak adanya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian VMTS Fakultas dan Program Studi. 2. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPPS dan prodi akan melakukan monitoring dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi Pencapaian VMTS Fakultas dan Program Studi. 2) UPPS akan melakukan rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas dan membuat laporan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.1.5/ PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Indikator Kinerja Tambahan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Fakultas Pertanian belum menetapkan Indikator kinerja tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi ini dapat di buktikan dengan tidak adanya dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi. 2. Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator Kinerja Tambahan (IKT) VMTS Fakultas dan Program Studi, membutuhkan rujukan dari IKT universitas untuk VMTS, sehingga dokumen standar VMTS universitas perlu disampaikan ke UPPS dan prodi untuk dijadikan rujukan. 2) Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan VMTS Fakultas dan Program Studi akan dilakukan jika poin 1) di atas dapat dipenuhi. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 05_C.1.6/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Evaluasi Capaian, Ketercapaian Kinerja dan Tindak Lanjut		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Fakultas Pertanian dan Program Studi Agroteknologi Belum mempunyai dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan dan Fakultas Pertanian belum melakukan analisis SWOT terhadap ketercapaian VMTS</p> <p>Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen pendukung yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Mutu Internal Pencapaian VMTS Fakultas 2. Hasil Analisis SWOT Ketercapaian VMTS 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS dan prodi akan membuat Laporan Audit Mutu Internal Pencapaian VMTS Fakultas 2. UPPS dan prodi akan menyusun hasil analisis SWOT Ketercapaian VMTS sebelum kegiatan AMI berikutnya 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C.1.2/PSAG/2021		√				
2	02_C.1.3/ PSAG/2021			√			
3	03_C.1.3/ PSAG/2021		√				
4	04_C.1.4/ PSAG/2021		√				
5	05_C.1.6/ PSAG/2021		√				



Baubau,
Auditor

2022


(LA BARIDE,S.T.,M.T.)

B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati,S.P.,M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride,S.T.M.T.	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliah Muakharah,S.Sos.,M.Si Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi yang terdiri dari:

1. Tata pamong
2. Kepemimpinan
3. Sistem pengelolaan
4. Penjaminan mutu

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidak-sesuaian

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor (LB)	SPMI Unidayan	Berdasarkan hasil wawancara pada Program studi Agroteknologi ditemukan bahwa pengelolaan dokumen SPMI pada Program Studi Agroteknologi belum terlaksanan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya beberapa dokumen SPMI Agroteknologi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Tata Pamong dan Kerjasama 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Standar Pengelolaan Penelitian 4. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat Hal ini tidak sesuai dengan Dokumen SPMI Unidayan.
2	OB (LB)	Instrumen APS 4.0 C.2.2 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil obserasi ditemukan bahwa pembuatan beberapa dokumen Fakultas belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum direvisinya untuk dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Tahun 2016-2020 2. Renop Tahun 2016-2020 3. Pedoman Pelaksanaan Tridarma 4. Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 pada butir C.2.2.
3	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.2.2 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi ditemukan bahwa koordinasi antara pihak Fakultas/Prodi dengan Universitas terkait dokumen-dokumen institusi belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum terdistribusinya beberapa dokumen Universitas ke Fakultas dan Program studi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Komisi Disiplin 2. Pedoman Pengelolaan Dana 3. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 4. Pedoman Kerjasama 5. Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 pada butir C.2.2
4	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi, terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Pemilihan Dekan Periode 2019-2023 2. Pemberian Penghargaan Kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 3. Laporan Kinerja Fakultas. 4. Laporan Kinerja Program Studi. 5. Laporan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 6. Laporan Kerjasama/Kemitraan Program Studi 7. Profil Dosen Program Studi 8. Laporan Kepemimpinan Organisasi Unsur Pimpinan dan Dosen Tetap Program Studi. 9. Laporan Kepemimpinan Publik Unsur Pimpinan dan Dosen

			Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 pada butir C.2.4
5	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.2.5; C.2.6 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi, terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu : 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Tambahan Tata Pamong dan Kerjasama Fakultas. 2. Hasil Audit Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 pada butir C.2.5 dan C.2.6
6	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.2.8; C.2.9 KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi, terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu : 1. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 2. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 3. Hasil Analisis SWOT Ketercapaian VMTS Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 pada butir C.2.8 dan C.2.9

b. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Kurang Mendukung**
- Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Fakultas melalui program studi belum menjalankan SPMI secara konsisten hal ini tercermin dengan masih adanya dokumen yang belum tersedia di program studi
- Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___(Major), (√) **5 (Minor)**, (√) **1 (Observasi)**

- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


VII. LAMPIRAN AUDIT:

- a. PTK
- b. Pemantauan PTK
- c. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI Unidayan		
Uraian Temuan: Pengelolaan dokumen SPMI pada Program Studi Agroteknologi belum terlaksanan secara maksimal. Hal ini dibuktikan degan belum adanya beberapa dokumen SPMI Agroteknologi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Tata Pamong dan Kerjasama 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Standar Pengelolaan Penelitian 4. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama dari Universitas yang menjadi rujukan penyusunan standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama UPPS dan Program studi belum ada/terdokumnetasi 2. Program Studi Agroteknologi dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian dan Standar Pengelolaan PkM belum terdokumen tasi denan baik. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.2.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.2.2 KEBIJAKAN		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Pembuatan beberapa dokumen Fakultas belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum direvisinya beberapa dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Tahun 2016-2020 2. Renop Tahun 2016-2020 3. Pedoman Pelaksanaan Tridarma 4. Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Tahun 2020-2025 dari Universitas sebagai referensi penyusunan Renstra UPPS dan Prodi, Renop belum diterbitkan 2. Renstra 2020-2025 dan Renop 2020-2025 akan disusun secara hirarki setelah dokumen rujukannya sudah disampaikan kepada UPPS dan prodi 3. RIP yang digunakan adalah RIP Unidayan 2015-2035, sehingga UPPS dan prodi akan mendokumentasikan RIP Unidayan acuan dalam penyusuanna Renstra maupun Renop 4. UPPS dan prodi telah memiliki pedoman pelaksanaan penelitian dan Pedoman pelaksanaan PkM. Untuk pedoman akademik akan disusun. 5. UPPS dan prodi akan membuat Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

