

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 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,

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

Disetujui Oleh : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan,

Penjaminan Mutu dan Layanan Karir,

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 penjaminam mutu ke depan, Amin.

Baubau, 30 Desember 2022

Kepala LP3MLK,

BAU 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

BABI

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 penyelanggaraan 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 ruag 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:

- 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, memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan reakreditasi, memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi, memetakan peluang peningkatan mutu lingkup Program Studi dan memetakan 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 Penilian PkM, (21) Standar Pelaksana PkM, (22) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (23) Standar Pengelolaan PkM, (24) Standar Pembiavaan 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 Auidit 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	Pertanian			
Alamat	Jalan Sultan Dayanu	Ikhsanuddin			
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Sri Yuniati, S.P., M.Si			
Tanggal Audit	15 Desember 2022				
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom			
		•			
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyal	n, S.H., M.H	Nama :		
	Fakultas : Ekonomi		Fakultas :		
	Telp. : 082188557	Telp. :			
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi		Hon		

1.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

2 TEMUAN AUDIT:

2.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Standar Kompetensi Lulusan	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa rata-rata masa studi lulusan Program Studi Agroteknologi yaitu 4,3 tahun.
		Butir 1.5.1 Penetapan Rata-rata masa studi lulusan	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	Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kelulusan mahasiswa Program Studi Agroteknologi di atas 8 semester.
		Butir 1.5.3 Peningkatan	Hal ini tidak memenuhi capaian Standar

4.	KTS (FI)	Persentase kelulusan tepat waktu (8 Semester) Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.5.3 Peningkatan Persentase kelulusan tepat waktu (8 Semester) Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Persentase keberhasilan studi mahasiswa Program Studi Agroteknologi
		Butir 1.5.4 Penetapan Persentase keberhasilan studi	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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 80%.

2.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

3 KESIMPULAN AUDIT

— ·	114				
I im	alldit	meni	/IM	pulkan	
1 11 1 1	auuit		y 11 1 1	puinaii	

3.1	Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	menduk	ung
	pelaksa	naan Sistem	Penjami	nan Mutu	Inter	nal. 🗵 Ya] Tidak	
	Lainnya	, sebutkan :							

3.2	Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjamii	nan	Mutu	Internal	secara
	konsisten	dan be	erkelanjutan. ⊠] Ya 🛭 🖺	⊐ Tidak	√ Lai	nnya, s	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 belu	ım
	efektif	

3.5	Fakultas	menunjukka	n komit	mennya	terhada	ıp im	pementasi	Sist	tem
	Penjamina	n Mutu Inter	nal untul	c tercapai	nya kep	uasan	stakeholder	: √	Ya
	☐ Tidak I	□ Lainnya, se	butkan:						

4 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

Fakultas	Pertanian						
Program Studi	Agroteknologi						
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc	Badaria, S.Si., M.Sc					
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom Tanggal Audit 15 Desember 202						
PTK No : 01_S1/PSA/2022	Kategori : Mayor Minor	Observasi					
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Kompetens	si Lulusan - Bu	ıtir 1.5.1				
Agroteknologi yaitu 4,3 Hal ini tidak memenuhi	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	-WI , HAVE	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	Rep	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:					

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 Kompetens	si Lulusan - Bu	tir 1.5.2			
Uraian Temuan:						
mahasiswa Program St	servasi ditemukan bahwa rata-rata mas sudi Agroteknologi yaitu 10 bulan. capaian Standar Kompetensi Lulusan bi					
akhir mahasiswa PS (5		u 1.0.2 Mase	ir ony oloodian tagao			
Tanda Tangan Auditor	-MI,	Tanggal :	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh teraudit & ditandatangani):	1				
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	Ken	Tanggal :	31 Desember 2022			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

Fakultas	Pertanian						
Program Studi	Agroteknologi						
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc	Badaria, S.Si., M.Sc					
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Ko	m	Tanggal Audit	15 Desember 2022			
PTK No: 03_S1/PSA/2022	Kategori: Mayor M	linor	Observasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Ko	mpeten	ısi Lulusan - Bu	tir 1.5.3			
Berdasarkan hasil obse di atas 8 semester. Hal ini tidak memenuhi	Jraian 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	-Wi-		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	Por		Tanggal:				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor			Tanggal :				

Fakultas	Pertanian						
Program Studi	Agroteknologi						
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc	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 Kompetens	si Lulusan - Bu	ıtir 1.5.4				
Hal ini tidak memenul	wawancara ditemukan bahwa F Studi Agroteknologi sebagian besar d hi capaian Standar Kompetensi Lulus ilan studi (PPS ≥ 85%).	li atas 4 tahu	,				
Tanda Tangan Auditor	-MI.	Tanggal:	30 Desember 2022				
memaksimalkan kontro	si (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): ol penasehat akademik pada semua mal ın pada hal-hal lain diluar akademik yang		•				
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:					
Tinjauan Efektifitas Tind	l dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya	& ditandatangani):				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

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 Kompetens	si Lulusan - Bu	ıtir 1.5.5			
Uraian Temuan						
Agroteknologi yang m Hal ini tidak memenul	rawancara ditemukan bahwa tidak a nengambil pembelajaran 20 SKS di lu hi capaian Standar Kompetensi Lulus PS yang menghabiskan paling sedikit	ar prodi. an butir 1.5.5	i tentang			
Tanda Tangan Auditor	-WI.	Tanggal :	30 Desember 2022			
Melakukan sosialisasi k	si (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): kepada semua mahasiswa tentang penting ntuk mempermudah perolehan kerja setela	•	diluar program studi			
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:				
Tinjauan Efektifitas Tind	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya	& ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

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 Kompetens	si Lulusan - Bu	ıtir 1.6.3			
Uraian Temuan						
Agroteknologi yang m Hal ini tidak memenul	rawancara ditemukan bahwa tidak a nengambil pembelajaran 20 SKS di lua hi capaian Standar Kompetensi Lulus PS yang menghabiskan paling sedikit	ar prodi. an butir 1.5.5	tentang			
Tanda Tangan Auditor	-ui-	Tanggal :	30 Desember 2022			
Melakukan sosialisasi k	si (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): kepada semua mahasiswa tentang penting ntuk mempermudah perolehan kerja setela	- •	diluar program studi			
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:				
Tinjauan Efektifitas Tind	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya	& ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK				Penanggung	
INO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S1/PSA/2022		V				
2	02_S1/PSA/2022		V				
3	03_S1/PSA/2022		\checkmark				
4	04_S1/PSA/2022		V				
5	05_S1/PSA/2022		V				
6	06_S1/PSA/2022		V				

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	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	Fakultas : Teknik				
			Telp.: 082395000863			
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyal	n, S.H., M.H	Nama :			
	Fakultas : Hukum		Fakultas :			
	Telp. : 082188557	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-Wi-	Tanda Tangan Kaprodi	Poh			

2.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	
Tujuan lain, sebutkan:	
	<u> </u>

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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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	manim	nulkon	
1 1111	auuii	menyim	puikan	

4.1	Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	menduk	ung
	pelaksa	naan Sistem	Penjami	nan Mutu	Inter	nal. 🗵 Ya] Tidak	
	Lainnya	, sebutkan :							

4.2	Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjam	inan	Mutu	Internal	secara
	konsisten	dan be	erkelanjutan. 🗆	ΙYa [] Tidak	√ Lai	nnya, s	ebutkan :	

