



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMID) PROGRAM STUDI

JENJANG	: Sarjana (S1)
FAKULTAS	: Pertanian
PROGRAM STUDI	: Agroteknologi
DEKAN	: Sri Yuniati, S.P., M.Si
KETUA PRODI.	: Badaria, S.Si., M.Sc
KETUA TIM AUDITOR	: L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom
ANGGOTA	: Sitti Aisyah, S.H., M.H
SIKLUS / TAHUN	: II / 2022

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENJAMINAN
MUTU DAN LAYANAN KARIR**

2022

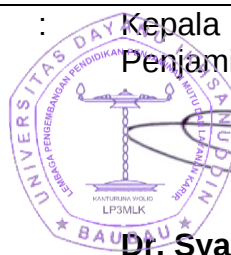
HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

Dibuat tanggal	:	30 Desember 2022
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Auditor,  <u>L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom</u>
Disetujui Oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penjaminan Mutu dan Layanan Karir,   <u>Dr. Syamsul Una, M.Pd</u>

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 yaitu “Pada Tahun 2035 menjadikan program studi yang unggul, melahirkan lulusan yang cerdas, dan kompetitif dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya pertanian dengan ciri khas ahlak dan budaya buton”.

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penjaminan Mutu dan Layanan Karir (LP3MLK) 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 pada Program Studi Agroteknologi. Dengan terlaksananya AMI ini di harapkan dapat memberi masukan terhadap proses penjaminan mutu di Program Studi Agroteknologi.

Akhir kata, semoga Laporan AMI Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan penjaminan mutu ke depan, Amin.

Baubau, 30 Desember 2022

Kepala LP3MLK,



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	1
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	2
 BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	 3
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	186
B. Rekomendasi	186

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.

Adanya 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 Agroteknologi adalah sebagai berikut berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Saran dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil PkM
18. Standar Isi PkM
19. Standar Proses PkM
20. Standar Penilaian PkM
21. Standar Pelaksana PkM
22. Standar Sarana dan Prasarana PkM
23. Standar Pengelolaan PkM
24. Standar Pembiayaan PkM
25. Standar Visi, Misi dan Tujuan
26. Standar Tata Pamong
27. Standar SPMI
28. Standar Kerjasama
29. Standar Mahasiswa
30. Standar Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran
31. Standar Suasana Akademik
32. Standar Sistem Informasi
33. Standar Kepemimpinan
34. Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi
35. Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022.

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Agroteknologi tahun 2022 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 lingkup 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 2022 adalah: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran, (9) Standar Hasil Penelitian, (10) Standar Isi Penelitian, (11) Standar Proses Penelitian, (12) Standar Penilaian Penelitian, (13) Standar Peneliti, (14) Standar Saran dan Prasarana Penelitian, (15) Standar Pengelolaan Penelitian, (16) Standar Pembiayaan Penelitian, (17) Standar Hasil PkM, (18) Standar Isi PkM, (19) Standar Proses PkM, (20) Standar Penilaian PkM, (21) Standar Pelaksana PkM, (22) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (23) Standar Pengelolaan PkM, (24) Standar Pembiayaan PkM, (25) Standar Visi, Misi dan Tujuan, (26) Standar Tata Pamong, (27) Standar SPMI, (28) Standar Kerjasama, (29) Standar Mahasiswa, (30) Standar Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran, (31) Standar Suasana Akademik, (32) Standar Sistem Informasi, (33) Standar Kepemimpinan, (34) Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi, (35) Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan.

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

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Ekonomi Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

1.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

1.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Kompetensi Lulusan

1.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

2 TEMUAN AUDIT:

2.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.1 Penetapan Rata-rata masa studi lulusan	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa rata-rata masa studi lulusan Program Studi Agroteknologi yaitu 4,3 tahun. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan terkait masa studi lulusan Unidayan yaitu 4 tahun.
2.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.2 Penetapan Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa PS	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa rata-rata masa penyelesaian tugas tugas akhir mahasiswa Program Studi Agroteknologi yaitu 10 bulan. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.2 Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa PS (5 bulan).
3.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.3 Peningkatan	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kelulusan mahasiswa Program Studi Agroteknologi di atas 8 semester. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar

		Persentase kelulusan tepat waktu (8 Semester)	Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.3 Peningkatan Persentase kelulusan tepat waktu (8 Semester)
4.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.4 Penetapan Persentase keberhasilan studi	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Persentase keberhasilan studi mahasiswa Program Studi Agroteknologi sebagian besar di atas 4 tahun (50,7%). Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.4 Penetapan Persentase keberhasilan studi (PPS $\geq$ 85%).
5.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.5 Peningkatan Persentase Lulusan PS yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar Prodi	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak ada mahasiswa Program Studi Agroteknologi yang mengambil pembelajaran 20 SKS di luar prodi. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.5 tentang Persentase Lulusan PS yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar Prodi.
6.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.6.3 Persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan PS PBS $\geq$ 80%	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa lulusan Program Studi Agroteknologi yang bekerja sesuai bidang ilmu hanya 30 %. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir Butir 1.6.3 Persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan PS PBS $\geq$ 80%.