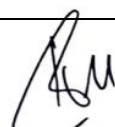
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.2.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.2.2 KEBIJAKAN		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Koordinasi antara pihak Fakultas/Prodi dengan Universitas terkait dokumen-dokumen institusi belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum terdistribusinya beberapa dokumen Universitas ke Fakultas Prodi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Komisi Disiplin 2. Pedoman Pengelolaan Dana 3. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 4. Pedoman Kerjasama 5. Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Seluruh dokumen dari Universitas yang disebutkan diatas perlu disampaikan ke UPPS dan prodi untuk dijadikan rujukan dalam menjalankan tata pamong di fakultas dan program studi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.2.4/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA		
Uraian Temuan: Terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Pemilihan Dekan Periode 2019-2023 2. Pemberian Penghargaan Kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 3. Laporan Kinerja Fakultas. 4. Laporan Kinerja Program Studi. 5. Laporan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 6. Laporan Kerjasama/Kemitraan Program Studi 7. Profil Dosen Program Studi 8. Laporan Kepemimpinan Organisasi Unsur Pimpinan dan Dosen Tetap Program Studi. 9. Laporan Kepemimpinan Publik Unsur Pimpinan dan Dosen 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Secara umum tindakan koreksi yang dilakukan oleh UPPS dan prodi atas temuan AMI tentang kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen yang berkaitan dengan temuan dan belum lengkap akan dilengkapi dengan memperhatikan kesesuaian/hubungan antar dokumen Prodi, Fakultas, dan Universitas 2. UPPS telah membentuk Tim kerja untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut Dokumen tersebut direncanakan rampuang (80-90)% sebelum pelaksanaan AMI tahap berikutnya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 05_C.2.5 dan C.2.6/PS-AAGRO/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.2.5; C.2.6 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Tambahan Tata Pamong dan Kerjasama Fakultas. 2. Hasil Audit Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</p> <p>Secara umum tindakan koreksi yang dilakukan oleh UPPS dan prodi atas temuan AMI tentang kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen yang berkaitan dengan temuan dan belum lengkap akan dilengkapi dengan memperhatikan kesesuaian/hubungan antar dokumen Prodi, Fakultas, dan Universitas 2. UPPS telah membentuk Tim kerja untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut 3. Dokumen tersebut direncanakan rampuang (80-90)% sebelum pelaksanaan AMI tahap berikutnya. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 06_C.2.8 dan C.2.9/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.2.8; C.2.9 KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT		
Uraian Temuan: Terdapat beberapa kinerja yang belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya beberapa dokumen yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 2. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 3. Hasil Analisis SWOT Ketercapaian VMTS Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Secara umum tindakan koreksi yang dilakukan oleh UPPS dan prodi atas temuan AMI tentang kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen yang berkaitan dengan temuan dan belum lengkap akan dilengkapi dengan memperhatikan kesesuaian/hubungan antar dokumen Prodi, Fakultas, dan Universitas 2. UPPS telah membentuk Tim kerja untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut 3. Dokumen tersebut direncanakan rampuang (80-90)% sebelum pelaksanaan AMI tahap berikutnya. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C.2/PSAG/2021		√				
2	02_C.2.2/ PSAG/2021			√			
3	03_C.2.2/ PSAG/2021		√				
4	04_C.2.4/ PSAG/2021		√				
5	05_C.2.5 dan C.2.6/ PSAG/2021		√				
6	06_C.2.8 dan C.2.9/ PSAG/2021		√				

Baubau,
Auditor



2022



(La Baride, S.T., M.T.)

C. KEMAHASISWAAN

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliah Muakharah, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	Nama :	Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. UJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi yang terdiri dari:

1. Standar Mahasiswa
2. Kebijakan
3. Kualitas Input Mahasiswa
4. Daya Tarik Program Studi
5. Layanan Kemahasiswaan
6. Indikator Kinerja Tambahan
7. Penjaminan Mutu Mahasiswa
8. Kepuasan Pengguna
9. Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat pembukaan
2	09.30 – 12.15	Pelaksanaan audit kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan audit kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Istirahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidak-sesuaian

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.1 STANDAR MAHASISWA	Berdasarkan hasil Observasi dilapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi standar mahasiswa di Fakultas Pertanian terutama Program Studi Agroteknologi belum ada. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Pelaksanaan Standar Mahasiswa.
2	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.2 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi ditemukan bahwa koordinasi antara pihak Fakultas/Prodi dengan Universitas terkait dokumen-dokumen institusi belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum terdistribusinya beberapa dokumen Universitas ke Fakultas dan Program studi, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dayanu Ikhsanuddin 2. Penetapan Kuota MABA Program Sarjana dan Pascasarjana Unidayan TA 2021/2022 3. Sistem Operasional Prosedur Penerimaan mahasiswa baru 4. Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru 5. Buku Panduan Calon Mahasiswa Baru 6. Panduan pelaksanaan program layanan Bimbingan karir dan informasi kerja Bagi mahasiswa dan lulusan Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan
3	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.4a KUALITAS INPUT MAHASISWA	Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi metode rekrutmen dan keketatan seleksi dan Peningkatan animo calon mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan belum adanya Laporan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang memuat data : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi (3 tahun terakhir). 2. Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama dan jumlah calon mahasiswa baru regular pada program utama. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa

4	OB (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.4b DAYA TARIK PROGRAM STUDI	<p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Belum ada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru : Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama dan Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama 2. Laporan Data Kemahasiswaan : Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir dan Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir namun tidak ada mahasiswa asing terdata sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Pogram Studi Agroteknologi <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>
5	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.4c LAYANAN KEMAHASISWAAN	<p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Dokumen layanan kemahasiswaan yang tersedia yaitu SK Pendampingan PKM. Sedangkan yang lainnya belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan belum adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Program Kreativitas Mahasiswa 2. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan 3. Pembentukan Unit Layanan Bimbingan Karier 4. Pembentukan Unit Layanan Kesejahteraan Mahasiswa (Bimbingan dan Konseling, 5. Laporan Jumlah layanan Kemahasiswaan bidang penalaran, minat dan bakat 6. Laporan Layanan Program Kreatifitas Mahasiswa 7. Laporan Jumlah layanan Kemahasiswaan bidang karier dan kewirausahaan 8. Laporan Jumlah layanan Bimbingan Karier 9. Laporan Jumlah layanan Kesejahteraan Mahasiswa (beasiswa dan Kesehatan) <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>
6	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.5 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	<p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Indikator Kinerja Tambahan belum terdokumentasi dengan baik. Ini terbukti dengan belum adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Tambahan Mahasiswa Fakultas 2. Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Mahasiswa Fakultas <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>
7	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.6 EVALUASI CAPAIAN KINERJA	<p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Belum tersedia dokumen Hasil Audit Pencapaian Standar Mahasiswa Fakultas</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi Standar Mahasiswa</p>
8	OB (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.8 KEPUASAN	<p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Belum tersedia namun Instrumen Pengukuran dan laporan Tingkat Kepuasan Mahasiswa sudah</p>

		PENGGUNA	tersedia Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi. Standar Mahasiswa
9	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.3.9 EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR MAHASISWA SERTA TINDAK LANJUT	Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan : - Belum adanya Hasil Analisis SWOT Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi Standar Mahasiswa

b. Saran penigkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**
- b. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Fakultas melalui program studi belum menjalankan SPMI secara konsisten hal ini tercermin dengan masih adanya dokumen yang belum tersedia di program studi**
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___(Major), **(7) Tujuh (Minor), (2) Lima (Obervasi)**
- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Ya namun belum secara keseluruhan.**

