



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang

Telah Disahkan Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Perikanan dan Kelautan.

Palembang, Juni 2025

Dekan,



Indah Anggraini Yusanti, S.Si, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor pada dua program studi di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang untuk perbaikan sekaligus peningkatan mutu di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan AMI ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah SWT merahmati niat baik kita semua.

Palembang, Juni 2025
GPM,



Dr. Eng. Riya Liuhartana, S.TP, M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul Luar	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3
E. WAKTU DAN TEMPAT	5
F. AUDITEE DAN AUDITOR	5
G. TEKNIK AUDIT	7
H. DANA	10
I. METODE ANALISA DATA	10
J. HASIL AMI DAN RTM	10
K. KESIMPULAN	29
L. PENUTUP	30
LAMPIRAN	30

A. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi, atau proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu, dan telah dilaksanakan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang melalui Audit Manajemen Internal oleh Tim Auditor AMI yang telah dibentuk oleh Rektor dan telah dilaksanakan pada dua program studi/prodi (Prodi Budi Daya Ikan dan Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang dan Hasil AMI telah dipublikasikan oleh BPM Universitas PGRI Palembang melalui Aplikasi Qumon untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh GPM FPK dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama Rapat Tinjauan Manajemen adalah membahas tindak lanjut temuan audit. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), yakni Dekan serta dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi) di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Maksud

berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen tingkat institusi. Luaran yang diharapkan dari Rapat Tinjauan Manajemen adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Budi daya Ikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 541.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tanggal 04 November 2017.
6. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 11/Kep/PB/XXII tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027
7. Surat Keputusan Rektor UPGRI Palembang No.8289/R.C.2/UNIV-PGRI/2023 tentang Auditor Universitas PGRI Palembang

C. TUJUAN

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen/penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan

secara khusus dari AMI adalah:

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar / regulasi.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh GPM dengan struktural FPK Universitas PGRI Palembang secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya FPK Universitas PGRI Palembang guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan FPK Universitas PGRI Palembang.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup audit mutu internal ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perguruan tinggi dapat menentukan lingkup audit secara menyeluruh yang meliputi 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar lain yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi atau perguruan tinggi menentukan lingkup secara bertahap sesuai prioritas.

AMI mencakup pemeriksaan terhadap:

1. Dokumen akademik dan dokumen sistem mutu
 - a. Dokumen akademik yaitu dokumen:

- i. Kebijakan akademik (yaitu dokumen: RENSTRA, RENOP, SK Rektor, SK Dekan, dll)
 - ii. Standar akademik
 - iii. Peraturan akademik
 - iv. Panduan akademik
 - v. Spesifikasi Program Studi
 - vi. Peta kurikulum
- b. Dokumen mutu / dokumen SPMI, yaitu dokumen:
 - i. Kebijakan mutu
 - ii. Standar mutu, yang terdiri dari: standar Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Standar Tata Kelola dan Kemahasiswaan
 - iii. Manual mutu
 - iv. Manual / prosedur mutu
 - v. Instruksi kerja
- 2. Organisasi
- 3. Komitmen (tanggung jawab) manajemen
- 4. Sumber daya, meliputi:
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Infrastruktur
- 5. Proses dan pengendaliannya yang dimaksud dengan proses adalah keefektifan sistem penjaminan mutu dalam pemenuhan standar internal dan eksternal, sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian adalah pemenuhan standar internal dan standar eksternal
- 6. Evaluasi dan perbaikan Ruang lingkup AMI harus mencakup pemeriksaan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada istilah AMI, yaitu Audit Mutu Akademik Internal. Ruang lingkup AMI hanya sebatas fungsi akademik saja, dimana tujuan AMI adalah untuk

menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan akademik pada sebuah Perguruan Tinggi.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada Jumat 13 Juni 2025. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai.

2. Tempat

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan di Ruang Dekan FPK Universitas PGRI Palembang.