2.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

3 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

3.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

3.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

3.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), (✓) **6 (Minor)**, () (Observasi)

3.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

3.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

4 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

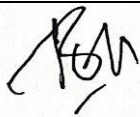
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.5.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa rata-rata masa studi lulusan Program Studi Agroteknologi yaitu 4,3 tahun. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan terkait masa studi lulusan Unidayan yaitu 4 tahun.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Struktur mata kuliah yang ditawarkan tiap semester menjadi 24 sks dan memaksimalkan kontrol penasehat akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

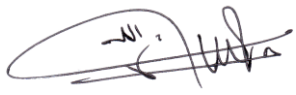
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02 S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.5.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa rata-rata masa penyelesaian tugas-tugas akhir mahasiswa Program Studi Agroteknologi yaitu 10 bulan. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.2 Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa PS (5 bulan).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi memantau perkembangan proses bimbingan skripsi, jika dalam waktu 3 bulan belum ada kemajuan maka dilakukan pergantian pembimbing skripsi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

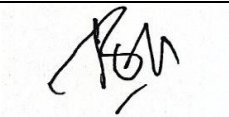
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03 S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.5.3		
Uraian Temuan Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kelulusan mahasiswa Program Studi Agroteknologi di atas 8 semester. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.3 Peningkatan Persentase kelulusan tepat waktu (8 Semester)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Struktur mata kuliah yang ditawarkan tiap semester menjadi 24 sks dan memaksimalkan kontrol penasehat akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

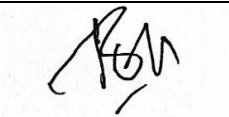
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04 S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.5.4		
Uraian Temuan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Persentase keberhasilan studi mahasiswa Program Studi Agroteknologi sebagian besar di atas 4 tahun (50,7%). Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.4 Penetapan Persentase keberhasilan studi ($PPS \geq 85\%$).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): memaksimalkan kontrol penasehat akademik pada semua mahasiswa bimbingan baik berurusan secara akademik maupun pada hal-hal lain diluar akademik yang dapat mengganggu kelancaran studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.5.5		
Uraian Temuan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak ada mahasiswa Program Studi Agroteknologi yang mengambil pembelajaran 20 SKS di luar prodi. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.5 tentang Persentase Lulusan PS yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar Prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Melakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa tentang pentingnya keilmuan diluar program studi melalui jalur MBKM untuk mempermudah perolehan kerja setelah studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06 S1/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan - Butir 1.6.3		
Uraian Temuan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak ada mahasiswa Program Studi Agroteknologi yang mengambil pembelajaran 20 SKS di luar prodi. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan butir 1.5.5 tentang Persentase Lulusan PS yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar Prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Melakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa tentang pentingnya keilmuan diluar program studi melalui jalur MBKM untuk mempermudah perolehan kerja setelah studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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_S1/PSA/2022		√				
2	02_S1/PSA/2022		√				
3	03_S1/PSA/2022		√				
4	04_S1/PSA/2022		√				
5	05_S1/PSA/2022		√				
6	06_S1/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

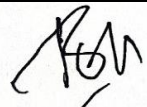
Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

2.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

2.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Isi Pembelajaran

2.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

3 TEMUAN AUDIT:

3.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

3.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

4 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

4.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

4.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

4.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), (√) (Minor), () (Observasi)

4.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

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

5 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

3.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

3.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Proses Pembelajaran

3.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istirahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istirahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

4. TEMUAN AUDIT:

4.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.		Standar Proses Pembelajaran Butir 3.3.2 Peningkatan Jumlah RPS yang Mengimplementasikan MBKM	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pada Program Studi Agroteknologi belum ada RPS yang menjelaskan kurikulum merdeka. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.3.2 terkait Jumlah RPS yang mengimplementasikan MBKM ≥ 10
2.			

4.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

5. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

5.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

5.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

5.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()____(Major), (✓) **1** (Minor), (✓) (Observasi)

5.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

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

6. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

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

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S3/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran - Butir 3.3.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa belum ada dosen tetap Program Studi Agroteknologi yang berpendidikan Doktor (S3). Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.2 tentang Kualifikasi akademik DTPS. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis (PDS3 $\geq$ 50%).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mendorong semua dosen diprogram studi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 secara bergilir			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S3/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

4.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

4.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Penilaian Pembelajaran

4.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

5 TEMUAN AUDIT:

5.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			1.

5.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

6 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

6.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

6.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

6.3 Temuan pada periode audit ini adalah: () (Major), () (Minor), () (Observasi)

6.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐
Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

6.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

7 LAMPIRAN AUDIT

1 Daftar Hadir

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

5.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

5.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

5.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

6 TEMUAN AUDIT:

6.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.2 Kualifikasi akademik DTPS	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tidak ada dosen tetap Program Studi Agroteknologi yang berpendidikan Doktor (S3). Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.2 tentang Kualifikasi akademik DTPS. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis (PDS3 $\geq$ 50%).
2.	KTS (FI)	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.3 Jabatan akademik DTPS	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dosen tetap Program Studi Agroteknologi tidak ada yang mempunyai jabatan fungsional GB, 1 orang LK, 4 orang mempunyai jabatan akademik Lektor dan 1 orang Asisten Ahli. Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.3 tentang Jabatan akademik DTPS.