4.3	Temuan pada periode	audit ini ada	alah : ()	_(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 belu	ım
	efektif	

4.5	Fakultas	menunjukkan	komitmennya	terhadap	impementasi	Sistem
	Penjamina	an Mutu Internal	untuk tercapai	nya kepuas	an s <i>takeholder</i> .	. √ Y a
	□ Tidak	□ Lainnya, sebu	tkan:			

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	n, S.H., M.H	Nama :	
	Fakultas : Hukum		Fakultas :	
	Telp. : 082188557294		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor	-W HA	Tanda Tangan Kaprodi	AGAN	
		•	(1)	

3.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15 Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 – 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

4. TEMUAN AUDIT:

4.1 Ketidak-sesuaian

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

4.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

5.	KFSII	MPUI	AN A	AUDIT
U .		711 O E	/NI /	70011

T:	. 124		•		
I Im	21 IMIT	manı	/Im	pulkan	•
1 11 1 1	auuii	111011	y	puikaii	

5.1	Sistem	dokume	entasi	cukup	lengkap	dan	terstruk	tur	untuk	men	dukung
	pelaksa	naan Sis	stem P	enjamin	an Mutu	Interna	al. 🗵 Ya		Tidak		_ainnya,
	sebutka	n:									
E 2	Fokultor	toloh	moni	alankan	Ciatam	Doni	nminan	N /14	مهما ب	arnol	aaaara

5.2	Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjan	nınan	Mutu	Internal	secara
	konsisten	dan be	erkelanjutan. □	Ya 🛭] Tidak	√ Laiı	nnya, s	ebutkan :	

5.3	Temuan pada periode audit ini adalah : : ()(Major),	$(\sqrt{\ })$ 1 (Minor),	(√)
	(Observasi)		

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

5.5	Fakultas	menunjukkan	komitmennya	terhadap	impementasi	Sistem
	Penjamina	an Mutu Internal	untuk tercapai	nya kepuas	an <i>stakeholder.</i>	√ Ya
	□ Tidak	□ Lainnya, sebu	tkan :			

6. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

Lampiran 1.

Program StudiAgroteknologiKetua Program StudiBadaria, S.Si., M.ScAuditorL.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.KomTanggal Audit15 Desember 2022PTK No: 01_S3/PSA/2022Kategori :	Fakultas	Pertanian							
Auditor L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom Tanggal Audit 15 Desember 2022 PTK No: 01_S3/PSA/2022 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 ≥ 50%). Tanda Tangan Tanggal: 30 Desember 2022	Program Studi	Agroteknologi							
PTK No: 01_S3/PSA/2022 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 ≥ 50%). Tanda Tangan	Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc							
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 ≥ 50%). Tanda Tangan Tangal: 30 Desember 2022	Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audit	15 Desember 2022					
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 ≥ 50%). Tanda Tangan Tanggal: 30 Desember 2022	_	Kategori: Mayor Minor	Observasi						
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 ≥ 50%). Tanda Tangan Tanggal: 30 Desember 2022	Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Per	mbelajaran - B	utir 3.3.2					
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 ≥ 50%). Tanda Tangan Tanggal: 30 Desember 2022	Uraian Temuan:								
 5.2.2 tentang Kualifikasi akademik DTPS. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis (PDS3 ≥ 50%). Tanda Tangan 									
	5.2.2 tentang Kualifikasi akademik DTPS. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi								
Auditor	Tanda Tangan Auditor	-Williams	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	<u> </u>		n studi untuk	melanjutkan studi ke					
	Jenjang 20 seemme senga	- 							
Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 31 Desember 2022		Ken	Tanggal :	31 Desember 2022					
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):	Tinjauan Efektifitas Tind	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya	& ditandatangani):					
Tanda Tangan Tanggal :			Tanggal :						
Auditor	Auditor								

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK		Kategori	PTK	Rencana	Realisasi	Penanggung
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S3/PSA/2022		V				

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.Ł	Fakultas : Teknik		
			Telp.: 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah,	, S.H., M.H	Nama :	
	Fakultas : Hukum		Fakultas :	
	Telp. : 0821885572	94	Telp. :	
Tanda Tangan	Lul in-	Tanda Tangan	X/A	
Ketua Auditor	C that a	Kaprodi	1 ARN	
			./	

4.2 **TUJUAN AUDIT**

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

5 TEMUAN AUDIT:

5.1 Ketidak-sesuaian

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

5.2 Saran penigkatan:

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 $stakeholder: \sqrt{Ya}$				
	□ 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	Fakultas : Teknik			
	Telp.: 082395000863				
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H		Nama :		
	Fakultas : Hukum		Fakultas :		
	Telp. : 082188557	Telp. :			
Tanda Tangan Ketua Auditor	-Wi-	Tanda Tangan Kaprodi	Ken		

5.2 **TUJUAN AUDIT**

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 ≥ 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.

TS (FI)	Standar Dosen Dan	Berdasarkan hasil observasi ditemukan
	Tenaga Kependidikan	bahwa Fakultas Pertanian kekurangan
		jumlah laboran yang bersertifikat sesuai
	Butir 5.5.2 Kualifikasi	bidang keahlian.
	dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	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.
	TS (FI)	Tenaga Kependidikan Butir 5.5.2 Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program

6.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

7 KESIMPULAN AUDIT

1 100 0110	tit maan	m	1/0n :
THE ALK	111 THEIL		Kan
Tim auc		y	

	addit monyimpantan .
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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
7.3	Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), (3) (Minor), $(\sqrt{2})$
	(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
7.0	Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> : √ Ya
	☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

8 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

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	Observas				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Per	mbelajaran - E	Butir 5.2.2			
Agroteknologi yang be Hal ini tidak memenul	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					
Tanda Tangan Auditor	-Williams	Tanggal:	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi mendorong semua dosen diprogram studi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 secara bergilir						
Tanda Tangan Teraudit	Ren	Tanggal :	31 Desember 2022			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

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	-WI HAVE	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	Ren	Tanggal:	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

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	i		
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	Lul : W-	Tanggal:	30 Desember 2022		
Auditor					
Danasna Tindakan Karak	oi (diini alah taraudit 9 ditandatangan)				
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mengajukan permintaan tenaga laboran ke Universitas					
Tanda Tangan	XI. An	Tanggal:	31 Desember 2022		
Teraudit	\ \(\rho_{\lambda}\)				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan		Tanggal:			
Auditor					

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No No PTK		Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung
INO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S5/PSA/2022		V				
2	02_S5/PSA/2022		V				
3	03_S5/PSA/2022		V				

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	Sri Yuniati, S.P., M.Si				
Tanggal Audit	15 Desember 2022	15 Desember 2022				
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S	.Kom., M.Kom	Fakultas : Teknik			
			Telp.: 082395000863			
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah	n, S.H., M.H	Nama :			
	Fakultas : Ekonomi		Fakultas :			
	Telp. : 082188557	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-Wi - Harton	Tanda Tangan Kaprodi	Por			

6.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

7. TEMUAN AUDIT:

7.1 Ketidak-sesuaian

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

_	1/201				D 1 T
X	KFSII	MPUI	IΔN	ΔΠ	1)11

— ·	114				
I im	alldit	meni	/IM	pulkan	
1 11 1 1	auuit		y 11 1 1	puinaii	

- 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. \Box Ya \Box Tidak $\sqrt{}$ Lainnya, sebutkan :
- 8.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$) (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.

