



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Perikanan dan Kelautan / Program
Studi Ilmu Perikanan S-1

Auditee : Sofian

Ketua Tim Auditor : Lia Perwita Sari, M. Si.

Anggota : Jumingin, M. Si.

Tahun : 2021-2022

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Indah Anggraini, M.Si		
Nama Ka Prodi	: Sofian, M.Si		
Tanggal Audit	: 15 Mei 2022		
Auditee	: Sofian		
Ketua Auditor	: Lia Perwita Sari, M. Si.		
Anggota Auditor	: Jumingin, M. Si.		
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Lia Perwita Sari, S.P., M.Si.	Tanda Tangan Pimp. Unit	 Indah Anggraini Yusanti, S.Si., M.Si.

II. TUJUAN AUDIT

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

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

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

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

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

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-16.00	Audit mutu internal prodi Ilmu Perikanan

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Perikanan dan Kelautan / Program Studi Ilmu Perikanan S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2021-2022 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 260.5.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	21	21	0
MINOR	5	5	0
Jumlah	26	26	0

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan
1	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi	Deskripsi harus diperbaiki untuk menjawab indikator, Dokumen belum ditemukan (Dokumen yang ada di UPPS yaitu LED tahun 2019 "Perlu Update). Skor diberikan setelah diperbaiki

	sebagai rujukan di bidang keilmuannya. (Indikator 2)	
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. (Indikator 3)	perbaiki deskripsi, Dokumen VMTS Univ. PGRI, VMTS Fakultas dan VMTS Prodi. Skor diberikan setelah diperbaiki
3	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. (Indikator 4)	Deskripsi diperbaiki, dokumen lengkapi. Skor diberikan setelah diperbaiki. Catatan: Informasi Dokumen ada di UPPS
4	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti (Indikator 5)	Deskripsikan secara menyeluruh tentang strategi pencapaian disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. Lengkapi Dokumen yang diperlukan. Skor diberikan setelah perbaikan
5	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (Indikator 7)	deskripsi lengkapi, dokumen belum ditemukan. butir A dan B bisa diberi skor 4 jika diperbaiki dan dilengkapi dokumen
6	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS B. Kerjasama tingkat internasional, nasional,	isi deskripsinya, pertimbangkan jumlah dosen yang ada saat ini. Lengkapi Tabel 1 LPKS dan cek ulang (Butir A dan Butir B). cek ulang, skor diberikan setelah perbaikan

	wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS (Indikator 9)	
7	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria. (Indikator 10)	lengkapi deskripsi yang menyatakan sebagian indikator telah melampaui SN dikti. Dokumen (bukti sahnya) belum di upload. Skor diberikan setelah perbaikan
8	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. (Indikator 11)	Deskripsi belum dipenuhi dan dokumen belum ditemukan
9	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS (Indikator 15)	deskripsikan bagaimana animo mahasiswa, dokumen penerimaan mahasiswa baru (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022). Cek jumlah mahasiswa. skor diberikan setelah perbaikan
10	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Lengkapi deskripsi dan Tabel 3.b.2

	(Indikator 25)	
11	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS (Indikator 26)	Lengkapi Deskripsi dan Tabel 3.b.3
12	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS (Indikator 32)	DESKRIPSI LENGKAPI. CEK LAGI, PERBAIKI DESKRIPSI. LENGKAPI TABEL 4
13	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS (Indikator 33)	DESKRIPSI LENGKAPI. CEK LAGI, PERBAIKI DESKRIPSI. LENGKAPI TABEL 4
14	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS (Indikator 34)	DESKRIPSI LENGKAPI. CEK LAGI, PERBAIKI DESKRIPSI. LENGKAPI TABEL 4
15	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (Indikator 38)	Perbaiki deskripsi, Dokumen (Bukti sah) peninjauan kurikulum mulai dari penyusunan draft bersama dosen prodi, rapat ditingkat fakultas, rapat bersama pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hasil review, sampai ke pengesahan kurikulum.. lengkapi dokumen capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKN. lengkapi dokumen Struktur kurikulum. Diberi nilai jika sudah perbaikan
16	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa (Indikator 39)	Lengkapi Deskripsi dan Dokumen. diberi nilai jika sudah perbaikan
17	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana	deskripsi belum diisi dan bukti sah belum ditemukan. diberi nilai jika sudah diperbaiki

pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. (Indikator 41)	
--	--

18	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. C. Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi	deskripsi belum diisi dan bukti sah belum ditemukan. diberi skor 4 , jika bukti sah dilengkapi
----	--	--

	keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (Indikator 44)	
19	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS (Indikator 54)	Deskripsikan prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional, lokal. lengkapi bukti sahnya. belum diberi skor. CEK KEMBALI
20	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. (Indikator 66)	LENGKAPI DESKRIPSI DAN BUKTI SAH . Skor diberikan jika sudah diperbaiki
21	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan (Indikator 68)	perbaiki deskripsi, dokumen belum ditemukan (skor belum diberikan)