3.	KTS (FI)	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.5.2 Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Fakultas Pertanian kekurangan jumlah laboran yang bersertifikat sesuai bidang keahlian. Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.5.2 Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
----	----------	--	--

6.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

7 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

7.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐

7.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

7.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), **(3) (Minor)**, (√) (Observasi)

7.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

7.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

8 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S5/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran - Butir 5.2.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tidak ada dosen tetap Program Studi Agroteknologi yang berpendidikan Doktor (S3). Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.2 tentang Kualifikasi akademik DTPS. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis (PDS3 $\geq$ 50%).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mendorong semua dosen diprogram studi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 secara bergilir			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S5/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran - Butir 5.2.3		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa dosen tetap Program Studi Agroteknologi tidak ada yang mempunyai jabatan fungsional GB, 1 orang LK, 4 orang mempunyai jabatan akademik Lektor dan 1 orang Asisten Ahli. Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2.3 tentang Jabatan akademik DTPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan jenjang kepangkatan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S5/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran - Butir 5.5.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Fakultas Pertanian kekurangan jumlah laboran yang bersertifikat sesuai bidang keahlian. Hal ini tidak memenuhi indicator capaian kinerja Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 5.5.2 Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mengajukan permintaan tenaga laboran ke Universitas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S5/PSA/2022		√				
2	02_S5/PSA/2022		√				
3	03_S5/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

6.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Ekonomi Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

6.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

6.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

6.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

7. TEMUAN AUDIT:

7.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 6.2.1 Tersedia sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Fakultas Pertanian dan Program Studi Agroteknologi belum mempunyai sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Hal ini tidak memenuhi indikator capaian kinerja Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 6.2.1 tentang sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.

7.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

8. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

8.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐

8.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

8.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (√) **1 (Minor)**, (√) (Observasi)

8.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

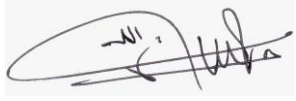
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

8.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

9. 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S6/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - Butir 6.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Fakultas Pertanian dan Program Studi Agroteknologi belum mempunyai sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Hal ini tidak memenuhi indikator capaian kinerja Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 6.2.1 tentang sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas mengajukan permintaan pada Universitas tentang sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S6/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

7.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

7.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Pengelolaan Pembelajaran

7.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

8 TEMUAN AUDIT:

8.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			

8.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

9 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

9.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

9.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

- 9.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (√) (Minor), (√) (Observasi)
- 9.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif
- 9.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : √ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

10 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

8.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

8.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Pembiayaan Pembelajaran

8.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

9 TEMUAN AUDIT:

9.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.2.1 Peningkatan Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (termasuk gaji dan upah, sarana, prasarana)	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pendanaan untuk operasional di Fakultas Pertanian sebesar Rp 13.003.740, masih di bawah DOP ($DOP \geq 15$ jt/tahun). Hal ini tidak memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.2.1 tentang Peningkatan Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (termasuk gaji dan upah, sarana, prasarana). ($DOP \geq 15$ jt/tahun).
2.			

9.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

10 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

10.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

10.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

10.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (✓) **1 (Minor)**, (✓) (Observasi)

10.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

10.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

11 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S8/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran - Butir 8.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pendanaan untuk operasional di Fakultas Pertanian sebesar Rp 13.003.740, masih di bawah DOP ($DOP \geq 15$ jt/tahun). Hal ini tidak memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.2.1 tentang Peningkatan Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (termasuk gaji dan upah, sarana, prasarana). ($DOP \geq 15$ jt/tahun).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan DOP ke Universitas agar sesuai dengan kebutuhan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S8/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

9. STANDAR HASIL PENELITIAN

9.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas :	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H	Nama :	
	Fakultas : Hukum	Fakultas :	
	Telp. : 082188557294	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

9.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

9.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Hasil Penelitian

9.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

9.5 TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Hasil Penelitian Butir 9.1.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada publikasi mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri maupun bersama dosen pada jurnal internasional, tersedia 3 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, serta 10 publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan Butir 9.1.1 yakni Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%), Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi (RN = 10%), dan Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakreditasi (RL = 50%)
2.	Minor	Standar Hasil Penelitian Butir 9.2.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI dan Buku ber-ISBN dan Book Chapter. Hanya tersedia luaran berupa teknologi tepat guna. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 9.2.1 yakni Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk

			Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB=1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)
--	--	--	---

2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

9.6 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- 9.6.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
- 9.6.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :
- 9.6.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (☒) **2 (Minor)**, () (Observasi)
- 9.6.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif.
- 9.6.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