3. Peserta

Peserta yang menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen fakultas sebanyak 6 orang yang terdiri atas unsur Dekan, Wakil Dekan, GPM, UPM, Ketua Program Studi Budi Daya Ikan, Ketua Program Studi Kaprodi Ilmu Perikanan.

4. Pimpinan Rapat

Rapat tinjauan manajemen dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UPGRi Palembang, yaitu Ibu Indah Anggraini, S.Si., M.Si.

5. Agenda

Rapat tinjauan manajemen membahas atau menindak lanjuti temuan pada dua program studi lingkup FPK UPGRi Palembang yang tertuang pada Laporan Audit Mutu Akademik Internal Tahun Akademik Program Studi Ilmu Perikanan Tahun 2023-2024 dan Laporan Audit Mutu Akademik Internal Tahun Akademik Program Studi Budi Daya Ikan Tahun 2023-2024.

F. AUDITEE DAN AUDITOR

Persyaratan auditor internal adalah:

- Kompeten
- Independen

Kompeten ditandai oleh kemampuan: trampil, ahli, berwenang dan cermat. Trampil dan ahli merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan audit mutu, memiliki kemampuan manajerial, serta berwibawa dan disegani dalam organisasi. Independen merupakan tindakan tidak terlibat dalam pekerjaan teraudit (auditee)

Secara umum seorang auditor mempunyai sifat sebagai berikut:

- Sikap profesional
- Trampil berkomunikasi dan berbahasa
- Cakap dalam menjelaskan dan mengikuti aturan
- Diplomatis
- Jujur dan tidak bias dalam melakukan penilaian
- Punya rasa ingin tahu dan pengamat yang baik (banyak mengamati)
- Ramah, santun & dapat bekerjasama
- Rajin bekerja
- Dapat mengendalikan diri
- Mampu menjadi pemimpin (sebagai lead auditor) maupun follower/ anak buah (anggota auditor)
- Pendengar yang baik Auditor diberi kewenangan dalam melakukan audit.

Kewenangan ini ditandai dengan penugasan dari pimpinan, serta independen yaitu tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Auditor tidak boleh berpikir, bersikap, dan bertindak dalam peran berikut ini:

- a. Interogator
- b. Investigator
- c. Provokator
- d. Instruktur

e. Kolaborator

Auditor harus bertindak justru sebaliknya dari yang disebutkan di atas.

Auditor mutu internal harus berpikir, bersikap dan bertindak sebagai:

a. Konselor

b. Fasilitator atau motivator

c. Inspirator

Peran dan tanggungjawab seorang auditor adalah:

1. Mengaudit sesuai lingkup audit
2. Melaksanakan tugas secara obyektif
3. Mengumpulkan dan menganalisis bukti
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik yaitu salah satunya adalah menjaga kerahasiaan
5. dokumen yang diaudit
6. Mampu menjawab pertanyaan

Audit Manajemen Internal dilakukan oleh Auditee dan Auditor berdasarkan SK Rektor UPGRi Palembang No.1139/R.C.2/UNIV-PGRi/2025 yaitu Auditor pada Prodi Budi Daya Ikan oleh Ibu Dr. Widya Handayani, M.Pd dan Bapak Dr. Wahyu Saputra, M.Si, dan Auditor pada Prodi Ilmu Perikanan oleh Ibu Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd dan Ibu Rahmawati, M.Pd dengan tugas pokok melaksanakan audit mutu internal pada program studi dan unit yang akan diaudit.

AMI dilakukan terhadap Auditee sebagai pihak yang diaudit dalam bidang Akademik, yaitu Ketua Program Studi Ilmu Perikanan Bapak Sofian, S.Pi., M.Si. dan Ketua Program Studi Budi Daya Ikan Ibu Rahma Mulyani, S.Pi., M.Si.

Jalannya pelaksanaan AMI ini diawasi oleh Koordinator Auditor Ibu Dr.Eng. Riya Liuhartana, S.TP., M.Si. dan sekaligus GPM, Wakil Dekan Ibu Fitra Mulia Jaya, S.Pi., M.Si. dan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang Ibu Indah Anggraini Yusanti, S.Si, M.Si.