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.3.1/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.1 STANDAR MAHASISWA		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil Observasi dilapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi standar mahasiswa di Fakultas Pertanian terutama Program Studi Agroteknologi belum ada. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Pelaksanaan Standar Mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1) Buku Panduan Calon Mahasiswa Baru dari Universitas belum ada/terdokumnetasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.3.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.2 KEBIJAKAN		
<p><i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i></p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Studi Agroteknologi ditemukan bahwa koordinasi antara pihak Fakultas/Prodi dengan Universitas terkait dokumen-dokumen institusi belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum terdistribusinya beberapa dokumen Universitas ke Fakultas dan Program studi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dayanu Ikhsanuddin 2. Penetapan Kuota MABA Program Sarjana dan Pascasarjana Unidayan TA 2021/2022 3. Sistem Operasional Prosedur Penerimaan mahasiswa baru 4. Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru 5. Buku Panduan Calon Mahasiswa Baru 6. Panduan pelaksanaan program layanan Bimbingan karir dan informasi kerja Bagi mahasiswa dan lulusan <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p><i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i></p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi adalah Dekan Fakultas Pertanian akan mendistribusikan setiap dokumen yang berasal dari Universitas ke Program Studi sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada tingkat program studi.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p><i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.3.4a/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.4a KUALITAS INPUT MAHASISWA		
<p><i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i></p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi metode rekrutmen dan keketatan seleksi dan Peningkatan animo calon mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan belum adanya Laporan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang memuat data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi (3 tahun terakhir). 2. Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama dan jumlah calon mahasiswa baru regular pada program utama. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p><i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i></p> <p>UPPS dan program studi akan membuat laporan panitia penerimaan mahasiswa baru yang memuat dataJumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi (3 tahun terakhir), dan Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama dan jumlah calon mahasiswa baru regular pada program utama.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p><i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.3.4b/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.4b DAYA TARIK PROGRAM STUDI		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Belum ada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru : Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama dan Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama 2. Laporan Data Kemahasiswaan : Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir dan Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir namun tidak ada mahasiswa asing terdata sebagai mahasiswa Fak. Pertanian PS. Agroteknologi <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Pelaksanaan Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPPS dan program studi akan membuat laporan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang memuat jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, yang lulus seleksi pada program utama dan Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. 2) UPPS dan program studi akan membuat Laporan Data Kemahasiswaan yang memuat jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir dan Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 05_C.3.4c/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.4c LAYANAN KEMAHASISWAAN		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Dokumen layanan kemahasiswaan yang tersedia yaitu SK Pendampingan PKM. Sedangkan yang lainnya belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan belum adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Program Kreativitas Mahasiswa 2. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan 3. Pembentukan Unit Layanan Bimbingan Karier 4. Pembentukan Unit Layanan Kesejahteraan Mahasiswa (Bimbingan dan Konseling, 5. Laporan Jumlah layanan Kemahasiswaan bidang penalaran, minat dan bakat 6. Laporan Layanan Program Kreatifitas Mahasiswa 7. Laporan Jumlah layanan Kemahasiswaan bidang karier dan kewirausahaan 8. Laporan Jumlah layanan Bimbingan Karier 9. Laporan Jumlah layanan Kesejahteraan Mahasiswa (beasiswa dan Kesehatan) <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. UPPS akan menyusun Panduan Program Kreativitas Mahasiswa
2. UPPS dan program studi menunggu SK rektor mengenai pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan
3. UPPS dan program studi menunggu SK rektor mengenai pembentukan Unit Layanan Bimbingan Karier
4. UPPS dan program studi menunggu SK rektor mengenai pembentukan Unit Layanan Kesejahteraan Mahasiswa (Bimbingan dan Konseling)
5. UPPS/Program studi akan menyusun laporan jumlah layanan kemahasiswaan bidang penalaran, minat dan bakat
6. UPPS/Program studi akan menyusun laporan layanan Program Kreatifitas Mahasiswa
7. UPPS/Program studi akan menyusun laporan jumlah layanan kemahasiswaan bidang karier dan kewirausahaan
8. UPPS/Program studi akan menyusun laporan jumlah layanan bimbingan karier
9. UPPS/Program studi akan menyusun laporan jumlah layanan kesejahteraan Mahasiswa (beasiswa dan Kesehatan)

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
-----------------------	---	-----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 06_C.3.5/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.5 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Indikator Kinerja Tambahan belum terdokumentasi dengan baik. Ini terbukti dengan belum adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Tambahan Mahasiswa Fakultas 2. Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Mahasiswa Fakultas <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kemahasiswaan dari Universitas yang menjadi rujukan penyusunan standar Kemahasiswaan UPPS dan Program studi belum ada/terdokumnetasi 2. Indikator kinerja tambahan kemahasiswaan dari universitas yang menjadi rujukan dalam penyusunan indikator kinerja tambahan kemahasiswaan UPPS belum ada/terdokumen 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 07_C.3.6/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.6 EVALUASI CAPAIAN KINERJA		
<p><i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i></p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Belum tersedia dokumen Hasil Audit Pencapaian Standar Mahasiswa Fakultas</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p><i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i></p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi adalah UPPS akan melakukan audit pencapaian standar kemahasiswaan fakultas</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p><i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p> 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 08_C.3.8/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.8 KEPUASAN PENGGUNA		
<p><i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i></p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Belum tersedia namun Instrumen Pengukuran dan laporan Tingkat Kepuasan Mahasiswa sudah tersedia</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi. Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p><i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa dari universitas sebagai rujukan dalam penyusunan pedoman pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa tingkat UPPS belum ada/terdokumentasi. 2. Instrumen pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa belum tersedia di UPPS menunggu dokumen rujukan dari universitas 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p><i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 09_C.3.9/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.3.9 EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR MAHASISWA SERTA TINDAK LANJUT		
<p><i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i></p> <p>Berdasarkan hasil Observasi di lapangan ditemukan bahwa Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut belum terdokumentasi dengan baik. Ini dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Hasil Analisis SWOT Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Unidayan dalam kebijakan SPMI Unidayan yakni Evaluasi Standar Mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p><i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i></p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Pendidikan Agroteknologi adalah UPPS dan prodi akan menyusun hasil analisis SWOT Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut setelah dokumen standar kemahasiswaan disusun dan survey tentang standar kemahasiswaan telah dilakukan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p><i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C.3.1/PSAG/2021		√				
2	02_C.3.2/ PSAG/2021		√				
3	03_C.3.4a/ PSAG/2021		√				
4	04_C.3.4b/ PSAG/2021			√			
5	05_C.3.4c/ PSAG/2021		√				
6	06_C.3.5/ PSAG/2021		√				
7	07_C.3.6/ PSAG/2021		√				
8	08_C.3.8/ PSAG/2021			√			
9	09_C.3.9/ PSAG/2021		√				



Baubau,
Auditor

2022


(La Barde, S.T., M.T.)

D. SUMBER DAYA MANUSIA

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, S.T.M.T.	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliah Muakharah, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Fakultas, dan Program Studi,	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Re-akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Dokumen Sistem Mutu, yaitu *Standar Sumber Daya Manusia* yang terdiri dari:

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
2. Standar Peneliti;
3. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan
2	09.30 – 12.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.00 - 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Rapat Pra Penutupan
6	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT: TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA

a. Ketidak-sesuaian

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.4.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berasal dari Universitas belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdokumentasinya Peraturan Kepegawaian Unidayan (Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Manusia) (Keputusan Rektor No: 113/C/YPUD/IX/2015). 2. Belum terdokemntasinya Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Retensi, dan Pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Unidayan (Keputusan Rektor No: 078/Q/UND/IX/2016) <p>Hal ini tidak sesuai dengan pertauran tentang dokumentasi</p>
2	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas serta observasi dilapangan ditemukan bahwa pengadaan dan pengendalian dokumen yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia belum berjalan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya dokumen Laporan Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi (Tahun terakhir). 2. Belum adanya dokumen Laporan Program pengembangan Dosen (studi lanjut) 3. Belum terdokumentasinya Hasil penelitian dan PKM Dosen; 4. Belum terdokumentasinya Hasil Publikasi Ilmiah Dosen. 5. Belum adanya dokumen Laporan Penelitian dan PkM Dosen Program Studi (3 Tahun Terakhir) 6. Belum adanya Laporan Pencapaian Prestasi Dosen Program Studi <p>Hal ini tidak sesuai dengan pertauran kepegawaian dan standar Hasil Penelitian</p>
3	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.4.6 dan C.4.7 EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN PENJAMINAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas serta observasi dilapangan ditemukan bahwa belum adanya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Audit Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
4	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.4.8 dan C.4.9 KEPUASAN PENGGUNA DAN KESIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR SDM SERTA TINDAK LANJUT	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Sumber Daya Manusia belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Belum adanya Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan

			<p>3. Belum adanya Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>4. Belum dilakukannya Analisis SWOT tentang Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
--	--	--	---

b. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	-	-	-
2	-	-	-

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya**, sebutkan : Dokumen yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia Kurang Mendukung
- b. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya**, sebutkan : Program studi memiliki komitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten tetapi terkendala dengan keberadaan dokumen sebagai pedoman.
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), () **4 (Minor)**, ()___(Observasi)
- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Ketua Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **Ya** Tidak
 Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.4.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.4.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang berasal dari Universitas belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdokumentasinya Peraturan Kepegawaian Unidayan (Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Manusia) (Keputusan Rektor No: 113/C/YPUD/IX/2015). 2. Belum terdokemntasinya Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Retensi, dan Pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Unidayan (Keputusan Rektor No: 078/Q/UND/ IX/2016) <p>Hal ini tidak sesuai dengan pertauran tentang dokumentasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/program studi belum memiliki dokumen Peraturan Kepegawaian Unidayan (Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Manusia) (Keputusan Rektor No: 113/C/YPUD/IX/2015) dari universitas. 2. UPPS/program studi belum memiliki Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Retensi, dan Pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Unidayan (Keputusan Rektor No: 078/Q/UND/ IX/2016) dari universitas. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.4.4/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas serta observasi dilapangan ditemukan bahwa pengadaan dan pengendalian dokumen yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia belum berjalan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya dokumen Laporan Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi (Tahun terakhir). 2. Belum adanya dokumen Laporan Program pengembangan Dosen (studi lanjut) 3. Belum terdokumentasinya Hasil penelitian dan PKM Dosen; 4. Belum terdokumentasinya Hasil Publikasi Ilmiah Dosen. 5. Belum adanya dokumen Laporan Penelitian dan PkM Dosen Program Studi (3 Tahun Terakhir) 6. Belum adanya Laporan Pencapaian Prestasi Dosen Program Studi <p>Hal ini tidak sesuai dengan pertauran kepegawaian dan standar Hasil Penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/program studi akan membuat dokumen Laporan Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi (Tahun terakhir). 2. UPPS/program studi akan membuat dokumen Laporan Program pengembangan Dosen (studi lanjut) 3. UPPS/program studi akan membuat laporan Hasil penelitian dan PKM Dosen; 4. UPPS/program studi akan membuat laporan Hasil Publikasi Ilmiah Dosen. 5. UPPS/program studi akan membuat Laporan Penelitian dan PkM Dosen Program Studi (3 Tahun Terakhir) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.4.6 C.4.7/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.4.6 dan C.4.7 EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN PENJAMINAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas serta observasi dilapangan ditemukan bahwa belum adanya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Audit Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPPS/program studi akan melakukan Audit Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia apabila instrumen telah tersedia 2) UPPS/program studi akan menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.4.8 C.4.9/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.4.8 dan C.4.9 KEPUASAN PENGGUNA DAN KESIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR SDM SERTA TINDAK LANJUT		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Sumber Daya Manusia belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Belum adanya Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Belum adanya Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Belum dilakukannya Analisis SWOT tentang Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan dari universitas sebagai rujukan penyusunan dokumen Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan tingkat UPPS/program studi belum ada/terdokumentasi 2) Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan dari universitas sebagai rujukan penyusunan Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan tingkat UPPS/program studi belum ada/terdokumentasi 3) UPPS/program studi akan menyusun Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 4) UPPS/program studi akan menyusun hasil analisis SWOT Ketercapaian Standar SDM sebelum kegiatan AMI berikutnya 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	OB			
1	01_C.4.2/PSAG/2021		√				
2	02_C.4.4/PSAG/2021		√				
3	03_C.4.6 C.4.7/ PSAG/2021		√				
4	04_C.4.8 C.4.9/ PSAG/2021		√				



Baubau
Auditor

2022


(La Baride, S.T., M.T.)

E. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati,S.P.,M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride,S.T.M.T.	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliah Muakharah,S.Sos.,M.Si Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprod	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Fakultas, dan Program Studi,	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Re-akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Dokumen Sistem Mutu, yaitu *Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana* yang terdiri dari:

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
2. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
3. Standar Pembiayaan dan Pendanaan PKM;
4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM;

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan
2	09.30 – 12.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.00 - 13.00	Istrahat
4	13. 00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Rapat Pra Penutupan
6	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT: KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

a. Ketidak-sesuaian

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.5.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang bersumber dari Universitas belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdokumentasinya Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja Universitas Dayanu Ikhsanuddin 2. Belum terdokumentasinya Manual Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Unidayan, 3. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Permintaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Unidayan, 4. Belum terdokumentasinya Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unidayan. 5. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasara Unidayan, 6. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasara Unidayan, 7. Belum terdokumentasinya Tatacara Izin Penggunaan Gedung dan/atau Ruang Terbuka di Lingkungan Kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat isidentil 8. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sarana PBM Unidayan, 9. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aula, Ruang Rapat dan Ruang Publik Unidayan 10. Standar Operasional Prosedur pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unidayan. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>
2	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.5.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang bersumber dari Universitas belum terlaksana secara maksimal,</p>

			<p>hal ini dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dokumen laporan realisasi anggaran 3 Tahun terakhir. • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Akademik • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Keuangan • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Sarana dan Prasarana • Belum adanya E-learning • Belum adanya perpustakaan digital <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>
3	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.5.5, C.5.6 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Laporan Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana, 2. Belum adanya Laporan Hasil Audit Pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>
4	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.5.7, C.5.8 PENJAMINAN MUTU KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN KEPUASAN PENGGUNA	<p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan, Sarana dan Prasarana • Belum adanya Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana • Belum adanya Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana • Belum adanya Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>

5	KTS Minor (LB)	Instrumen APS 4.0 C.5.9 KESIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA SERTA TINDAK LANJUT	Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan: 1. Belum dilakukannya Analisis SWOT tentang Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana serta Tindak Lanjut Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan
6	KTS Minor (LB)	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNIDAYAN SN-DIKTI	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sarana dan prasarana akademik khusus lingkup program studi belum memadai, hal ini dibuktikan dengan: 1. Perpustakaan program Studi Agroteknologi masih menggunakan perpustakaan Fakultas, dan kondisi perpustakaan fakultas tidak terorganisir/tidak dikelola dengan baik. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana Laboratorium Agroteknologi seperti: a. Ruangan Lab sangat sempit, sangat tidak menunjang untuk kegiatan rutin laboratorium. b. Tidak adanya sarana penunjang leboratorium seperti: (1) Komputer untuk pengelolaan data digital, dan pengarsipan digital, (2) Printer, (3) Generator dan tenda yang digunakan untuk kegiatan lapangan; c. Masih sangat terbatasnya peralatan praktikum sebagai inventaris Laboratorium. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan Dan SN-DIKTI

b. Saran penigkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	-	-	-
2	-	-	-

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan :

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Dokumen yang berhubungan dengan Keuangan, Sarana dan Prasarana Kurang Mendukung
- b. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Program Studi Berkomitmen menjalankan SPMI walau dengan keterbatasan Dokumen yang dimiliki
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), () **6 (Minor)**, ()___(Observasi)
- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Ketua Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak
 Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- a. PTK
- b. Pemantauan PTK
- c. Daftar Hadir