9.7 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S9/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil Penelitian - Butir 9.1.1		
Uraian Temuan Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada publikasi mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri maupun bersama dosen pada jurnal internasional, tersedia 3 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, serta 10 publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan Butir 9.1.1 yakni Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%), Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi (RN = 10%), dan Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakreditasi (RL = 50%)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi Mendorong semua dosen untuk mempublikasi jurnal internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S9/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil Penelitian - Butir 9.2.1		
Uraian Temuan Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP, berupa HKI dan Buku ber-ISBN dan Book Chapter. Hanya tersedia luaran berupa teknologi tepat guna. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 9.2.1 yakni Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB=1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian berupa HKI, Buku ber-ISBN dan Book Chapter			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S9/PSA/2022		√				
2	02_S9/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

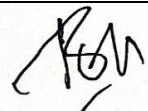
Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

10. STANDAR ISI PENELITIAN

10.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

10.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

10.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Isi Penelitian

10.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

10.5 TEMUAN AUDIT:

Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Isi Penelitian Butir 10.1.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian Hal ini sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 10.1.1, yakni tersedia materi penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
2	Minor (DL)	Standar Isi Penelitian Butir 10.1.2	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian Hal ini sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 10.1.2, yakni tersedia materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

11 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

11.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan :

11.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal**

11.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), (√) **2 (Minor)**, (√) (Observasi)

11.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

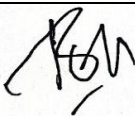
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

11.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

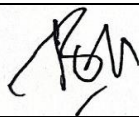
12 LAMPIRAN AUDIT

- 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S10/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Isi Penelitian - Butir 10.1.1		
Uraian Temuan Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian Hal ini tidak sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S10/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Isi Penelitian - Butir 10.1.2		
Uraian Temuan Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian Hal ini sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 10.1.2, yakni tersedia materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S10/PSA/2022		√				
2	02_S10/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

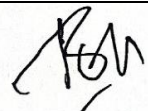
Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

11. STANDAR PROSES PENELITIAN

11.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

11.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

11.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Proses Penelitian

11.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

12 TEMUAN AUDIT:

12.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Observasi	Standar Proses Penelitian Butir 11.3.1	Berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwa terlaksana evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan. Hal ini sesuai dengan standar proses penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 11.3.1, yakni Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
2.	Observasi	Standar Proses Penelitian Butir 11.4.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat program studi terhadap hasil monev penelitian Hal ini sesuai dengan standar proses penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 11.4.1, yakni Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

12.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

13 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

13.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐
Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

13.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

13.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()_(Major), (√) **2 (Minor)**, (√) (Observasi)

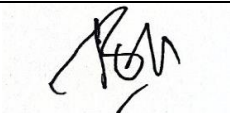
13.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐
Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

13.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

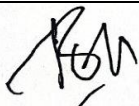
14 LAMPIRAN AUDIT

- 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 C11/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Penelitian - Butir 11.3.1		
Uraian Temuan :			
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tersedia hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.			
Hal ini sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Proses Penelitian Butir 11.3.1 tentang pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_C11/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Penelitian - Butir 11.4.1		
Uraian Temuan : Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat program studi terhadap hasil monev penelitian Hal ini sesuai dengan standar proses penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 11.4.1, yakni Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S11/PSA/2022		√				
2	02_S11/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

12.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

12.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

12.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Penilaian Penelitian

12.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

12.5 TEMUAN AUDIT:

5.1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Penilaian Penelitian Butir 12.1.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tidak tersedia pedoman penilaian penelitian fakultas/program studi, masih menggunakan pedoman penelitian dan PkM dari universitas Hal ini tidak sesuai dengan Standar penilaian Penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 12.1.1 yakni tersedia pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian

5.2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

13. 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), (✓) **1 (Minor)**, (✓) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

14. 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S12/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian Penelitian - Butir 12.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tidak tersedia pedoman penilaian penelitian fakultas/program studi, masih menggunakan pedoman penelitian dan PKM dari universitas Hal ini tidak sesuai dengan Standar penilaian Penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 12.1.1 yakni tersedia pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S12/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

13. STANDAR PENELITI

13.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

13.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

13.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Peneliti

13.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

14 TEMUAN AUDIT:

14.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Peneliti Butir 13.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tema penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen Hal ini sesuai dengan Standar peneliti program studi maupun standar Unidayan butir 13.2.1 yakni Kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

14.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

15 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

15.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

15.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

15.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (✓) **1 (Minor)**, (✓) (Observasi)

15.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

15.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

16 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S13/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peneliti - Butir 13.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tema penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen Hal ini tidak sesuai dengan Standar peneliti program studi maupun standar Unidayan butir 13.2.1 yakni Kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S13/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

14.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

14.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

14.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

14.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

15 TEMUAN AUDIT:

15.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 14.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Hal ini sesuai dengan Standar sarana dan prasarana program studi maupun standar Unidayan butir 14.2.1 yakni Ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

15.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

16 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

16.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

16.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

16.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (√) **1 (Minor)**, (√) (Observasi)