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 Pra	asarana Pembe	lajaran - Butir 6.2.1					
Agroteknologi belum khusus. Hal ini tidak meme	bservasi ditemukan bahwa Fakultas mempunyai sarana dan prasarana enuhi indikator capaian kinerja St 6.2.1 tentang sarana dan prasara uhan khusus.	untuk mahas andar Sarar	iswa berkebutuhan na dan Prasarana					
	si (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): ermintaan pada Universitas tentang sara sus	na dan prasara	ana untuk mahasiswa 31 Desember 2022					
Tanda Tangan	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya Tanggal :	& ditandatangani):					
Auditor								

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	, Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung	
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S6/PSA/2022		$\sqrt{}$				

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	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin					
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	Sri Yuniati, S.P., M.Si					
Tanggal Audit	15 Desember 2022	15 Desember 2022					
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S	Fakultas : Teknik					
			Telp.: 082395000863				
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah	n, S.H., M.H	Nama :				
	Fakultas : Hukum		Fakultas :				
	Telp. : 0821885572	294	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-WI.	Tanda Tangan Kaprodi	Ken				

7.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	1
Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	1
Tujuan lain, sebutkan:	1
	 -

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	Pembukaan				
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan				
3	12.15 – 13.00	Istrahat				
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan				
4		(Lanjutan).				
5	15.00 –15.30	Istrahat				
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan				
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan				

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. \Box Ya \Box Tidak $\sqrt{}$ Lainnya, sebutkan :

9.3	Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), $(\sqrt{\ })$ (Minor), $(\sqrt{\ })$
	(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 <i>stakeholder</i> : √ Ya
	□ Tidak □ Lainnva, 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	n, S.H., M.H	Nama :				
	Fakultas : Hukum		Fakultas :				
	Telp. : 0821885572	294	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-WI.	Tanda Tangan Kaprodi	Ken				

8.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	1
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	1
Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	1
Tujuan lain, sebutkan:	1
	 -

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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 ≥ 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 ≥ 15 jt/tahun).
2.		,	

9.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

10 KESIMPULAN AUDIT

— ·	114				
I im	allidit	men\	/ımı	pulkan	•
1 11 11	aaaii	111011	, ,, , ,	pantan	

10.1	Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	mendukung
	pelaksa	naan Sistem P	enjamin	an Mutu I	nterna	al. ⊠ Ya 🏻 🏗	∃ Tidak	□ Lainnya,
	sebutka	n:						

10.2 Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjamina	n Mutu	Internal	secara
konsisten	dan be	erkelanjutan. 🗆	IYa □] Tidak √L	ainnya, s	ebutkan :	

10.3	Temuan pada	periode a	audit ini	adalah :	()	_(Major),	(√)1	(Minor),	(√)
	(Observasi)								

10.4 PTK pa	da temuan aud	it sebelumnya i	telah ditind	lak-lanjuti seca	ra efekti	f. □
Ya 🛭] Tidak					
Jika tida	ak, sebutkan re	komendasi tim	n auditor :	ditindaklanjuti	namun	belum

efektif

10.5 Fak	cultas	menunj	ukkan	komitn	nennya	terh	nadap	impem	entasi	Sist	em
Per	njamina	n Mutu	Internal	untuk	tercapair	nya	kepuasa	an <i>stak</i>	eholder	: √	Ya
	Tidak [⊐ Lainny	ya, sebu	tkan : _							

11 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

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	Observas	i				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pembia	ıyaan Pembela	ajaran - 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 ≥ 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 ≥ 15 jt/tahun).							
Tanda Tangan Auditor	-Wi-	Tanggal:	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan DOP ke Universitas agar sesuai dengan kebutuhan							
Tanda Tangan Teraudit	Ken	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	Realisasi	Penanggung		
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK	
1	01_S8/PSA/2022		V					

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				
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 Aisyal	n, S.H., M.H	Nama :		
	Fakultas : Hukum		Fakultas :		
	Telp. : 082188557	Telp. :			
Tanda Tangan Ketua Auditor	-Wi-	Tanda Tangan Kaprodi	Por		

9.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan		
2 09.30 –12.15 Pelaksanaa		Pelaksanaan Audit Kepatuhan		
3	12.15 – 13.00	Istrahat		
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan		
4		(Lanjutan).		
5	15.00 –15.30	Istrahat		
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan		
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan		

9.5 **TEMUAN AUDIT:**

1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITO R)	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

2.	Saran pening	Letak Sirkuit penelitian mak Guna, Produ Tersertifikasi), Jumlah luaran dalam bentuk l	dungan Varietas Tanaman, Desain Tata Terpadu, dll.) (NB=1), Jumlah luaran nasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat ik (Produk Terstandarisasi, Produk Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), penelitian mahasiswa yang diterbitkan Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)
NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

9.6 **KESIMPULAN AUDIT**

Tim a	udit 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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
9.6.3	Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), $(\sqrt{\ })$ 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 $stakeholder$: $\sqrt{}$
	☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

9.7 **LAMPIRAN AUDIT**

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 Pene	elitian - 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	-Williams	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	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:					

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 :	Observasi					
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil Pene	litian - Butir 9.	2.1				
mahasiswa, baik secar Chapter. Hanya tersedi Hal ini tidak sesuai den 9.2.1 yakni Jumlah luar Sederhana) (NA = 1), J Cipta, Desain Produk Ir dll.) (NB=1), Jumlah lua (Produk Terstandarisas	si ditemukan bahwa belum ada Luaran penelitian yang dihasilkan ra mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI dan Buku ber-ISBN dan Book ia luaran berupa teknologi tepat guna. gan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan butir ran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten lumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak ndustri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, aran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk si, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1), Jumlah siswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)						
Tanda Tangan Auditor	- III-	Tanggal :	31 Desember 2022				
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas dan Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian berupa HKI, Buku ber-ISBN dan Book Chapter							
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tind	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada au</i>	dit berikutnya	& ditandatangani):				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:					

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK		Kategori	PTK	Rencana	Realisasi	Penanggung
NO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S9/PSA/2022		V				
2	02_S9/PSA/2022		V				

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	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 Aisyal	Nama :				
	Fakultas : Hukum		Fakultas :			
	Telp. : 082188557	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-W HATA	Tanda Tangan Kaprodi	AGAN			
	C A		(1)			

10.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4 13.00 = 15.00		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

10.5 TEMUAN AUDIT:

Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor (DL)	Standar İsi 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 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

rım 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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
11.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()_(Major), ($\sqrt{\ }$) 2 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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 <i>stakeholder</i> : $\sqrt{\mathbf{Ya}}$
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
- Haak - Lainnya, Sobatkan .