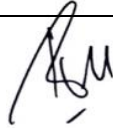
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.5.2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.5.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang bersumber dari Universitas belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdokumentasinya Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja Universitas Dayanu Ikhsanuddin 2. Belum terdokumentasinya Manual Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Unidayan, 3. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Permintaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Unidayan, 4. Belum terdokumentasinya Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unidayan. 5. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasara Unidayan, 6. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasara Unidayan, 7. Belum terdokumentasinya Tatacara Izin Penggunaan Gedung dan/atau Ruang Terbuka di Lingkungan Kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat isidentil 8. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sarana PBM Unidayan, 9. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aula, Ruang Rapat dan Ruang Publik Unidayan 10. Belum terdokumentasinya Standar Operasional Prosedur pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unidayan. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021

Rencana Tindakan Koreksi :

- 1) Pedoman Penyusunan Program Kerja Tahunan Unit Kerja Universitas Dayanu Ikhsanuddin
- 2) Manual Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Unidayan,
- 3) Standar Operasional Prosedur Permintaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Unidayan,
- 4) Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unidayan.
- 5) Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana Unidayan,
- 6) Standar Operasional Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasara Unidayan,
- 7) Tatacara Izin Penggunaan Gedung dan/atau Ruang Terbuka di Lingkungan Kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat isidentil
- 8) Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sarana PBM Unidayan,
- 9) Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aula, Ruang Rapat dan Ruang Publik Unidayan
- 10) Standar Operasional Prosedur pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unidayan.

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal :


6 Desember 2021

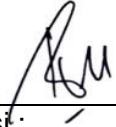
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.5.4/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.5.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi bahwa sistem pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang bersumber dari Universitas belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dokumen laporan realisasi anggaran 3 Tahun terakhir. • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Akademik • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Keuangan • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia • Belum adanya dokumen tentang Sistem Informasi Sarana dan Prasarana • Belum adanya E-learning • Belum adanya perpustakaan digital <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan realisasi anggaran 3 Tahun terakhir belum ada. 2. Dokumen tentang Sistem Informasi Akademik belum terdokumentasi di Program studi maupun di UPPS 3. Dokumen tentang Sistem Informasi Keuangan belum terdokumentasi di Program studi maupun di UPPS 4. Dokumen tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia belum terdokumentasi di Program studi maupun di UPPS 5. Dokumen tentang Sistem Informasi Sarana dan Prasarana belum terdokumentasi di Program Studi maupun di UPPS 6. UPPS dan Program Studi akan membuat E-learning Program studi 7. UPPS dan Program Studi perpustakaan digital 			

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.5.5. C.5.6/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.5.5, C.5.6 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA		
Uraian Temuan <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Laporan Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana, 2. Belum adanya Laporan Hasil Audit Pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Tambahankriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana dari universitas sebagai rujukan penyusunan indikator kinerja tambahan tingkat UPPS/program studi belum ada/terdokumentasi. 2. UPPS akan melakukan survey indikator Kinerja Tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.5.7. C.5.8/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.5.7, C.5.8 PENJAMINAN MUTU KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN KEPUASAN PENGGUNA		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan, Sarana dan Prasarana 2. Belum adanya Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana 3. Belum adanya Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana 4. Belum adanya Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan, Sarana dan Prasarana apabila instrumennya telah tersedia 2. UPPS/program studi akan menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan, Sarana dan Prasarana 3. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana dari universitas sebagai rujukan penyusunan dokumen serupa ditingkat UPPS/program studi belum ada/tersedia. 4. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana dari universitas sebagai rujukan penyusunan dokumen serupa ditingkat UPPS/program studi belum ada/tersedia. 5. UPPS/program studi melakukan Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana apabila instrumennya telah tersedia. 6. UPPS/program studi akan menyusun Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 05_C.5.9/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen APS 4.0 C.5.9 KESIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA SERTA TINDAK LANJUT		
Uraian Temuan <p>Bersasarkan hasil wawancara dengan pimpinan tingkat program studi dan Fakultas ditemukan bahwa sistem evaluasi bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukannya Analisis SWOT tentang Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana serta Tindak Lanjut <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi : <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/program studi akan menyusun hasil Analisis SWOT tentang Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana serta Tindak Lanjut 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria,S.Si.,M.Sc		
Auditor	La Baride,S.T.,M.T.	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 06_C.5/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNIDAYAN DAN SN-DIKTI		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sarana dan prasarana akademik khusus lingkup program studi belum memadai, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan program Studi Agroteknologi masih menggunakan perpustakaan Fakultas, dan kondisi perpustakaan fakultas tidak terorganisir/tidak dikelola dengan baik. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana Laboratorium Agroteknologi seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Lab sangat sempit, sangat tidak menunjang untuk kegiatan rutin laboratorium. b. Tidak adanya sarana penunjang laboratorium seperti: (1) Komputer untuk pengelolaan data digital, dan pengarsipan digital, (2) Printer, (3) Generator dan tenda yang digunakan untuk kegiatan lapangan; c. Masih sangat terbatasnya peralatan praktikum sebagai inventaris Laboratorium. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Unidayan Dan SN-DIKTI</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>UPPS/program studi akan mengusulkan anggaran dana kepada universitas untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di UPPS/program studi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan ulang perpustakaan fakultas. 2) sarana dan prasarana Laboratorium Agroteknologi seperti permintaan Ruang bengkel, penunjang laboratorium seperti: (1) Komputer untuk pengelolaan data digital, dan pengarsipan digital, (2) Printer, (3) Generator dan tenda yang digunakan untuk kegiatan lapangan; 3) Peralatan praktikum sebagai inventaris bengkel Agroteknologi. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	OB			
1	01_C.5.2/PSAG/2021		√				
2	02_C.5.4/PSAG/2021		√				
3	03_C.5.5. C.5.6/ PSAG/2021		√				
4	04_C.5.7. C.5.8/ PSAG/2021		√				
5	05_C.5.9/PSAG/2021		√				
6	06_C.5/ PSAG/2021		√				



Baubau,
Auditor

2022


(La Baride, S.T., M.T.)

F. PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau		
Nama Dekan	Sri Yuniati, SP.,M.Si.	Telp. : 085242526187	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, ST., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	1. Nama : Kufli Muak Hara, S.Sos., M.SI Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : 081276120271	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas terhadap Dokumen Akademik Universitas,	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Universitas dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Universitas	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Universitas	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Dokumen Sistem Mutu, yaitu Standar Pendidikan yang terdiri dari :

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat Pembukaan
2	09.30 – 12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Istirahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

VI. TEMUAN AUDIT: TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA

a. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.6.1 LATAR BELAKANG	Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara ditemukan bahwa kinerja Fakultas Pertanian dan Prodi Agroteknologi belum maksimal dalam pengeloan standar terkait Pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan suasana akademik hal ini di tunjukkan dengan belum merujuknya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran dan 3. Standar penilaian pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar Hal ini tidak sesuai dengan pedoman SPMI Unidayan
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.6.2 KEBIJAKAN	Berdasarkan hasil Observasi ditemukan bahwa UPPS dan Prodi Agroteknologi belum memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup tujuan sasaran Pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrument atau cara untuk mengukur efektivitasnya, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan Tridarma 2. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran 3. Pedoman Pengelolaan Penelitian 4. Pedoman Pengelolaan PkM 5. Kebijakan Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 6. Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 7. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 8. Kebijakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 9. Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Hal ini tidak sesuai dengan aturan Tata Naskah Universitas Dayanu Ikhsanuddin
KTS Observasi (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.6.3 STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara ditemukan bukti bahwa Fakultas Pertanian belum memuat strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan, yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), rencana proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan penelitian pembelajaran integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta suasana akademik. Ini terlihat dari belum di perbaruinya Restra Fakultas Pertanian tahun 2016-2020. Hal ini tidak sesuai dengan SPMI Unidayan