16.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

16.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

17 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S14/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - Butir 14.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Hal ini tidak sesuai dengan Standar sarana dan prasarana program studi maupun standar Unidayan butir 14.2.1 yakni Ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S14/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

15.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

15.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

15.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pengelolaan Penelitian

15.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

16 TEMUAN AUDIT:

16.2 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 15.1.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga penelitian di tingkat fakultas. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.1.1 yakni Terbentuknya Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai unit pengelola Penelitian dan PkM di tingkat fakultas
2.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 15.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia Renstra penelitian program studi, hanya tersedia Renstra penelitian Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.2.1 yakni tersedia Renstra Penelitian dan Peta jalan penelitian fakultas/program studi
3.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 15.3.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia panduan pelaksanaan penelitian fakultas/program studi, hanya tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.3.1 yakni Tersedia Panduan Pelaksanaan Penelitian Fakultas/Prodi

16.3 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

17 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

17.2 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : **Kurang Mendukung**

17.3 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

17.4 Temuan pada periode audit ini adalah: ()___(Major), (✓) **3 (Minor)**, (✓) 2 (Observasi)

17.5 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

17.6 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

18 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S15/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian - Butir 15.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga penelitian di tingkat fakultas. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.1.1 yakni Terbentuknya Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai unit pengelola Penelitian dan PkM di tingkat fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mengajukan penaambahan personil dosen tambahan ke Universitas dan membentuk lembaga penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S15/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian - Butir 15.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia Renstra penelitian program studi, hanya tersedia Renstra penelitian Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.2.1 yakni tersedia Renstra Penelitian dan Peta jalan penelitian fakultas/program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas mengajukan penambahan personil dosen tambahan ke Universitas dan membentuk lembaga penelitian dan membuat renstra penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S15/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian - Butir 15.3.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia panduan pelaksanaan penelitian fakultas/program studi, hanya tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 15.3.1 yakni Tersedia Panduan Pelaksanaan Penelitian Fakultas/Prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Setelah Fakultas membentuk Lembaga Penelitian dan PkM selanjutnya akan membuat panduan pelaksanaan penelitian dan PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S15/PSA/2022		√				
2	02_S15/PSA/2022		√				
3	03_S15/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

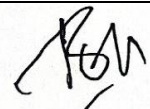
Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

16.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

16.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

16.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

16.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

17 TEMUAN AUDIT:

17.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 16.2.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada perolehan dana penelitian Program Studi Agroteknologi selain dana internal Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 16.2.1 yakni Peningkatan perolehan dana penelitian yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri

17.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

18 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

18.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

18.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

18.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (√) **1 (Minor)**, (√) (Observasi)

18.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

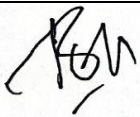
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

18.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

19 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S16/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian - Butir 16.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada perolehan dana penelitian Program Studi Agroteknologi selain dana internal Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 16.2.1 yakni Peningkatan perolehan dana penelitian yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mendorong dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan pihak luar untuk mendapatkan dana penelitian dari luar PT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S16/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

17. STANDAR HASIL PKM

17.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

17.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

17.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Hasil PKM

17.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

18 TEMUAN AUDIT:

18.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Hasil PkM Butir 17.1.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada publikasi ilmiah PkM mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri maupun bersama dosen, baik pada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 17.1.1 yakni Jumlah publikasi ilmiah PkM mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%), Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi (RN = 10%), dan Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakreditasi (RL = 50%)
2.	Minor (DL)	Standar Hasil PkM Butir 17.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan yakni Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB=1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
			Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)

18.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

19 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

19.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

19.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

19.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (✓) **2 (Minor)**, (✓) (Observasi)

19.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

19.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

20 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S17/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil PkM - Butir 17.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada publikasi ilmiah PkM mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri maupun bersama dosen, baik pada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 17.1.1 yakni Jumlah publikasi ilmiah PkM mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%), Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi (RN = 10%), dan Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakreditasi (RL = 50%)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan PkM ke dalam jurnal internasional, nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S17/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil PkM - Butir 17.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan yakni Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB=1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas mendorong mahasiswa dan dosen menghasilkan luaran PkM berupa HKI, TTG dan Buku Ber ISBN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S17/PSA/2022		√				
2	02_S17/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

18. STANDAR ISI PkM

18.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

18.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

18.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Isi PkM

18.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

19 TEMUAN AUDIT:

19.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Isi PkM Butir 18.1.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap PkM Hal ini tidak sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 18.1.1, yakni tersedia materi PkM yang merupakan Isi PkM terapan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
2.	Minor (DL)	Standar Isi PkM Butir 18.1.2	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap PkM Hal ini sesuai dengan standar Isi PkM program studi maupun standar Unidayan butir 18.1.2, yakni tersedia materi PkM yang merupakan hasil Penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
3.	Minor (DL)	Standar Isi PkM Butir 18.1.4	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia hasil penelitian yang diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna Hal ini sesuai dengan standar isi PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 18.1.4 yakni tersedia hasil Penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
			pemecahan masalah rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