G. TEKNIK AUDIT

Kegiatan AMI diawali dengan pengisian instrumen Audit Mutu Internal di Aplikasi Qumon oleh masing masing Auditee yang diperiksa kesiapannya oleh GPM selaku Koordinator Auditor di tingkat Fakultas. Selanjutnya penjadwalan audit lapangan oleh Tim auditor tingkat Universitas. Setelah auditor melakukan pemeriksaan instrumen dan dokumen audit, auditor melakukan kunjungan ke masing-masing program studi dan unit nonakademik untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi data. Tim Auditor bertugas untuk mendiskusikan dan meneliti kesesuaian standar dengan fakta yang terjadi di lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dari auditor kemudian dikumpulkan, direkap, diolah dan dianalisis oleh Koordinator Auditor untuk dilaporkan pada pimpinan perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

Teknik dalam Audit Lapangan Teknik dalam pelaksanaan audit lapangan melalui wawancara, *lead auditor* maupun auditor harus mempunyai kemampuan dalam:

1. Teknik / cara dalam bertanya
2. Pencatatan hasil
3. Identifikasi temuan
4. Menutup rapat
5. Pelaporan

Teknik Wawancara saat Audit Lapangan dengan auditee mengikuti beberapa hal berikut:

1. Melakukan wawancara secara terpisah antara pimpinan dengan bawahan.
2. Berupaya untuk tidak banyak bicara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan pembagian waktu mengajukan pertanyaan, sesuai dengan pembagian tugas saat audit dokumen.
3. Menghindari konfrontasi *cross check* pernyataan dengan auditee lain (misal atasan), jika memang diperlukan maka dilakukan konfirmasi dan ini dilakukan dengan cara bijak.
4. Menghindari kesan selalu membaca check list.
5. Membuat pertanyaan yang jelas / spesifik / tidak bermakna ganda.

Tahapan Kegiatan AMI

1. Badan Penjaminan Mutu menyampaikan usulan tentang perekrutan auditor AMI untuk dilatih dalam penggunaan Aplikasi Qumon ditugaskan oleh Rektor UPGRI Palembang melalui surat keputusan.
2. Rektor UPGRI Palembang mengeluarkan surat keputusan/surat tugas tentang Tim auditor Universitas di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
3. BPM memberikan pembekalan kepada auditor sebelum melaksanakan audit mutu Internal ke setiap unit kerja.
4. BPM memberikan sosialisasi instrumen dari Aplikasi Qumon dan prosedur AMI ke seluruh program studi dan unit non akademik.
5. Auditee (program studi dan unit non akademik) mengisi dan melengkapi instrumen AMI.
6. Auditee (program studi dan unit non akademik) mengirimkan instrumen AMI yang telah diisi di Aplikasi Qumon ke BPM, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
7. Tim auditor memeriksa instrumen AMI yang telah diisi dan dilengkapi sesuai kriteria di Aplikasi Qumon.
8. Tim auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke auditee. Penugasan auditor dirancang dengan sistem silang sehingga tidak ada auditor yang melaksanakan kegiatan audit di Fakultas tempat dimana auditor tersebut bekerja.
9. Tim auditor mengisi daftar temuan dan rekomendasi pada Form Permintaan Tindakan Koreksi.
10. Auditee melengkapi rencana tindak lanjut dari berbagai temuan dan rekomendasi yang diberikan auditor dan melengkapi due date dari rencana tindak lanjut.
11. Auditee dan auditor menandatangani seluruh berkas yang dipersyaratkan.
12. BPM menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan untuk disampaikan kepada Rektor Universitas PGRI

Palembang.

H. DANA

Pendanaan Pelaksanaan AMI sepenuhnya didanai oleh Universitas PGRI Palembang berdasarkan RAKPB tahun 2025.