12 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

Fakultas	Pertanian						
Program Studi	Agroteknologi						
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc						
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom Tanggal Audit 15 Desember 2					
PTK No : 01_S10/PSA/2022	Kategori : Mayor Minor	⊠ Observasi					
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Isi Penelitia	an - Butir 10.1.	.1				
	i ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian ngan standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan						
Tanda Tangan Auditor	-MI HATA	Tanggal:	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh teraudit & ditandatangani):						
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

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 Peneliti	an - Butir 10.1.	2			
Hal ini sesuai dengan s yakni tersedia materi pe	si di lapangan ditemukan bahwa tersedia roadmap penelitian standar isi penelitian program studi maupun standar Unidayan butir 10.1.2, penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa pangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, i industri.					
Tanda Tangan Auditor	-Wi Hara	Tanggal:	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh teraudit & ditandatangani):	Tanggal :	31 Desember 2022			
Teraudit	Ken					
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :				

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK		Kategori	i PTK	Rencana	Realisasi Penanggu	
INO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S10/PSA/2022		V				
2	02_S10/PSA/2022		V				

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	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	Nama :				
	Fakultas : Hukum		Fakultas :			
	Telp. : 082188557	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	-111	Tanda Tangan Kaprodi	Por			

11.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00 Rapat Penutupan	

12 TEMUAN AUDIT:

12.1 Ketidak-sesuaian

	KTS/OB	REFERENSI	
NO	(INITIAL	(BUTIR	PERNYATAAN
	AUDITOR)	MUTU)	
1.	Observasi	Standar	Berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwa
		Proses	terlaksana evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta
		Penelitian	jalan.
		Butir 11.3.1	
			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	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa
		Proses	tersedia laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di
		Penelitian	tingkat program studi terhadap hasil monev penelitian
		Butir 11.4.1	
			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 penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

13 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulk	an:
----------------------	-----

I im audit menyimpulkan :	
13.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk menduku	ıng
pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. □ Ya 🗵 Tidak	
Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung	
13.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal seca	ara
konsisten dan berkelanjutan. □ Ya □ Tidak √ Lainnya, sebutka	n :
Pelaksanaan belum secara maksimal	
13.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()_(Major), $(\sqrt{\ })$ 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 bel	um
efektif	
13.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Siste	≏m
roto i analiao informinani nomininomiya tomadap impomontadi olot	J. I I

Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder : $\sqrt{\mathbf{Ya}}$

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

14 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

<u>Lampiran 1.</u>

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 Per	nelitian - Butir	11.3.1			
Uraian Temuan :						
	bservasi ditemukan bahwa tersedia ha va dengan peta jalan.	asil evaluasi k	kesesuaian penelitian			
	gan Instrumen Evaluasi Standar Prose si kesesuaian penelitian dosen dan maha					
Tanda Tangan Auditor	Tanggal: 30 Desember 2022					
Rencana Tindakan Kol	reksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

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:	Kategori : Mayor Minor	Observasi				
02_C11/PSA/2022 Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Pe	nelitian - Butir	11.4.1			
Manajemen (RTM) d	vasi di lapangan ditemukan bahwa i tingkat program studi terhadap hasil mo	onev penelitiai	า			
	an standar proses penelitian program st Iggunakan hasil evaluasi untuk pel nuan program studi					
Tanda Tangan Auditor	-William	Tanggal :	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Ko	reksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022			
Tinjauan Efektifitas T	indakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada</i>	audit berikutn	ya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:				

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung		
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S11/PSA/2022		V				
2	02_S11/PSA/2022		V				

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	Sri Yuniati, S.P., M.Si		
Tanggal Audit	15 Desember 2022			
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Ko	om., M.Kom	Fakultas : Teknik	
			Telp.: 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H		Nama :	
	Fakultas : Hukum		Fakultas :	
	Telp. : 082188557294		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor	Ta	anda Tangan Kaprodi	Ken	

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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

12.5 TEMUAN AUDIT:

5.1. Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar Penilaian Penelitian	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Tidak tersedia pedoman penilaian penelitian fakultas/program studi, masih menggunakan pedoman
		Butir 12.1.1	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. \boxtimes Ya \square Tidak \square Lainnya,							
sebutkan : Kurang Mendukung							
Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara							
konsisten dan berkelanjutan. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :							
Pelaksanaan belum secara maksimal							
Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)							
(Observasi)							
PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.							
Ya □ Tidak							
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum							
efektif							
Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem							
Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> : $\sqrt{\mathbf{Ya}}$							
П Tidak П Lainnva sehutkan:							

14. LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022					
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):								
Tanda Tangan Teraudit	Restr	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	Realisasi	Penanggung	
NO		Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S12/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Por				

13.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2 09.30 –12.15 Pelaksanaan Audit Kepatuhan		Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 – 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

14 TEMUAN AUDIT:

14.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa
		Peneliti	Tema penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian
		Butir 13.2.1	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:

UANG PENINGKATAN

15 KESIMPULAN AUDIT

-	11.4			
Lim	audit	menvimpi	ılkan	•

15.1	Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	menduk	ung
	pelaksa	naan Sistem I	Penjami	nan Mutu	Inter	nal. □ Ya	X	Tidak	
	Lainnya	a. sebutkan : k	Kurana	Menduku	na				

15.2 Fakultas telah menjalahkan Sistem Penjaminan Mutu internal secara
konsisten dan berkelanjutan. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
15.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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 $stakeholder: \sqrt{Ya}$
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

16 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

Fakultas	Pertanian						
Program Studi	Agroteknologi						
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc						
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	Tanggal Audi	t 15 Desember 2022				
PTK No: 01_S13/PSA/2022	Kategori : Mayor Min	or 🛭 Obse	ervasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pene	liti - 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	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatar</i>	ngani):					
Tanda Tangan Teraudit	Ron	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	Realisasi	Penanggung
INO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S13/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Rep			

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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan	
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat	
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4	13.00 – 13.00	(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30	Istrahat	
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan	

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
16.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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 $stakeholder: \sqrt{Ya}$

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : ______

17 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

<u>Lampiran 1.</u>

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 Min	or Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Sarana c	lan Prasarana Pe	enelitian - Butir 14.2.1		
Uraian Temuan:					
keselamatan kerja, kes Hal ini tidak sesuai de Unidayan butir 14.2.1 y	ii di lapangan ditemukan bahwa ehatan, kenyamanan, dan keamana ngan Standar sarana dan prasara yakni Ketersediaan sarana dan pra atan kerja, kesehatan, kenyamanan	an ina program st asarana Penelit	udi maupun standar ian yang memenuhi		
Tanda Tangan Auditor	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):				
Tanda Tangan Teraudit	Ron	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diiśi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK Kategori PTK Rencana		Realisasi	Penanggung			
INO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S14/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Por	

15.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan	
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat	
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30	Istrahat	
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan	

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	monvim	sulkan :
1 11111	auuii	menyimp	Juinaii .

sebutkan : Kurang Mendukung							
pelaksa	naan Sistem P	enjamin	an Mutu I	nterna	al. □ Ya 🗵	Tidak	□ Lainnya
17.2 Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	mendukung

17.3 Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjamir	nan	Mutu	Internal	secara
konsisten	dan be	erkelanjutan. 🗆	ΙYa [] Tidak ⊸	Lair	nnya, s	ebutkan :	

17.4	Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), (1) 3 (Minor),	(√) 2
	(Observasi)			

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

17.6	Fakultas	menunj	ukkan	komitr	nennya	terl	nadap	imp	ementasi	Sis	ter	n
	Penjamina	n Mutu	Internal	untuk	tercapair	nya	kepuasa	an s	stakeholder	: 1	Y	a
	☐ Tidak [⊒ Lainn≀	ya, sebut	tkan :								