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan
1	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 17)	Deskripsikan Kecukupan jumlah DTPS (jumlah 5)
2	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 19)	lengkapi deskripsi tentang jabatan akademik DTPS dan Tabel 3.a.1 LKPS
3	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis	perbaiki deskripsi sesuai indikator penilaian Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya

	pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. (Indikator 31)	
4	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. (Indikator 46)	deskripsikan Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik., periode kegiatan
5	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS (Indikator 55)	Deskripsikan prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional, lokal. lengkapi bukti sahnya. Lengkapi tabel 8.b.1 LKPS. CEK KEMBALI

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	BELUM MENDESKRIPSIKAN KONDISI EKSTERNAL (Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan). dokumen belum

	(Indikator 1)	ditemukan. Dokumen yang ada di UPPS perlu diupdate
2	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. (Indikator 12)	perbaiki deskripsi dan lengkapi dokumen. Informasi bahwa bukti sahih ada di UPPS
3	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala	lengkapi deskripsi, tambahkan bukti sahihnya

	dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa (Indikator 13)	
4	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 18)	Lengkapi Deskripsi. lengkapi Tabel 3.a.1 LKPS
5	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 20)	lengkapi deskripsi dan Tabel 2.a LKPS dan Tabel 3.a.1 LKPS
6	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4. (Indikator 30)	Lengkapi deskripsi, lengkapi renstra, renop
7	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. (Indikator 36)	Deskripsikan Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. bukti sahih belum ditemukan
8	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik (Indikator 37)	perbaiki deskripsi Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. bukti sahih
9	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (Indikator 40)	Lengkapi Deskripsi dan Dokumen. diberi skor 3 karena informasi yang diperoleh pada waktu audit dokumen RPS tersedia (Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala) dan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai

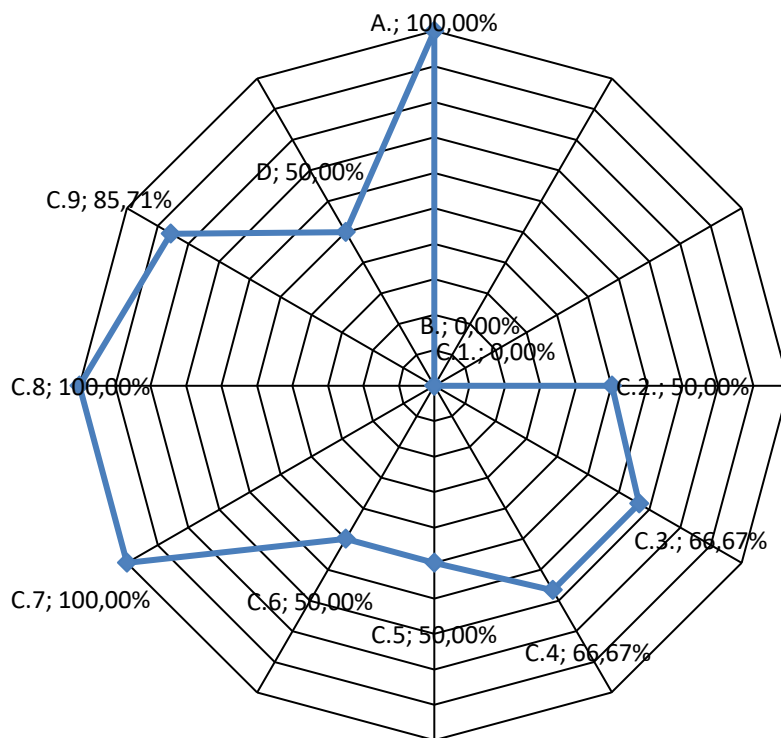
		dengan capaian pembelajaran lulusan
10	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir (Indikator 52)	deskripsikan dan bukti sahnya
11	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS (Indikator 58)	lengkapi deskripsi, lengkapi tabel 8.c LKPS. dan cek kembali masa studi
12	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS (Indikator 62)	LENGKAPI DESKRIPSI DAN BUKTI SAH TINGKAT DAN UKURAN TEMPAT KERJA LULUSAN. Lengkapi Tabel 8.e.1 LKPS
13	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS (Indikator 63)	LENGKAPI DESKRIPSI DAN BUKTI SAH TINGKAT kepuasan pengguna LULUSAN. Lengkapi Tabel 8.e.2 LKPS
14	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS (Indikator 64)	LENGKAPI DESKRIPSI DAN BUKTI SAH Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. Lengkapi Tabel 8.f.1 LKPS dan bukti sahnya
15	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi (Indikator 67)	LENGKAPI DESKRIPSI DAN BUKTI SAH . Skor diberikan jika sudah diperbaiki
16	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	deskripsi perbaiki, Bukti sahnya belum ada (skor diberikan setelah diperbaiki)

	(Indikator 69)	
--	----------------	--

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	0	0 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	0	0 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	4	50 %
C.3. Mahasiswa	3	2	67 %
C.4 Sumber Daya Manusia	15	10	67 %
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	50 %
C.6 Pendidikan	10	5	50 %
C.7 Penelitian	2	2	100 %
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	14	12	86 %
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu	4	2	50 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