19.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

20 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

20.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐
Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

20.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

20.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (√) **3 (Minor)**, (√) (Observasi)

20.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐
Ya ☐ Tidak

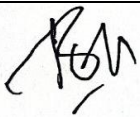
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

20.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : √ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

21 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

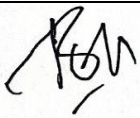
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agroteknologi		
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc		
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S18/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) - Butir 18.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap PkM Hal ini sesuai dengan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 18.1.1, yakni tersedia materi PkM yang merupakan Isi PkM terapan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S18/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) - Butir 18.1.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia roadmap PkM Hal ini sesuai dengan standar Isi PkM program studi maupun standar Unidayan butir 18.1.2, yakni tersedia materi PkM yang merupakan hasil Penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S18/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) - Butir 18.1.4		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tersedia hasil penelitian yang diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna Hal ini sesuai dengan standar isi PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 18.1.4 yakni tersedia hasil Penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian pemecahan masalah rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S18/PSA/2022		√				
2	02_S18/PSA/2022		√				
3	03_S18/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

19. STANDAR PROSES PkM

19.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

19.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

19.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Proses PkM

19.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

20 TEMUAN AUDIT:

20.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Proses PkM Butir 19.1.3	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan Hal ini sesuai dengan standar Proses PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 19.1.3 yakni melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
2.	Minor (DL)	Standar Proses PkM Butir 19.1.4	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditingkat program studi terhadap hasil monev PkM Hal ini sesuai dengan standar proses PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 19.1.4 yakni menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

20.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

21 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

21.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

21.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

21.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()_(Major), (√) **2 (Minor)**, (√) (Observasi)

21.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: ditindaklanjuti namun belum efektif

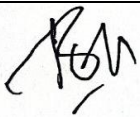
21.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

22 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S19/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses PkM - Butir 19.1.3		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan Hal ini sesuai dengan standar Proses PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 19.1.3 yakni melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S19/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses PkM - Butir 19.1.4		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditingkat program studi terhadap hasil monev PkM Hal ini sesuai dengan standar proses PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 19.1.4 yakni menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S19/PSA/2022		√				
2	02_S19/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

20. STANDAR PENILAIAN PKM

20.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

20.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

20.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Penilaian PKM

20.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

21 TEMUAN AUDIT:

21.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.1.1	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tidak tersedia pedoman penilaian proses dan hasil PkM program studi, hanya tersedia pedoman Penilaian Unidayan Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.1.1 yakni Prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.1.2	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tidak terlaksana survey kepuasan masyarakat (peserta program PkM) terhadap hasil PkM dosen Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.1.2 yakni Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
3.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana survey perubahan sikap dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program PkM Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 20.2.1 yakni >60% Peserta kegiatan meningkat pengetahuannya, >30% peserta kegiatan mengalami

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
			perubahan sikap, dan >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.
4.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.2.3	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana monitoring pemanfaatan iptek hasil PkM Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 20.2.3 yakni >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK).
5.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.2.4	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 20.2.4 yakni Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6.	Minor	Standar Penilaian PkM Butir 20.2.5	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan Hal ini tidak sesuai dengan penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.2.5 yakni Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

21.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

22 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

22.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

22.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

22.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (✓) **6 (Minor)**, (✓) (Observasi)

22.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

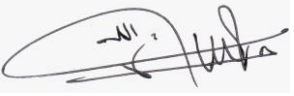
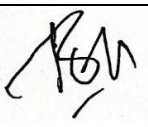
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

22.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

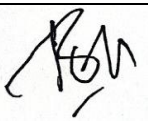
23 LAMPIRAN AUDIT

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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S20/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian PkM - Butir 20.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa tidak tersedia pedoman penilaian proses dan hasil PkM program studi, hanya tersedia pedoman Penilaian Unidayan Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.1.1 yakni Prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas Membentuk Lembaga Penelitian dan PkM, selanjutnya membuat pedoman penilaian proses dan hasil PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S20/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian PkM - Butir 20.1.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana survey kepuasan masyarakat (peserta program PkM) terhadap hasil PkM dosen Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.1.2 yakni Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi melakukan survey kepuasaan masyarakat terhadap hasil PkM Dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03 S20/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian PkM - Butir 20.2.3		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana monitoring pemanfaatan iptek hasil PkM Hal ini tidak sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 20.2.3 yakni >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi melaksanakan monitoring pemanfaatan IPTEK hasil PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04 S20/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian PkM - Butir 20.2.4		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat Hal ini sesuai dengan standar penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 20.2.4 yakni Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06_S20/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penilaian PkM - Butir 20.2.4		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan Hal ini tidak sesuai dengan penilaian PkM program studi maupun standar Unidayan butir 20.2.5 yakni Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi membuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S20/PSA/2022		√				
2	02_S20/PSA/2022		√				
3	03_S20/PSA/2022		√				
4	04_S20/PSA/2022		√				
5	05_S20/PSA/2022		√				
6	06_S20/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