KTS Observasi (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.6.4.a) KURIKULUM	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan UPPS dan Program studi Agroteknologi di temukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemuktakhiran kurikulum belum maksimal hal ini dapat dilihat dari: 1. Laporan Penyusunan Kurikulum Program Studi Agroteknologi masih berbentuk draft 2. Dokumen kurikulum Program Studi Agroteknologi belum di buat SK dekan 3. Fakultas Pertanian belum menjadi Anggota Asosiasi Hal ini tidak sesuai dengan SPMI Unidayan
---------------------------	--	--

b. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	-	-	-

I. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- c. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

- d. Instutusi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
- e. Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), **(2) Dua (Minor), (2)(Obervasi)**
- f. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- g. Institusi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

II. LAMPIRAN AUDIT:

- 4. PTK
- 5. Pemantauan PTK
- 6. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.6/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	PENDIDIKAN		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Prodi Agroteknologi belum maksimal dalam pengelolaan standar terkait Pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan suasana akademik hal ini di tunjukkan dengan belum merujuknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran dan 3. Standar penilaian pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi dalam pengelolaan standar terkait Pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan suasana akademik, akan menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran dan 3. Standar penilaian pembelajaran <p>Dengan merujuk pada kurikulum merdeka belajar</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : /			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

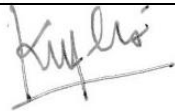
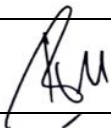
Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 02_C.6/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kebijakan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Prodi Agroteknologi belum memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup tujuan sasaran Pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrument atau cara untuk mengukur efektivitasnya, hal ini di buktikan dengan belum adanya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan Tridarma 2. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran 3. Pedoman Pengelolaan Penelitian 4. Pedoman Pengelolaan PkM 5. Kebijakan Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 6. Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 7. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 8. Kebijakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 9. Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan <p>Hal ini tidak sesuai dengan aturan Tata Naskah Universitas Dayanu Ikhsanuddin</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Agroteknologi akan membuat dokumen formal kebijakan yang mencakup tujuan sasaran Pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrument atau cara untuk mengukur efektivitasnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan Tridarma 2. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran 3. Pedoman Pengelolaan Penelitian 4. Pedoman Pengelolaan PkM 5. Kebijakan Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 6. Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 7. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM kedalam Pembelajaran 8. Kebijakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 9. Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :


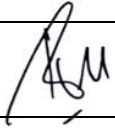
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 03_C.6/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Strategi Pencapaian Standar		
Uraian Temuan: UPPS belum memperbarui Restra Fakultas Pertanian tahun 2020-2025.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi akan melakukan monitoring dan menyusun Restra Fakultas Pertanian tahun 2021-2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 04_C.6/PSAG/20	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan: UPPS dan Program studi Agroteknologi belum meterlibatkan secara maksimal pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemuktahiran kurikulum hal ini dapat dilihat dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penyusunan Kurikulum Program Studi Agroteknologi masih berbentuk draft 2. Dokumen kurikulum Program Studi Agroteknologi belum di buatkan SK dekan 3. UPPS belum menjadi Anggota Asosiasi 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS dan Prodi melakukan monitoring dan Penyusunan Kurikulum Program Studi Agroteknologi 2. UPPS akan membuatkan SK dekan Dokumen kurikulum Program Studi Agroteknologi 3. Fakultas Pertanian belum menjadi Anggota Asosiasi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C.6/PSAG/21		√				
2	02_C.6/PSAG/21		√				
3	03_C.6/PSAG/21			√			
4	04_C.6/PSAG/21			√			

Baubau,
Auditor


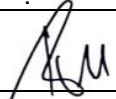
2021



(Kulia Muak Hara, S.Sos., M.Si)

G. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	PERTANIAN		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, SP., MP	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, ST., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	1. Nama : Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : FISIP Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

VIII. LINGKUP AUDIT:

Dokumen Sistem Mutu, yaitu Butir-butir Standar Penelitian dan PkM yang terdiri dari:

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Isi PkM
5. Standar Proses PkM
6. Standar Penilaian PkM

IX. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat pembukaan
2	09.30 – 12.15	Pelaksanaan audit kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan audit kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Istirahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

III. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Minor (KMH)	Standar Isi Penelitian	Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi di temukan bahwa Belum ada roadmap penelitian yang dapat memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswaserta pengembangan program studi Hal ini tidak sesuai dengan Standar Isis Penelitian FAPERTA dalam Dokumen Standar DIKTI FAPERA
KTS Minor (KMH)	Standar Proses Penelitian	Berdasarkan Observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS dan Program Studi Agroteknologi di temukan bahwa sistem dokumentasi proses penelitian di Fakultas Pertanian belum terlaksana dengan baik, hal ini di buktikan dengan: 1. Belum memiliki dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian, yang berisi Daftar Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian 2. Belum memiliki dokumen Pedoman Pelaporan Penelitian 3. Belum memiliki dokumen Pelaporan Penelitian dalam bentuk Laporan Kinerja Penelitian Program Studi kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.
KTS OB (KMH)	Standar Proses Penelitian	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen pada Program Studi Agroteknologi sudah terlaksana namun tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan yang sesuai roadmap, hal ini dibuktikan dengan: 1. Belum memiliki dokumen laporan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen yang sesuai Road Map. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.
KTS Minor (KMH)	Standar Penilaian Penelitian	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi penilaian penelitian di FAPERTA UNIDAYAN belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan: 1. Belum memiliki laporan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan 2. Belum memiliki Laporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit Hal ini tidak sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.
KTS Minor (KMH)	LED IAPS 3.0 Kriteria 7 (C.7.5, C.7.6, C.7.8, C.7.9)	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Kinerja Penelitian di FAPERTA UNIDAYAN, belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan: 1. Belum menetapkan indicator kinerja tambahan penelitian 2. Belum ada dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Belum melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

		<p>4. Tidak terdapat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (peneliti dan mitra),</p> <p>5. Belum tersedia dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria penelitian.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Penelitian Unidayan.</p>
KTS Minor (KMH)	Standar Isi PkM	<p>Berdasarkan observasi dan wawancara dengan UPPS dan program studi Agro teknologi ditemukan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki bukti dokumen bahwa roadmap PkM Program Studi, memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Isi PkM FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.</p>
KTS Minor (KMH)	Standar Proses PkM	<p>Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi proses PkM di FAPERTA UNIDAYAN belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, yang berisi Daftar Judul PkM Dosen dan Mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM. 2. Belum memiliki dokumen Pedoman Pelaporan PkM. 3. Belum memiliki dokumen Pelaporan PkM dalam bentuk Laporan Kinerja PkM Program Studi kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses PkM FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.</p>
KTS Minor (KMH)	Standar Proses PkM	<p>Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa keterlibatan mahasiswa pada PkM dosen pada Program Studi Agroteknologi belum terlaksana sesuai roadmap, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki dokumen laporan keterlibatan mahasiswa pada PkM dosen yang sesuai Road Map. <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses PkM FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.</p>
KTS Minor (KMH)	Standar Penilaian PkM	<p>Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi penilaian PkM di FAPERTA UNIDAYAN belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki laporan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan 2. Belum memiliki Laporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Penilaian PkM FAPERTA dalam Dokumen Standar Dikti FAPERTA.</p>
KTS Minor (KMH)	LED IAPS 3.0 Kriteria 8 (C.8.5, C.8.6, C.8.8, C.8.9)	<p>Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa sistem dokumentasi Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Kinerja PkM di FAPERTA UNIDAYAN, belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menetapkan indicator kinerja tambahan PkM 2. Belum ada dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Belum melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses PkM (pelaksana PkM dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 4. Tidak terdapat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (pelaksana PkM dan mitra), 5. Belum tersedia dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria PkM <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Dikti Penelitian FAPERTA.</p>

b. **Saran peningkatan:**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Sebahagian lengkap dan terstruktur.**
- b. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Sebahagian SPMI Faperta telah berjalan.**
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : : (0) nol (Major), **(9) sembilan (Minor), (1) satu (Obervasi)**
- d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
- e. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Ya, namun belum optimal.**