I. METODE ANALISA DATA

Metode analisis data dilakukan dengan teknis praktis pertemuan tim audit, yaitu :

- a. Pelajari semua temuan;
- b. Kelompokkan temuan; dan
- c. Adakah hal utama yang perlu diperhatikan (mengarah ke temuan major).

Temuan yang dilaporkan diantaranya adalah:

- i. Harus disetujui process owner (auditee); dan
- ii. Berdasarkan bukti.

J. HASIL AMI DAN RTM

Pelaksanaan AMI telah dilakukan Auditor kepada Auditee, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2025 telah menghasilkan temuan-temuan yang akan ditindaklanjuti pada tingkat fakultas melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Fakultas pada hari Senin tanggal 13 Juni 2025.

Hasil Temuan AMI dan Hasil RTM

Program Studi Budi Daya Ikan

Audit Kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2023-2024, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 300.

RTM Fakultas menghasilkan rencana tindak lanjut dan waktu perbaikan atas temuan auditor AMI seperti tercantum di tabel berikut ini.

Temuan Audit

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	3	2	1
MINOR	21	15	6
<i>Jumlah</i>	24	17	7

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Tindak Lanjut	Waktu Perbaikan
1	Indikator 4	AD 2: Deskripsi sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD2: Mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS dijelaskan cukup baik dan mencakup keterlibatan pihak terkait, namun belum terdapat dokumentasi resmi sebagai pendukung. skor. 2	Mengupload dokumen	selesai
2	Indikator 30	AD 2: Deskripsi belum ada, dokumen belum mewakili indikator penilaian, skor 0 AD1: Deskripsi masih kosong, serta dokumen belum menunjukkan	memperbaiki deskripsi karna semua DTPS memiliki produk DTPS yang	6 bulan

		keterkaitan dengan indikator penilaian. skor: 0	diadopsi oleh masyarakat	
3	Indikator 51	AD 2: Deskripsi sudah ada, dokumen peta jalan sudah ada, namun belum ada dokumen pelaksanaan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, evaluasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, skor 1 AD1: Deskripsi dan dokumen peta jalan penelitian telah tersedia, namun belum disertai dokumen yang menunjukkan pelaksanaan penelitian yang mengacu pada peta jalan tersebut, serta belum terdapat bukti evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Skor: 1	menyertakan dokumen yang menunjukkan pelaksanaan penelitian yang mengacu pada peta jalan tersebut, serta belum terdapat bukti evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	6 bulan

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Tindak Lanjut	Waktu Perbaikan
1	Indikator 1	AD 2: Kondisi Eksternal menunjukkan skor 2, dokumen tersedia AD1: Pengelola Program Studi (UPPS) belum menyajikan deskripsi kondisi secara mendalam dan baru sebatas	UPPS akan menyajikan deskripsi kondisi secara mendalam dan baru sebatas mengidentifikasi lingkungan serta	6 bulan

		mengidentifikasi lingkungan serta industri yang relevan, tanpa mampu menetapkan posisi relatif program studi secara jelas. Skor: 2	industri yang relevan, tanpa mampu menetapkan posisi relatif program studi secara jelas.	
2	Indikator 3	AD 2: Deskripsi sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD1: Keterpaduan antara misi, tujuan, dan strategi dengan kebijakan institusi telah tergambar dengan baik dalam deskripsi, tetapi tidak disertai data atau dokumen pendukung. skor 2	mengaplod dokumen	selesai
3	Indikator 5	AD 2: Deskripsi sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD1: deskripsi yang di tulis sudah menjelaskan bahwa Perumusan strategi dilakukan secara sistematis melalui pendekatan analitis yang relevan, tetapi tidak dapat di telusuri melalui dokumen. skor 2	mengaplod dokumen	selesai
4	Indikator 7	AD 2: Deskripsi sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD1: Pimpinan UPPS disebutkan memiliki keahlian dalam salah satu bidang kepemimpinan (operasional, organisasi, atau publik) dan mampu melaksanakan enam fungsi manajemen secara efektif, namun tidak dapat dibuktikan karena tidak ada	menyertakan bukti	6 bulan