21. STANDAR PELAKSANA PKM

21.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

21.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

21.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pelaksana PKM

21.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

22 TEMUAN AUDIT:

22.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Pelaksana PkM Butir 21.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tema PkM dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen Hal ini tidak sesuai dengan Standar pelaksana PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 21.2.1 yakni Kompetensi pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM

22.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

23 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

23.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

23.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

23.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()____(Major), (√) **1 (Minor)**, (√)
(Observasi)

23.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

23.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. √ **Ya**

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

24 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S21/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pelaksana PkM - Butir 21.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tema PkM dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen Hal ini sesuai dengan Standar pelaksana PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 21.2.1 yakni Kompetensi pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S21/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

22.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

22.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

22.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Sarana dan Prasarana PkM

22.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

23 TEMUAN AUDIT:

23.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Sarana dan Prasarana PkM Butir 22.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Hal ini tidak sesuai dengan Standar sarana dan prasarana PkM program studi maupun standar Unidayan butir 22.2.1 yakni Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

23.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

24 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

24.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya,
sebutkan : Kurang Mendukung

24.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal.**

24.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (☒) **1 (Minor)**, (☒) (Observasi)

24.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

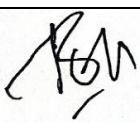
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif.

24.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

25 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S22/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM - Butir 22.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedia dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Hal ini sesuai dengan Standar sarana dan prasarana PkM program studi maupun standar Unidayan butir 22.2.1 yakni Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S22/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

23. STANDAR PENGELOLAAN PKM

23.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

23.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

23.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pelaksana PKM

23.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

24 TEMUAN AUDIT:

24.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan PkM Butir 23.1.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga pengelola PkM tingkat fakultas Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 23.1.1 yakni Terbentuknya Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai unit pengelola Penelitian dan PKM fakultas
2.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan PkM Butir 23.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia Renstra PkM program studi, hanya tersedia Renstra PkM Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 23.2.1 yakni tersedia Renstra PkM dan Peta jalan PkM fakultas/program studi
3.	Minor (DL)	Standar Pengelolaan PkM 23.5.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana workshop peningkatan mutu pengelolaan lembaga. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 23.5.1 yakni terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan.

24.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

25 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

25.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

25.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

25.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (✓) **3 (Minor)**, (✓) (Observasi)

25.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

25.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

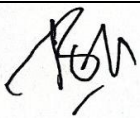
26 LAMPIRAN AUDIT

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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S23/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan PkM - Butir 23.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga pengelola PkM tingkat fakultas Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 23.1.1 yakni Terbentuknya Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai unit pengelola Penelitian dan PKM fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas Membentuk Lembaga Pengelola PkM selanjutnya mengajukan permohonan personil lembaga pengelola PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S23/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan PkM - Butir 23.7.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia Renstra PkM program studi, hanya tersedia Renstra PkM Unidayan. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan Butir 23.2.1 yakni tersedia Renstra PkM dan Peta jalan PkM fakultas/program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas membentuk lembaga pengelola PkM dan membuat Renstra PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S23/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan PkM - Butir 23.7.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terlaksana workshop peningkatan mutu pengelolaan lembaga. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 23.5.1 yakni terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mengajukan permohonan personil lembaga pengelola PkM dan membentuk lembaga pengelola PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S23/PSA/2022		√				
2	02_S23/PSA/2022		√				
3	03_S23/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM

24.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

24.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

24.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

24.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 –12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 –15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

24.5 TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Butir 24.2.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada perolehan dana PkM Program Studi Agroteknologi selain dana internal Hal ini tidak sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 24.2.1 yakni Peningkatan perolehan dana PkM yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri

2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

2. 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), (☒) **1 (Minor)**, (☒) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

3. 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S24/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Butir - 24.2.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada perolehan dana PkM Program Studi Agroteknologi selain dana internal Hal ini tidak sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM program studi maupun standar Unidayan butir 24.2.1 yakni Peningkatan perolehan dana PkM yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi mendorong semua dosen agar membuat PkM dengan pihak luar agar memperoleh tambahan dana PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S24/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

25. STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

25.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

25.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

25.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)

25.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

26 TEMUAN AUDIT:

26.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			

26.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

27 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

27.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

27.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

27.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()___(Major), (✓) (Minor), (✓) (Observasi)

27.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

27.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

28 LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

26. STANDAR TATA PAMONG

26.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

26.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

26.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Standar Tata Pamong

26.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

27 TEMUAN AUDIT:

27.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
2.			

27.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

28 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

28.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

28.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

28.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (√) (Minor), (√) (Observasi)

28.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

28.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

29 LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

27. STANDAR SPMI

1. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

2. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

3. LINGKUP AUDIT:

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

1. Standar SPMI

4. JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

4. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			

2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

5. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

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

6. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

28. STANDAR KERJASAMA

28.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

28.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

28.3 LINGKUP AUDIT:

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

1. Standar Kerjasama

28.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

29 TEMUAN AUDIT:

29.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

29.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

30 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

30.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

30.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

30.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (√) (Minor), (√) (Observasi)

30.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

30.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

31 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

29. STANDAR MAHASISWA

29.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

29.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

29.3 LINGKUP AUDIT:

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

1.