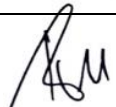
VIII. LAMPIRAN AUDIT:

- a. PTK
- b. Pemantauan PTK
- c. Rekap Data EDPS.
- d. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada roadmap penelitian yang dapat memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Membuat roadmap penelitian yang dapat memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian, yang berisi Daftar Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian 2. Belum memiliki dokumen Pedoman Pelaporan Penelitian 3. Belum memiliki dokumen Pelaporan Penelitian dalam bentuk Laporan Kinerja Penelitian Program Studi kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
UPPS dan Program Studi Agroteknologi akan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian, yang berisi Daftar Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan penelitian 2. membuat dokumen Pedoman Pelaporan Penelitian 3. membuat dokumen Pelaporan Penelitian dalam bentuk Laporan Kinerja Penelitian Program Studi kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen pada Program Studi Agroteknologi sudah terlaksana namun tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan yang sesuai roadmap, hal ini dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki dokumen laporan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen yang sesuai Road Map. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi akan membuat dokumen laporan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen yang sesuai Road Map</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Sistem dokumentasi penilaian pada penelitian dosen pada program studi Agroteknologi sudah terlaksana namun tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan kegiatan yang sesuai roadmap, hal ini dibuktikan dengan: 1. Belum memiliki laporan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian 2. Belum memiliki Laporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Agroteknologi membuat dokumen laporan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan penelitian dan membuat laporan tindak lanjut terhadap hasil audit			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

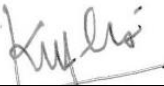

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Sistem dokumentasi Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Kinerja Penelitian di FAPERTA UNIDAYAN, belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menetapkan indicator kinerja tambahan penelitian 2. Belum ada dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Belum melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 4. Tidak terdapat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (peneliti dan mitra), 5. Belum tersedia dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria penelitian. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Sistem dokumentasi Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Kinerja Penelitian di FAPERTA UNIDAYAN UPPS dan Program Studi Agroteknologi akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan indicator kinerja tambahan penelitian 2. Membuat ada dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 4. Membuat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (peneliti dan mitra), 5. menyediakan dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria penelitian. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

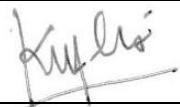
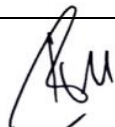
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada standar Isi PKM belum memiliki bukti dokumen bahwa roadmap PkM Program Studi, memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi akan membuat bukti dokumen roadmap PkM Program Studi memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada standar Penilaian PkM ditemukan bahwa sistem dokumentasi penilaian PkM di FAPERTA UNIDAYAN belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki laporan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan 2. Belum memiliki Laporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Audit 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi akan membuat bukti dokumen roadmap PkM Program Studi memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C.7/PSAG/21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Sistem dokumentasi Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Kinerja PkM di FAPERTA UNIDAYAN, belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menetapkan indicator kinerja tambahan PkM 2. Belum ada dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Belum melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses PkM (pelaksana PkM dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 4. Tidak terdapat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (pelaksana PkM dan mitra), 5. Belum tersedia dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria PkM 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi dalam system dokumentasi indicator kinerja tambahan dan evaluasi kinerja PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan indicator kinerja tambahan PkM 2. menyiapkan dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 3. Melakukan pengukuran Tingkat kepuasan pengguna proses PkM (pelaksana PkM dan mitra) termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 4. Membuat dokumentasi laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna (pelaksana PkM dan mitra), 5. Membuat dokumen hasil analisis SWOT terhadap kriteria PkM 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

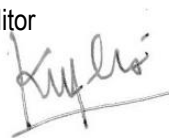
Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C.7/PSAG/20		√				
2	02_C.7/PSAG/20		√				
3	03_C.7/PSAG/20			√			
4	04_C.7/PSAG/20		√				
5	05_C.7/PSAG/20		√				
6	01_C.8/PSAG/20		√				
7	02_C.8/PSAG/20		√				
8	03_C.8/PSAG/20		√				
9	04_C.8/PSAG/20		√				
10	05_C.8/PSAG/20		√				

Baubau,
Auditor


2021



(Kufria Muak Hara, S.Sos., M.Si)

H. LUARAN DAN CAPAIAN TRI-DHARMA

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas/Prodi	PERTANIAN/AGROTEKNOLOGI		
Alamat	Jln. Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Sri Yuniati, SP.,M.Si.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 September 2021		
Ketua Auditor	La Baride, ST., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuffia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Telp. :	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi yang terdiri dari:

1. Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Rapat pembukaan
2	09.30 – 12.15	Pelaksanaan audit kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan audit kepatuhan (Lanjutan)
5	15.00 – 15.30	Istirahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan	<p>Berdasarkan observasi dan wawancara dengan UPPS dan program studi Agroteknologi di temukan bahwa analisis capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecerbucukupan 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan <p>Ditemukan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang mendapatkan prestasi akademik internasional 2. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang memiliki prestasi akademik nasional 3. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang memiliki prestasi akademik tingkat wilayah/local <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0. C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan</p>
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan	<p>Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi tentang pelaksanaan tracer study ditemukan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dokumen pelaksanaan tracer studi di tingkat Fakultas 2. Belum ada instrument tracer studi di tingkat Fakultas 3. Belum ada laporan hasil tracer study <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0. C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan</p>
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 Waktu Tunggu Tabel 8.d.1) LKPS	<p>Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi di temukan bahwa Program Studi Agroteknologi belum pernah melakukan penelusuran alumni terkait waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 Waktu Tunggu Tabel 8.d.1) LKPS</p>
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 Kesesuaian bidang kerja Tabel 8.d.2)	<p>Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi di temukan bahwa belum pernah di lakukan tracer studi terkait kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun</p>

	LKPS	Hal ini tidak sesuai dengan instrument Akreditasi Program Studi 4.0 Tabel 8.d.2) LKPS
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Tabel 8.e.1) LKPS	Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi di temukan bahwa belum pernah dilakukan tracer studi kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama sehingga tidak di ketahui tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Hal tersebut tidak sesuai dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 Tabel 8.e.1) LKPS
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 Tingkat Kepuasan Pengguna	Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi tentang kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika 2. Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama) 3. Kemampuan berbahasa asing 4. Penggunaan teknologi informasi, 5. Kemampuan berkomunikasi 6. Kerjasama tim, 7. pengembangan diri, ditemukan bahwa belum ada dokumen laporan hasil Tracer Study Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap 7 aspek Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen APS 4.0
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.9.4.b Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi tentang Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir di temukan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Hal tersebut tidak sesuai dengan Tabel 8.f.4) LKPS
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.5.5 Indikator Kinerja Tambahan	Berdasarkan Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Program Studi Agroteknologi tentang indikator kinerja luaran dan capaian tridharma lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Ditemukan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Indikator Kinerja Tambahan Luaran dan