		dokumen atau pengakuan resmi yang mendukung hal tersebut. skor 2		
5	Indikator 8	AD 2: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian pada skor 4, dokumen tersedia AD 1: Dalam deskripsi disebutkan bagaimana peningkatan mutu yang dilakukan dengan kerjasama berbagai dari bergai pihak melalui pendidikan, pkm dan penelitian serta merujuk pada aturan rektor. tetapi dokumen hanya cover, namun data dokumen laporan kegiatan yang berkaitan dengan yang diskripsikan tidak ada skor 1	Melengkapi dokumen laporan kerjasama fisik menjadi file	6 bulan
6	Indikator 9	AD 2: Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian pada skor 2,67, dokumen tersedia AD1: tambahkan dokumen matrik lkps sebagai pelengkap penghitungan data 3 th terakhir	Sudah di perbaiki	selesai
7	Indikator 10	AD 2: Deskripsi sudah ada, namun belum ada dokumen yang menunjukkan Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria, skor 2 AD1: Meskipun deskripsi telah tersedia, belum terdapat dokumentasi yang menguraikan pelampauan Standar Nasional	menyiapkan dokumen yang menunjukkan Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi	6 bulan

		Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) melalui indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditentukan oleh perguruan tinggi pada setiap kriteria. Skor 2	pada tiap kriteria	
8	Indikator 11	AD 2: Deskripsi Evaluasi Capaian Kinerja menunjukkan skor 2, dokumen belum tersedia AD1: Meskipun telah dilakukan analisis Eevaluasi pencapaian kinerja UPPS di setiap kriteria dengan mempertimbangkan dua aspek, tetapi belum tersedia dokumentasi atau data yang mendukung hasil analisis tersebut. skor 2	menyertakan file laporan monev	selesai
9	Indikator 12	AD 2: Deskripsi sesuai indikator penilaian, dokumen belum tersedia, skor 2 AD1: Deskripsi menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dijalankan, baik untuk aspek akademik maupun nonakademik, yang dibuktikan melalui lima elemen utama, namun tidak dapat dibuktikan dengan data/dokumen. skor 2	Mengunggah dokumen	Selesai
10	Indikator 13	AD 2: Deskripsi sudah ada, namun belum ada dokumen Kepuasan Pemangku Kepentingan, skor 2 AD 1: Walaupun deskripsi telah disusun, bukti dokumentasi mengenai	menyertakan link Monev kepuasan pemangku kepentingan	Selesai

		kepuasan pemangku kepentingan masih belum tersedia. SKOR 2		
11	Indikator 15	AD 1 & AD 2: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum menunjukkan bukti adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir, skor 2	Memperbaiki data	6 Bulan
12	Indikator 18	AD 2: Deskripsi sesuai dengan indicator penilaian, dokumen tersedia, skor 2,83 AD1 : berdasarkan deskripsi dan data pendukung memenuhi skor 2	Meningkatkan kualifikasi DTPS	6 bulan
13	Indikator 19	AD1 & AD 2: Deskripsi sudah ada, namun dokumen belum lengkap (2 dosen belum ada bukti Sertifikasi kompetensi/profesi/industri), skor 2	melengkapi dokumen	Selesai
14	Indikator 21	AD 2: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS menunjukkan skor 1,1, dokumen tersedia AD 1: Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS menunjukkan 1:3 Skor 3	melengkapi dokumen	Selesai
15	Indikator 23	AD 2: Deskripsi sudah ada, namun belum ada dokumen yang menunjukkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS, skor 2 AD1: Deskripsi telah tersedia, namun dokumen yang memuat data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen	melengkapi dokumen	Selesai