29.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

30 TEMUAN AUDIT:

30.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Instrumen Evaluasi Standar Mahasiswa Butir 29.2.2 Peningkatan Jumlah mahasiswa asing	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa belum terdapat mahasiswa asing pada program studi Agroteknologi. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 29.2.2 yakni jumlah mahasiswa asing ≥ 1 orang.

30.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

31 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

31.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐

Lainnya, sebutkan :

31.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

31.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (☒) **1 (Minor)**, (☒)
(Observasi)

31.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

31.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

32 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S29/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Mahasiswa - Butir 29.2.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa belum terdapat mahasiswa asing pada program studi Agroteknologi. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 29.2.2 yakni jumlah mahasiswa asing ≥ 1 orang.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi berupaya melakukan promosi ke berbagai media online agar dapat menarik minat calon mahasiswa serta mengadakan kerjasama dengan pihak asing			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S29/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

30. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN KE DALAM PEMBELAJARAN

1. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

2. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

3. LINGKUP AUDIT:

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

1. Standar Integrasi Penelitian Ke Dalam Pembelajaran

4. JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

7. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

8. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

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

9. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

31. STANDAR SUASANA AKADEMIK

31.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Ekonomi Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

31.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

31.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Suasana Akademik

31.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

32 TEMUAN AUDIT:

32.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

32.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

33 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

33.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

33.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

33.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), (√) (Minor), (√) (Observasi)

33.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

33.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

34 LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

32. STANDAR SISTEM INFORMASI

32.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik	

32.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

32.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi standar sistem informasi

32.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

33 TEMUAN AUDIT:

33.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

33.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

34 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

34.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

34.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

34.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (✓) (Minor), (✓) (Observasi)

34.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

34.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ✓ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

35 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

33. STANDAR KEPEMIMPINAN

1. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

2. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

3. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi pada Standar Kepemimpinan

4. JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

10. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

2. Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

11. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

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

12. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

34. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

34.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Telp. : 08114039574	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

34.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

34.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi

34.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

35 TEMUAN AUDIT:

35.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	OB (FI)	Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi Butir 34.1.1 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran di luar program studi (program studi lain) dilingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.1 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
2.	OB (FI)	Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi Butir 34.1.2 Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.2 Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, 34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, 34.1.4 Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

3.	OB (FI)	Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi Butir 34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran di luar program studi (program studi lain) di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
4.	OB (FI)	Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi Butir 34.1.5 Pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran melalui Kerjasama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.5 Pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

35.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

36 KESIMPULAN AUDIT

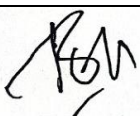
Tim audit menyimpulkan :

- 36.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
- 36.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**
- 36.3 Temuan pada periode audit ini adalah: () (Major), () (Minor), (☒) **4 (Observasi)**
- 36.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif
- 36.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : ☒ **Ya**
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

37 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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01 S34/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi - Butir 34.1.1		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran di luar program studi (program studi lain) dilingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.1 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran di luar program studi dilingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S34/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi - Butir 34.1.2		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.2 Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, 34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, 34.1.4 Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S34/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi - Butir 34.1.3		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran di luar program studi (program studi lain) di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran pada diluar program studi di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04 S34/PSA/2022	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran di Luar Program Studi - Butir 34.1.5		
Uraian Temuan: Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran melalui Kerjasama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.5 Pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain melalui transfer sks			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
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_S34/PSA/2022		√				
2	02_S34/PSA/2022		√				
3	03_S34/PSA/2022		√				
4	04_S34/PSA/2022		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom)

35. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

35.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin		
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si		Telp. : 08114039574
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik Telp. : 082395000863
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H Fakultas : Ekonomi Telp. : 082188557294		Nama : Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi	

35.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

35.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Proses Pembelajaran dalam jaringan

35.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

36 TEMUAN AUDIT:

36.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

36.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

37 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

37.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

37.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan :

37.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()_(Major), () (Minor), () (Observasi)

37.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

37.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : √ **Ya**

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

38 LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dokumentasi yang ada di Program Studi Agroteknologi sudah siap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tetapi ada beberapa bagian yang belum lengkap.
2. Fakultas Pertanian selaku UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan tetapi belum maksimal.
3. Temuan pada periode audit ini sebagian besar merupakan kategori KTS (Ketidaksesuaian) Minor dan kategori Observasi.
4. Fakultas Pertanian (FAPERTA) sudah menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* tetapi masih diperlukan upaya peningkatan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem dokumentasi yang ada di Program Studi Agroteknologi harus dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Fakultas Pertanian (FAPERTA) selaku UPPS harus secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara maksimal terutama terutama untuk mencapai kepuasan stakeholder, baik internal maupun eksternal.