		<p>Capaian Tridharma</p> <p>2. Belum ada Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen APS 4.0 tabel C.5.5</p>
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.5.8 Kepuasan Pengguna	<p>Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa belum tersedia dokumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan 2. Belum ada Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan 3. Belum ada Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan <p>Hal ini tidak sesuai dengan IAPS Tabel C.5.8</p>
KTS Minor (KMH)	Instrumen APS 4.0 C.5.9 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	<p>Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa belum tersedia dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, yang berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS terkait luaran dan capaian tridharma pada program studi, hal ini dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dokumen Hasil Analisis SWOT Ketercapaian luaran dan capaian tridharma. <p>Hal ini tidak sesuai dengan IAPS Tabel C.5.9</p>

b. Saran penigkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.			
2.			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

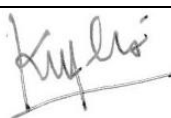

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**
- Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**
- Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___(Major), (√) 10 (**Minor**), () (Obervasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____

- e. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya** Tidak Lainnya,
sebutkan : _____

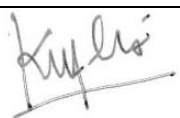

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>analisis capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) Keserbacukupan 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan belum maksimal hal ini di tunjukkan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang mendapatkan prestasi akademik internasional 2. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang memiliki prestasi akademik nasional 3. Belum ada mahasiswa program studi Agroteknologi yang memiliki prestasi akademik tingkat wilayah/local 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi adalah UPPS/program studi akan memberikan informasi lomba dan pembinaan riset ataupun lomba lainnya yang di selenggarakan di tingkat internasional, nasional maupun lokal.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

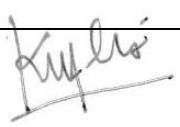
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridaharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>pelaksanaan tracer study ditemukan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dokumen pelaksanaan tracer studi di tingkat Fakultas 2. Belum ada instrument tracer studi di tingkat Fakultas 3. Belum ada laporan hasil tracer study 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi adalah UPPS/program studi akan menyusun dokumen pelaksanaan tracer studi ditingkat Fakultas, mempersiapkan instrument tracer studi tingkat Fakultas dan menyusun hasil laporan tracer studi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Program Studi Agroteknologi belum pernah melakukan penelusuran alumni terkait waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan melakukan penelusuran alumni terkait waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum pernah melakukan tracer studi terkait kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan melakukan penelusuran alumni terkait kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapat pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


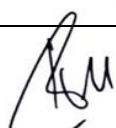
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum pernah melakukan tracer studi kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama sehingga tidak di ketahui tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan melakukan penelusuran alumni terkait kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapat pekerjaan pertama untuk mengetahui tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum memiliki dokumen laporan hasil Tracer Study Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap 7 aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika 2. Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama) 3. Kemampuan berbahasa asing 4. Penggunaan teknologi informasi, 5. Kemampuan berkomunikasi 6. Kerjasama tim, 7. pengembangan diri, 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat dokumen laporan hasil Tracer study tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 7 aspek tersebut</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum maksimal dalam mengelola Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

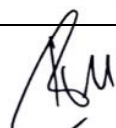
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum memiliki Indikator Kinerja Tambahan Luaran dan Capaian Tridharma dan Belum ada Hasil Survey Indikator Kinerja Tambahan Luaran dan Capaian Tridharma</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat dokumen Indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan untuk melampaui SN-DIKTI dan dokumen evaluasi capaian kinerja, yaitu analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum memiliki Pedoman Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan, belum memiliki Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan dan belum membuat Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat pedoman Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan, akan menyusun instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan dan membuat Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
Uraian Temuan:			
<p>UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum memiliki Pedoman Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan, belum memiliki Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan dan belum membuat Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat pedoman Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan, akan menyusun instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan dan membuat Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	14 September 2021
PTK No: 01_C2/PSAG/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian Tridharma Unidayan		
Uraian Temuan: UPPS dan Program Studi Agroteknologi belum memiliki dokumen Hasil Analisis SWOT Ketercapaian luaran dan capaian tridharma.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 september 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Rencana dan Tindakan Koreksi dari UPPS dan Program studi Agroteknologi akan membuat dokumen Hasil Analisis SWOT Ketercapaian luaran dan capaian tridharma.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01_C9/PSAG/2021		√				
2	02_C9/PSAG/2021		√				
3	03_C9/PSAG/2021		√				
4	04_C9/PSAG/2021		√				
5	05_C9/PSAG/2021		√				
6	06_C9/PSAG/2021		√				
7	07_C9/PSAG/2021		√				
8	08_C9/PSAG/2021		√				
9	09_C9/PSAG/2021		√				
10	10_C9/PSAG/2021		√				

Baubau, 14 September 2021

Auditor



(Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, maka secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem dokumentasi belum berjalan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Fakultas dan Program Studi belum secara maksimal menjalankan sistem Penjaminan Mutu;
3. Temuan ketidak sesuaian pada pelaksanaan audit 2021 di Program Studi Agroteknologi adalah **0 kategori mayor, 47 kategori minor, dan 7 kategori Observasi**, maka dapat disimpulkan bahwa kategori ketidak sesuaian Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dalam kategori **Minor** yakni Sistem penjaminan Mutu Internal masih dalam kondisi terkendali tetapi masih sangat Membutuhkan penyempurna-penyempurnaan.
4. Pimpinan Fakultas/Program Studi memiliki komitmen terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

B. Saran

Disarankan agar Program Studi Agroteknologi melalau Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk segera melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap ketidak sesuaian pada setiap kriria pada laporan ini agar tercapai Sistem Penjaminan Mutu yang ideal guna terealisasinya visi dan Misi Program Studi Agroteknologi.



UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENJAMINAN MUTU
DAN LAYANAN KARIR

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Saubau 98721

Telp./Faksimile (0402) 2821188

Laman: www.unidayan.ac.id; email info.unidayan.ac.id

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

Hari : SELASA

Tanggal : 14 SEPTEMBER 2021

Tempat : RUANG RAPAT FAKULTAS PERTANIAN

No	Nama	Fakultas/Prodi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sri Yuniati, S.P., M.Si.	FAPERTA/Agroteknologi	Auditee	
2	Badaria, S.Si., M.Sc.	FAPERTA /Agroteknologi	Auditee	
3	La Baride, S.T.M.T.	FT/Teknik Mesin	Auditor	
4	Kufliah Muakharah, S. Sos., M.Si.	FISIP/Sosiologi	Auditor	



UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENJAMINAN MUTU
DAN LAYANAN KARIR**

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau 93721

Telp/Faximile (0402) 2821138

Laman: www.unidayan.ac.id; email info.unidayan.ac.id


BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
Nomor : 13 /AMIPS-UND/IX/2021

Pada hari ini, SELASA Tanggal 14 Bulan SEPTEMBER Tahun 2021 Pukul 16.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Pertanian Universitas Dayanu Ikhsanuddin telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Oleh Tim Auditor Universitas Dayanu Ikhsanuddin terhadap :

Fakultas/Prodi : Pertanian / Agroteknologi
Lingkup Audit : 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia, Keuangan
5. sarana, dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian tri dhrama
Tahun : 2021

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal terlampir pada kertas kerja pemeriksaan. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Auditee,


Badaria, S.Si., M.Sc

Ketua Auditor,


La Baride, S.T.,M.T.