18 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

<u>Lampiran 1.</u>

Fakultas	Pertanian								
Program Studi	Agroteknologi								
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc	Badaria, S.Si., M.Sc							
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom								
PTK No: 01_S15/PSA/2022		nor 🗌 Obser	vasi						
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peng	gelolaan Penelitia	an - Butir 15.1.1						
tingkat fakultas. Hal ini tidak sesuai de Unidayan butir 15.1.1	bservasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga penelitian di								
Tanda Tangan Auditor	-Wi - HARD	Tanggal :	30 Desember 2022						
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	ngani):							
Fakultas mengajukan penaambahan personil dosen tambahan ke Universitas dan membentuk lembaga penelitian									
Tanda Tangan Teraudit	Restr	Tanggal :	31 Desember 2022						
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):									
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :							

<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Fakultas	Pertanian								
Program Studi	Agroteknologi	Agroteknologi							
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc	Badaria, S.Si., M.Sc							
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	· I I ANDOAL ADOIL I 13 DESEMBEL 7077							
PTK No : 02_S15/PSA/2022	Kategori : Mayor M								
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pen	gelolaan Penelitia	an - Butir 15.2.1						
program studi, hanya te Hal ini tidak sesuai de	observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia Renstra penelitian hanya tersedia Renstra penelitian Unidayan. sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar tir 15.2.1 yakni tersedia Renstra Penelitian dan Peta jalan penelitian								
Tanda Tangan Auditor	-Mi HARA	Tanggal :	30 Desember 2022						
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):							
Fakultas mengajukan penaambahan personil dosen tambahan ke Universitas dan membentuk lembaga penelitian dan membuat renstra penelitian									
Tanda Tangan Teraudit	Hon	Tanggal :	31 Desember 2022						
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):									
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :							

		- ()							
Fakultas	Pertanian								
Program Studi	Agroteknologi	Agroteknologi							
Ketua Program Studi	Badaria, S.Si., M.Sc								
Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom	· I TANDOALADON I 13 DESEMBELZOZZ							
PTK No: 03_S15/PSA/2022	Kategori : Mayor M	inor Obser	vasi						
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pen	Instrumen Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian - Butir 15.3.1							
penelitian fakultas/prog Unidayan. Hal ini tidak sesuai de	vasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia panduan pelaksanaan program studi, hanya tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM i dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standar s.1 yakni Tersedia Panduan Pelaksanaan Penelitian Fakultas/Prodi								
Tanda Tangan Auditor	Tanggal: 30 Desember 2								
Rencana Tindakan Kor	eksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandata</i>	angani):							
Setelah Fakultas membentuk Lembaga Penelitian dan PkM selanjutnya akan membuat panduan pelaksanaan penelitian dan PkM									
Tanda Tangan Teraudit	Hon	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	Realisasi	Penanggung
NO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S15/PSA/2022		V				
2	02_S15/PSA/2022		V				
3	03_S15/PSA/2022		V				

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 Ikhsanud	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	I.H Nama :					
	Fakultas : Hukum	Fakultas :					
	Telp. : 082188557294	Telp. :					
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda T Kapr	/// // &					
Netua Auditor	Карі	7100					

16.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit					
tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.					
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas	1				
terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas	Ī				
dan Dokumen Mutu Fakultas	l				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
18.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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
10 F Fakultaa manunjukkan kamitmannya tarbadan impamantasi Sistam
18.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> : √ Ya
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

19 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 Mi	nor 🗌 Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pendanaan	dan Pembiayaan Pe	enelitian - Butir 16.1.1		
Berdasarkan observas Studi Agroteknologi sel Hal ini tidak sesuai de Unidayan butir 16.2.1 dari dana internal Perg	raian Temuan: erdasarkan observasi ditemukan bahwa belum ada perolehan dana penelitian Program tudi Agroteknologi selain dana internal lal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan penelitian program studi maupun standal lnidayan butir 16.2.1 yakni Peningkatan perolehan dana penelitian yang bersumber selair ari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengar				
Tanda Tangan Auditor	-Wi - Harris	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandatai	ngani):			
	Fakultas mendorong dosen untuk melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan pihak luar untuk mendapatkan dana penelitian dari luar PT				
Tanda Tangan Teraudit	Poh	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pa</i>	nda audit berikuti	nya &		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK		Kategori	PTK	Rencana	Realisasi	Penanggung
INC	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S16/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Roh		

17.2 **TUJUAN AUDIT**

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 :

ım 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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
19.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{}$) 2 (Minor), ($\sqrt{}$)
(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
10.5 Fakultan manunjukkan kamitmannya tarhadan impamantani Sistam
19.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan $stakeholder: \sqrt{Ya}$
П Tidak I П Lainnya sehutkan :

20 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 Mi	nor 🗌 Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Hasil	I PkM - Butir 17.	1.1		
mahasiswa yang diha internasional, jurnal nas Hal ini tidak sesuai der 17.1.1 yakni Jumlah p internasional (RI = 1% nasional terakreditasi (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 tidak terakreditasi (RL = 50%)				
Tanda Tangan Auditor	-wi-	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Fakultas mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan PkM ke dalam jurnal internasiona nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi					
Tanda Tangan Teraudit	Roh	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas ditandatangani):	Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh a</i>	auditor pada a	audit berikutnya &		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

•	LIMINITAAN TINDANAN NO				
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 M	inor Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Has	il PkM - Butir 17.	2.1		
mahasiswa, baik secara Book Chapter Hal ini tidak sesuai den yakni Jumlah luaran p Sederhana) (NA = 1), (Hak Cipta, Desain Pr Sirkuit Terpadu, dll.) (N Tepat Guna, Produk (F	rvasi di lapangan ditemukan bahwa belum ada Luaran PkM yang dihasilkan ecara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan i dengan standar hasil penelitian program studi maupun standar Unidayan an penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten 1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI in Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak II.) (NB=1), Jumlah luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi uk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku napter (ND = 1)				
Tanda Tangan Auditor	-William	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Fakultas mendorong mahasiswa dan dosen menghasilkan luaran PkM berupa HKI, TTG dan Buku Ber ISBN Tanda Tangan Tanggal: 31 Desember 2022					
Teraudit	KAN				
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor p</i>	ada audit berikut	nya &		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung	
NO		Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S17/PSA/2022		V				
2	02_S17/PSA/2022		V				

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		
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		Nama :
	Fakultas : Hukum		Fakultas :
	Telp. : 082188557294		Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor	The state of the s	Tanda Tangan	KAN
Relua Audiloi		Kaprodi	(100)

18.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4 42.00 45.00		Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 – 15.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 penigkatan:

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
20.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 3 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(Observasi)
20.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. $\ \square$
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 <i>stakeholder</i> : √ Ya

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

21 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

_					
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	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Tanda Tangan Teraudit	Restr	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

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	-Wi HAR	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Tanda Tangan Teraudit	Roh	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

<u> </u>	LIMINITAAN TINDANAN NO				
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 M	inor Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Standar Isi Pengabdian k	epada 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	-WI HARA	Tanggal:	30 Desember 2022		
Tanda Tangan Teraudit	Ken	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	Realisasi	Penanggung
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S18/PSA/2022		V				
2	02_S18/PSA/2022		V				
3	03_S18/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Ken

19.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 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), ($\sqrt{\ }$) 2 (Minor), ($\sqrt{\ }$) (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

Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder : √ Ya

impementasi

Sistem

21.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

22 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

=							
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 Mi	nor Obser	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pros	es PkM - Butir 19	9.1.3				
jalan Hal ini sesuai dengan	Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana evaluasi kesesuaian PkM dengan pe						
Tanda Tangan Auditor	-WI HAVE	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):						
Tanda Tangan Teraudit	Poh	Tanggal :	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

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 Mi	nor Obser	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pros	es PkM - Butir 1	9.1.4				
Uraian Temuan: Berdasarkan observasi ditemukan bahwa terlaksana Rapat Tinjauan Manajemen (Raditingkat program studi terhadap hasil monev PkM Hal ini sesuai dengan standar proses PkM program studi maupun standar Unidayan 19.1.4 yakni menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengemba keilmuan program studi.							
Tanda Tangan Auditor	-Wi.	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):						
Tanda Tangan Teraudit	Restr	Tanggal :	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya</i> & <i>ditandatangani</i>):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK		Kategori	i PTK	Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi			
1	01_S19/PSA/2022		V				
2	02_S19/PSA/2022		V				

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	Nama :	
	Fakultas : Hukum	Fakultas :	
	Telp. : 082188557294	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi	Ken	

20.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 Penillaian 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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal
22.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 6 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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 <i>stakeholder</i> : $\sqrt{\mathbf{Ya}}$
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Li Huak Li Laililya, Sebulkati

23 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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		nor 🗌 Obser	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peni	laian PkM - Butir	20.1.1				
Uraian Temuan:							
	ditemukan bahwa tidak tersedia p nya tersedia pedoman Penillaian U	•	an proses dan hasil				
	ngan standar penilaian PkM progra sip penilaian proses dan hasil Pel abel, dan transparan						
Tanda Tangan Auditor	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	ngani):					
Fakultas Membentuk Len dan hasil PkM	nbaga Penelitian dan PkM, selanjutny	ya membuat pedo	man penilaian proses				
Tanda Tangan Teraudit	Roh	Tanggal :	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:					

•		_:\ \ :\\					
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 Mi	inor 🗌 Obser	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peni	ilaian PkM - Butir	20.1.2				
masyarakat (peserta pro Hal ini tidak sesuai der butir 20.1.2 yakni Terca survey kepuasan masya	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	-WI HARVE	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):					
Fakultas dan Program Stu	ıdi melakukan survey kepuasaan mas	syarakat terhadap	hasil PkM Dosen				
Tanda Tangan Teraudit	Poh	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:					

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 Min	or Obser	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Penila	aian PkM - Butir	20.2.3				
Uraian Temuan: Berdasarkan observa pemanfaatan iptek hasi		wa tidak terl	aksana monitoring				
Butir 20.2.3 yakni >20	ngan standar penilaian PkM progra % peserta kegiatan tetap mempra atan IPTEK secara berkelanjutan TEK).	ktekkan IPTEK	yang diperolehnya				
Tanda Tangan Auditor	-WI -	Tanggal :	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	gani):					
Fakultas dan Program Stu	udi melaksanakan monitoring pemanfaa	atan IPTEK hasil l	PkM				
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal :	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

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 M	inor	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peni	ilaian PkM - Butir	20.2.4				
Uraian Temuan:	i di lanangan ditamukan habwa	tarandia baban	nongovoon oumbor				
	i di lapangan ditemukan bahwa mbangan IPTEK di masyarakat	tersedia banan	pengayaan sumber				
20.2.4 yakni Tercipta	standar penilaian PkM program s anya pengayaan sumber bela ademika sebagai hasil pengemban	jar dan/atau F	Pembelajaran serta				
Tanda Tangan Auditor	Tanggal: 30 Desember 2022						
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):							
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal :	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):							
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

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 M	inor	vasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Peni	ilaian PkM - Buti	r 20.2.4				
Uraian Temuan:							
bagi pemangku kepenti Hal ini tidak sesuai de 20.2.5 yakni Teratas	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak terdapat rekomendasi kebijakar 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	-WI - HAVE	Tanggal:	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):					
Fakultas dan Program Stu	Fakultas dan Program Studi membuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan						
Tanda Tangan Teraudit	Roh	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	Realisasi	
INO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S20/PSA/2022		$\sqrt{}$				
2	02_S20/PSA/2022		\checkmark				
3	03_S20/PSA/2022		$\sqrt{}$				
4	04_S20/PSA/2022		1				
5	05_S20/PSA/2022		V				
6	06_S20/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Roh

21.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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						
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi						
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS						
Memetakan 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	Pembukaan	
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat	
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30	Istrahat	
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan	

22 TEMUAN AUDIT:

22.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	Minor	Standar	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa
		Pelaksana	Tema PkM dosen sesuai dengan bidang keahlian
		PkM	dosen
		Butir 21.2.1	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	dokume	entasi	cukup	lengkap	dan	terstrul	ktur ι	ıntuk	men	dukung
	pelaksar	naan Sis	stem I	Penjamir	nan Mutu	Inter	nal. □	Ya	X	Tid	ak 🗆
	Lainnya	, sebutl	kan : k	Kurang I	Menduku	ng					
23.2	Fakultas	telah	menja	alankan	Sistem	Penja	aminan	Mutu	Inte	rnal	secara
	konsiste	n dan b	erkela	ınjutan. 🛚	□ Ya		Γidak	√ Lai	nnya,	seb	utkan :

Pelaksanaan belum secara maksimal

23.3	Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
	(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 $stakeholder$. $\sqrt{\mathbf{Ya}}$
	☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

24 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 Mi	nor 🗌 Obser	rvasi				
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pela	ksana PkM - Bu	tir 21.2.1				
bidang keahlian dosen Hal ini sesuai dengan S	si di lapangan ditemukan bahwa Tema PkM dosen sesuai dengan Standar pelaksana PkM program studi maupun standar Unidayan Butir nsi pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM						
Tanda Tangan Auditor	-Wi-	Tanggal:	30 Desember 2022				
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	ngani):					
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal:	31 Desember 2022				
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pa</i>	ada audit berikut	nya &				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :					

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No No PTK		Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung	
NO	No PTK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S21/PSA/2022		V				

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	Nama :			
	Fakultas : Hukum	Fakultas :			
	Telp. : 082188557294	Telp. :			
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi	Ken			

22.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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						
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi						
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS						
Memetakan 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	Pembukaan	
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat	
4 13.00 – 15.00		Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30	Istrahat	
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan	

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
Pelaksanaan belum secara maksimal.
24.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(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 $stakeholder: \sqrt{Ya}$
☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

25 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 :	nor 🗌 Obser	vasi			
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Sarana	dan Prasarana Pk	M - Butir 22.2.1			
keselamatan kerja, kese Hal ini sesuai dengan Unidayan butir 22.2.1 standar mutu, keselama	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	-Williams	Tanggal :	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Kor	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Tanda Tangan Teraudit	Poh	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 Realisa		Penanggung	
NO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK	
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 Kaprodi	Koh		

23.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
25.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 3 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
(Observasi)
25.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. $\ \square$
Ya □ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum

25.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : √ **Ya** □ Tidak □ Lainnya, sebutkan : ______

26 LAMPIRAN AUDIT

efektif

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

=					
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 Mi	nor Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelo	olaan PkM - Butir 2	23.1.1		
tingkat fakultas Hal ini tidak sesuai o	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tidak tersedia lembaga pengelola PkM				
masyarakat sebagai un	it pengelola i chelitian dan i Kwi ia	iraitas			
Tanda Tangan Auditor	·W.	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandata</i>	ngani):			
Fakultas Membentuk Lem pengelola PkM	baga Pengelola PkM selanjutnya men	ngajukan permoho	nan personil lembaga		
Tanda Tangan Teraudit	Ken	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