		Tetap yang Ditugaskan pada Program Studi (DTPS) belum disertakan. SKOR 2		
16	Indikator 36	AD1 & AD 2: Dana penelitian DTPS menunjukkan skor 1,85, dokumen tersedia	melengkapi dokumen	Selesai
17	Indikator 44	AD1 & AD 2: Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan menunjukkan skor 2,13, dokumen tersedia	melengkapi dokumen	Selesai
18	Indikator 48	AD1 & AD 2: Deskripsi belum menunjukkan Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dokumen belum ada, skor 0	mengaplod suasana akademik	Selesai
9	Indikator 50	AD 2: Deskripsi sudah ada, dokumen peta jalan dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian sudah ada, namun belum ada dokumen evaluasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, skor 2 AD1: Deskripsi, peta jalan, dan pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan agenda penelitian dosen telah tersedia. Namun, belum terdapat dokumen yang	melengkapi dokumen	Selesai

		menunjukkan adanya evaluasi serta pemanfaatan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Skor : 2		
20	Indikator 53	AD1 & AD 2: Deskripsi sudah ada, namun belum ada dokumen yang menunjukkan 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, skor 2	ada dokumen yang menunjukkan 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,	Selesai
21	Indikator 65	AD1 & AD 2: Deskripsi sudah ada, namun belum ada dokumen yang menunjukkan Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir, skor 2	melengkapi dokumen	Selesai

Program Studi Ilmu Perikanan

Audit Kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2021-2022, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 292.9.

RTM Fakultas menghasilkan rencana tindak lanjut dan waktu perbaikan atas temuan auditor AMI seperti tercantum di tabel berikut ini.

Temuan Audit

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	7	6	1
MINOR	9	8	1
Jumlah	16	14	2

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Tindakan Perbaikan	Jadwal Perbaikan
1	Indikator 10	AD.1 LINK TIDAK ADA DOKUMEN SKOR =0 Auditor 2. OK	mengupdate link data dokumen	Sudah diperbaiki
2	Indikator 11	AD.1 LINK TIDAK DAPAT DIBUKA SKOR=0 Auditor 2. Sudah OK	cek ulang link dokumen	Sudah diperbaiki
3	Indikator 20	AD.1 TIDAK ADA INFORMAS TERKAIT RASIO DOSEN DAN MAHASISWA PDA PS SKOR=1 Auditor 2. Jelaskan pada deskripsi rasio mahasiswa dan dosen pada prodi bukan berdasarkan peraturan	menambahk an dokumen rasio dosen mahasiswa berdasarkan data PDDIKTI	Sudah diperbaiki

4	Indikator 37	AD.1 LINK TIDAK BISA DIBUKA SKOR=0 Auditor 2. Laporan kecukupan sarana dan prasarana belum ada	update website dan upload dokumen	Sudah diperbaiki
5	Indikator 38	AD.1 TAMBAHAKAN LAPORAN KEGIATAN PENINJAUAN KURIKULUM SKOR=1 Auditor 2. dari laporan yang ada belum di temukan keterlibatan eterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan d ievalusi secara berkala	upload dokumen yang diminta	Sudah diperbaiki
6	Indikator 39	AD.1 TIDAK ADA DOKUMEN KURIKULUM SKOR=0 Auditor 2. 9 sifat ini terdapat dari di mana	upload dokumen	Sudah diperbaiki
7	Indikator 48	AD.1 TIDAK ADA ROADMAP PENELITIAN DAN REASEARCH GROUP PS SKOR= 0 Auditor 2. Belum ada laporan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan laporan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	upload dokumen	Sudah diperbaiki