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 M	inor	vasi	
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelo	olaan PkM - Butir 2	23.7.1	
Uraian Temuan:				
studi, hanya tersedia R Hal ini tidak sesuai d	i di lapangan ditemukan bahwa t enstra PkM Unidayan. dengan standar pengelolaan Pk rakni tersedia Renstra PkM dan Pe	:M program stud	di maupun standar	
Tanda Tangan Auditor	-M' - HAVE	Tanggal :	30 Desember 2022	
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):		
Fakultas membentuk leml	baga pengelola PkM dan membuat Ro	enstra PkM		
Tanda Tangan Teraudit	Ren	Tanggal:	31 Desember 2022	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :		

	·					
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		inor 🗌 Obsei	rvasi			
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pengelo	olaan PkM - Butir 2	23.7.1			
mutu pengelolaan lemb Hal ini tidak sesuai o Unidayan butir 23.5.1	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	-WI HARA	Tanggal :	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):				
Fakultas mengajukan per pengelola PkM	Fakultas mengajukan permohonan personil lembaga pengelola PkM dan membentuk lembaga pengelola PkM					
Tanda Tangan Teraudit	Ken	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	Realisasi	Penanggung	
		Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S23/PSA/2022		V				
2	02_S23/PSA/2022		V				
3	03_S23/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Koh		

24.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS					
Tujuan lain, sebutkan:					
	ļ				

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	Pembukaan	
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat	
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4		(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30	Istrahat	
6	15.30 – 16.30 Rapat Pra Penutupan		
7	16.30 – 17.00 Rapat Penutupan		

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
	Pelaksanaan belum secara maksimal
3.	Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), ($\sqrt{\ }$) 1 (Minor), ($\sqrt{\ }$)
	(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 manunjukkan kamitmannya tarhadan impamantasi Sistam
5.	
	Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> : √ Ya
	☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

3. LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

		- \/			
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 Mi	inor 🗌 Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Pendan	naan dan Pembiaya	aan PkM Butir - 24.2.1		
Program Studi Agroteki Hal ini tidak sesuai den standar Unidayan butir	i di lapangan ditemukan bahwa nologi selain dana internal gan standar Pendanaan dan Pem 24.2.1 yakni Peningkatan peroleh guruan Tinggi dapat bersumber d naupun di luar negeri	ibiayaan PkM pro an dana PkM yai	ogram studi maupun ng bersumber selain		
Tanda Tangan Auditor	-William	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):			
Fakultas dan Program S memperoleh tambahan d	tudi mendorong semua dosen agar ana PkM	membuat PkM de	ngan pihak luar agar		
Tanda Tangan Teraudit	Poh	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	No PTK Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung	
No	Major		Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK	
	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 Kaprodi	Ken

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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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	KES	IMPU	LAN	AUDIT
----	-----	------	-----	--------------

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
27.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), $(\sqrt{\ })$ (Minor), $(\sqrt{\ })$
(Observasi)
27.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. $\ \square$
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 $stakeholder: \sqrt{Ya}$
□ 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	Nama :
	Fakultas : Hukum Telp. : 082188557294	Fakultas : Telp. :
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi	Ken

26.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 menyimp	ulkan :
-------------------	---------

28.1	Sistem	dokumentasi	cukup	lengkap	dan	terstruktur	untuk	mendukung
	pelaksa	naan Sistem P	enjamin	an Mutu	Interna	al. ⊠ Ya □	l Tidak	□ Lainnya
	sebutka	n:						

28.2 Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjamina	an Mutu	Internal	secara
konsisten	dan be	erkelanjutan. 🗆	lYa ⊑] Tidak √	Lainnya, s	sebutkan :	

28.3 Temuan	pada	periode	audit	ini	adalah:	()(Major),	(√)	(Minor),	(√)
(Observa	asi)									

28.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efek	tif. \square
Ya □ Tidak	
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namur	belum
efektif	

28.5	Fakultas	menunj	ukkan	komitn	nennya	terl	nadap	imp	ementasi	Sis	stem	١
	Penjamina	n Mutu	Internal	untuk	tercapair	nya	kepuasa	an s	stakeholder	: 1	Ya	Ì
	☐ Tidak [⊒ Lainn≀	∕a. sebu¹	tkan :								

29 LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Hadir

27. STANDAR SPMI

1. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian						
Alamat	Jalan Sultan Dayanu	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin					
Nama Dekan	Sri Yuniati, S.P., M.Si	İ	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 Aisyal	n, S.H., M.H	Nama :				
	Fakultas : Hukum		Fakultas :				
	Telp. : 082188557	294	Telp. :				
Tanda Tangan Ketua Auditor	THE WAR	Tanda Tangan Kaprodi	RAN				
Tiolag / laditor	C TOWN	. aprodi	(100				

2. TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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						
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program						
Akreditasi/sertifikasi						
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS						
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 mendukun
	pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. 🗵 Ya 🛭 Tidak 🗖 Lainnya
	sebutkan :
2.	Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secar
	konsisten dan berkelanjutan. □ Ya □ Tidak √ Lainnya, sebutkan :

3.	Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major),	($\sqrt{}$) (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
	Penjamina	an Mutu Interna	l untuk tercapa	inya kepuas	san <i>stakeholde</i>	r : √ Y a
	☐ Tidak	☐ Lainnya, sebu	utkan :			

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	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	L.M. Fajar Israwan, S.Kom., M.Kom		Fakultas : Teknik	
			Telp.: 082395000863	
Anggota Auditor	Nama : Sitti Aisyal	Nama : Sitti Aisyah, S.H., M.H		
	Fakultas : Hukum		Fakultas :	
	Telp. : 082188557294		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor	-11.	Tanda Tangan Kaprodi	RAIN	
	C To		()	

28.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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			
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program			
Akreditasi/sertifikasi			
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS			
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 – 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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), ($\sqrt{}$ (Minor), ($\sqrt{}$ (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 <i>stakeholder</i> : √ 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	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	Nama :		
	Fakultas : Hukum	Fakultas :		
	Telp. : 082188557294	Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi	Koh		

29.2 **TUJUAN AUDIT**

Beri tanda $\sqrt{}$ 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	
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program	
Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

30 TEMUAN AUDIT:

30.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS (FI)	Instrumen Evaluasi	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara
		Standar Mahasiswa Butir 29.2.2	ditemukan bahwa belum terdapat mahasiswa asing pada program studi Agroteknologi.
		Peningkatan Jumlah	
		mahasiswa asing	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. \square Ya \square Tidak $\sqrt{}$ Lainnya, sebutkan : 31.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()___(Major), $(\sqrt{\ })$ 1 (Minor), $(\sqrt{})$ (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 menunjukkan komitmennya terhadap impementasi 31.5 Fakultas

Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : √ **Ya**

☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:

32 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 Mir	nor 🗌 Obsei	vasi	
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Maha	ısiswa - Butir 29	0.2.2	
Uraian Temuan:				
Berdasarkan hasil obse asing pada program stu	ervasi dan wawancara ditemukan udi Agroteknologi.	bahwa belum	terdapat mahasiswa	
Hal ini tidak memenuh asing ≥ 1 orang.	ii capaian Standar Mahasiswa Bu	tir 29.2.2 yakni	jumlah mahasiswa	
Tanda Tangan Auditor	-Wi-	Tanggal :	30 Desember 2022	
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandatar	ngani):		
	Studi berupaya melakukan promosi k asiswa serta mengadakan kerjasama d			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022	
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	dakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pa</i> d	da audit berikut	nya &	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :		

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No No PTK		Kategori PTK		Rencana	Realisasi	Penanggung
NO	NOFIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S29/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Roh	

2. TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program				
Akreditasi/sertifikasi				
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS				
Memetakan 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	Pembukaan	
2	09.30 -12.15	09.30 –12.15 Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00 Istrahat		
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
4	13.00 - 13.00	(Lanjutan).	
5	15.00 –15.30 <i>Istrahat</i>		
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan	

7. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

NITIAL JDITOR)	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), $(\sqrt{\ })$ (Minor), $(\sqrt{\ })$ (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 $stakeholder$: $\sqrt{}$

☐ 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	Nama :		
	Fakultas : Ekonomi Telp. : 082188557294	Fakultas : Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi	Her		

31.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program				
Akreditasi/sertifikasi				
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS				
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15 Pelaksanaan Audit Kepatuhan	
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30 Rapat Pra Penutupan	
7	16.30 – 17.00 Rapat Penutupan	

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	KFSI		
-,-,		 	

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. \square Ya \square Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
33.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()(Major), $(\sqrt{\ })$ (Minor), $(\sqrt{\ })$
(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 <i>stakeholder</i> : √ 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 Kaprodi	Roh		

32.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda $\sqrt{}$ 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				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program				
Akreditasi/sertifikasi				
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS				
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
1	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00 Rapat Penutupan	

33 TEMUAN AUDIT:

33.1 Ketidak-sesuaian

NC	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN

33.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

34	KFSI	MPUL	$\Delta N L$	TIDI1
JT	ILCI		- 11 <i>-</i>	10011

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. \Box Ya \Box Tidak $$ Lainnya, sebutkan :
34.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()(Major), $(\sqrt{\ })$ (Minor), $(\sqrt{\ })$ (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 <i>stakeholder</i> : √ 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 Kaprodi	Ken	

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				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program				
Akreditasi/sertifikasi				
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS				
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4	13.00 - 15.00	(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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 :
 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 ☑ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara

konsisten dan berkelanjutan. \square Ya \square Tidak $\sqrt{}$ Lainnya, sebutkan : 3. Temuan pada periode audit ini adalah: ()_(Major), ($\sqrt{}$) (Minor), ($\sqrt{}$) (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 Kaprodi	Koh	

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				
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program				
Akreditasi/sertifikasi				
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS				
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 -12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
5	15.00 –15.30	(Lanjutan). Istrahat
5		
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

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	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
		Tinggi yang sama	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	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
		sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	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. \square Ya $\ \boxtimes$ Tidak $\ \square$ Lainnya,
	sebutkan:
36.2	Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara
	konsisten dan berkelanjutan. \square Ya \square 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 <i>stakeholder</i> : $\sqrt{\mathbf{Ya}}$
	□ Tidak □ Lainnya, sebutkan :

37 LAMPIRAN AUDIT

- 1. PTK
- 2. Pemantauan PTK
- 3. Daftar Hadir

Lampiran 1.

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 M	inor 🖂 Obser	vasi			
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses P 34.1.1	embelajaran di Luai	Program Studi - Butir			
Uraian Temuan:	01.1.1					
belum melakukan pe Universitas Dayanu lkh	Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mahasiswa Program Studi Agroteknologi belum melakukan pembelajaran di luar program studi (program studi lain) dilingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin.					
	ıhi capaian Standar Mahasiswa a Perguruan Tinggi yang sama.	Butir 34.1.1 P	embelajaran dalam			
Tanda Tangan Auditor	-NI: HARA	Tanggal:	30 Desember 2022			
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):				
Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran di luar program studi dilingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin						
Tanda Tangan Teraudit	Roh	Tanggal:	31 Desember 2022			
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :				

	Ι	- ()			
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 M	inor 🖂 Obse	rvasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses P 34.1.2	'embelajaran di Lua	r Program Studi - Butir		
Uraian Temuan:	02				
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	-NI , HARA	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):			
Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin					
Tanda Tangan Teraudit	Restr	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

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 Mi	i nor 🛛 Obser			
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses Po 34.1.3	embelajaran di Lua	r Program Studi - Butir		
Uraian Temuan:					
	vancara ditemukan bahwa maha belajaran di luar program studi (pi	•	•		
	ihi capaian Standar Mahasiswa a Perguruan Tinggi yang berbeda.		embelajaran dalam		
Tanda Tangan Auditor	-WI - HARVE	Tanggal:	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	ngani):			
Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran pada diluar program studi di luar Universitas Dayanu Ikhsanuddin					
Tanda Tangan Teraudit	Poh	Tanggal :	31 Desember 2022		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :			

<u> </u>		11_1101 (1 111)			
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 M	inor 🛚 Obser	vasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen Evaluasi Standar Proses P 34.1.5	embelajaran di Lua	r Program Studi - Butir		
Uraian Temuan:	07.1.0				
melakukan pembelajara	awancara ditemukan bahwa Pr an melalui Kerjasama antara Perg diakui melalui mekanisme transfer	uruan Tinggi ata	•		
Hal ini tidak memenuhi capaian Standar Mahasiswa Butir 34.1.5 Pembelajaran pa Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama ant Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanis transfer sks.					
Tanda Tangan Auditor	-NI - HAVE	Tanggal :	30 Desember 2022		
Rencana Tindakan Kor	eksi (diisi oleh teraudit & ditandata	angani):			
Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan dan mendorong mahasiswa agar melakukan pembelajaran melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain melalui transfer sks					
Tanda Tangan Teraudit	Ren	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	Realisasi	Penanggung
NO	NOPIK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	PTK	jawab PTK
1	01_S34/PSA/2022		V				
2	02_S34/PSA/2022		V				
3	03_S34/PSA/2022		V				
4	04_S34/PSA/2022		V				

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 Kaprodi	Ken

35.2 **TUJUAN AUDIT**

Beri tanda $\sqrt{}$ 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					
Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program					
Akreditasi/sertifikasi					
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS					
Memetakan 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	Pembukaan
2	09.30 –12.15	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3	12.15 – 13.00	Istrahat
4	4 13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Kepatuhan
4		(Lanjutan).
5	15.00 –15.30	Istrahat
6	15.30 – 16.30	Rapat Pra Penutupan
7	16.30 – 17.00	Rapat Penutupan

36 TEMUAN AUDIT:

36.1 Ketidak-sesuaian

NITIAL JDITOR)	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	menduku	ng
	pelaksa	naan Sistem F	Penjamir	nan Mutu	Intern	al. ⊠ Ya	☐ Tidak	□ Lainny	/a
	sebutka	n:							

37.2 Fakultas	telah	menjalankan	Sistem	Penjam	inan	Mutu	Internal	secara
konsisten	dan be	erkelanjutan. 🗆	lYa □] Tidak	√ Lai	nnya, s	sebutkan :	ı

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 $stakeholder: \sqrt{\mathbf{Ya}}$
	☐ 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.