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Tindakan Perbaikan	Jadwal Perbaikan
1	Indikator 1	AD.1 Informasi belum rinci dan belum menunjukkan identifikasi lingkungan, menganalisis (SWOT/metode lain), serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat buat matrik sehingga bisa dilihat evaluasi dan tindak lanjut yang direncanakan skor=2 Auditor 2. deskripsi menjelaskan tentang ketercapaian didalam mencapai visi misi, mulai dari kecupan dosen, rasio dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana, lulusan mahasiswa tepat waktu, pelatihan pendampingan, tetapi tidak menggambarkan analisis SWOT nya,	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
2	Indikator 2	AD.1 Lengkapi dokumen Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau Profil Program Studi yang harus memuat informasi komprehensif tentang kondisi, keunggulan, dan konsistensi data skor=2 Auditor 2. dari hasil deskripsi yang telah di bawa ada beberapa point yang disarankan untuk di tambahkan 1. pada point tata pamong kerjasama sebutkan kerjasama tingkat internasionalnya	Melengkapi data dan dokumen	6 bulan

		berapa dan dengan instansi mana, nasional dan regional. 2. pada bagian mahasiswa tambahkan juga berapa persen alumni yang bekerja di dinas mana negeri atau swasta. 3. pada bagian dosen dan tenaga kependidikannya tambahkan juga rekognisi dosen tingkat nasional dan internasional, 4. tambahkan juga pada bagian penjaminan mutu tindak lanjut dari hasil temuan monev dan untuk bancmrking penjaminan mutu juga di lakukan oleh UGM. 5 tambahkan juga didalam menjalankan karir nya dosen dan tendik di ikutkan pelatihan pengembangan diri baik di lakukan oleh universitas maupun di luar universitas,		
3	Indikator 14	AD.1 TIDAK ADA DOKUMEN KEBIJAKAN, DOKUMEN LAPORAN PMB SKOR=0 Auditor 2. Peraturan rektor atau kebijakan tentang metode perekrutan mahasiswa belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
4	Indikator 15	AD.1 TAMBAHKAN INFORMASI YANG BERISI TENTANG ANIMO CALON MAHASISWA DALAM 3 TAHUN TERAKHIR DAPAT DI AMBIL	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan

		DALAM LKPS SEHINGGA TERLIHAT PERSENTASI NYA SKOR=1 Auditor 2 jelaskan secara rinci pertahun peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa dalam 3 tahun		
5	Indikator 35	AD.1 TAMBAHAKAN LAPORAN INVENTARIS SARPRAS SKOR=2 Auditor 2. Bukti Fisik laporan keuangan belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
6	Indikator 40	AD.1 TAMBAHAKAN LAPORAN MONEV RPS SKOR=2 Auditor 2. belum ada laporan dan deskripsi menyebutkan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan d disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa	Melengkapi dokumen	6 bulan
7	Indikator 44	AD.1 TAMBAHAKAN LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN SKOR=2 Auditor 2. Bukti terlaksananya 5 prinsip penilaian ini bisa di jelaskan juga pada deskripsi	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
8	Indikator 50	AD.1 TIDAK ADA GAMBAR ROADMAP SKOR=2 Auditor 2. Belum ada bukti fisik	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan

		laporan menggunakan hasil evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.		
9	Indikator 59	AD.1 TAMBAHKAN LAPORAN TRACER SKOR=2 Auditor 2. dari deskripsi tidak menyebutkan hasil dari pelaksanaan tracer studi di sosialisasikan dimana	Melengkapi dokumen	6 bulan

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan	Tindakan Perbaikan	Jadwal Perbaikan
1	Indikator 3	AD.1 DOKUMEN TERSEDIA, SEBAIKNYA VISI KEILMUAN LEBIH SPESIFIK SKOR=4 Auditor 2. 1. Didalam perumusan VMTS harus melibatkan dosen, tendik, mahasiswa, alumni, stakeholder dan pakar. tolong di tambahkan mana yang belum ada pada saat pembentukan VMTS. 2. belum ada VMTS PT nya, tolong di tambahkan	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
2	Indikator 4	AD.1 Terkonfirmasi skor =4 Auditor 2. berdasar peraturan dan pedoman bahwa di dalam penyusunan VMTS harus	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan

		ada mahasiswa, dosen, tendik, alumni, stakeholder dan pakar, tolong di lengkapi		
3	Indikator 5	AD.1 dalam laporan tambahkan startegi pencapaian dengan matrik indikator pencapaian di 5 tahun kedepan untuk dapat di evaluasi dan di tindak lanjuti SKor =3 Auditor 2. dari sterategi yang telah di tetapkan apakah semua strategi sudah dilaksanakan semua. buat laporan ketercapaian VMTS nya	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
4	Indikator 7	AD.1 TAMBAHKAN LAPORAN KEGIATAN kepemimpinan publik skor=2 Auditor 2. Laporan bukti fisik belum lengkap	Melengkapi dokumen	6 bulan
5	Indikator 9	AD.1 DOKUMEN BELUM LENGKAP MOU DAN MOA, SERTA TAMBAHKAN MATRIK DAN UPDATE DATA KERJASAMA YANG SUDAH HABIS MASA SKOR=2 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
6	Indikator 12	AD.1 LENGKAPI DOKUMEN external benchmarking Auditor 2. Laporan external benachmarkingnya tidak ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
7	Indikator 13	AD.1 TAMBAHKAN LAPORAN KEPUASAN (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan,	Mengisi deskripsi dan	6 bulan

		lulusan, pengguna, SKOR=2 Auditor 2. ok	melengkapi dokumen	
8	Indikator 16	AD.1 TAMBAHKAN LAPORAN KEGIATAN MINAT DAN PENALARAN SKOR=3 Auditor 2. Laporan penalaran, minat dan bakat belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
9	Indikator 19	AD.1 TERKONFIRMASI Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
10	Indikator 21	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=3 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
11	Indikator 22	AD.1 LENGKAPI DENGAN DOKUMEN LAPORAN BKD/MONEV BKD PS SKOR=3 Auditor 2. Tambahkan juga laporan BKD dosen	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
12	Indikator 24	AD.1 MASIH ADA BEBERAPA DTSP YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRESTASI DALAM LINK YANG DI UNGGAH SKOR=3 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
13	Indikator 29	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
14	Indikator 30	AD.1 TERKONFIRMASI	Mengisi deskripsi	6 bulan

		SKOR=4 Auditor 2. Tambahkan juga beasiswa utk melanjutkan kuliah, pendampingan penulisan penelitian dan PKM hibah kemdikbud, sarana dan prasarana mendukung	dan melengkapi dokumen	
15	Indikator 31	AD.1 TERKONFRIMASI =3 TAMBAHKAN SERTIFIKAT PUSTAKAWAN Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
16	Indikator 32	AD.1 Laporan keuangan belum ada SKOR=3 Auditor 2. Laporan keuangan belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
17	Indikator 33	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. Bukti Fisik lapran keuangan belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
18	Indikator 34	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. Bukti Fisik lapran keuangan belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
19	Indikator 36	AD.1 TAMBAHKAN DATA MATRIK LPKS SKOR=3 Auditor 2. Bukti Fisik lapran keuangan belum ada	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
20	Indikator 41	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. tambahkan lagi laporan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan

		audio-visual terdokumentasi		
21	Indikator 45	AD.1 BENTUK INTEGRASI TERMUAT DALAM RPS, YANG DAPAT DILIHAT PADA DAFTAR PUSTAKA SKOR=3 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
22	Indikator 52	AD. TIDAK ADA DISKRIPSI DAN INFORMASI TENTANG Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) SKOR= 3 Auditor 2. jelaskan lagi didalam deskripsi mencakup eserbacupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
23	Indikator 54	AD.1 TERKONFRIMASI SKOR=3 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
24	Indikator 55	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
25	Indikator 58	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
26	Indikator 61	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan	6 bulan

			melengkapi dokumen	
27	Indikator 62	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=4 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
28	Indikator 63	AD.1 LAPORAN KEPUASAN PENGGUNA TAMBAHKAN SKOR=2 Auditor 2 . OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
29	Indikator 64	AD.1 TAMBAHKAN TABEL REKAP JUMLAH PUBLIKASI SKOR=2 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
30	Indikator 65	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=2 Auditor 2. OK	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan
31	Indikator 69	AD.1 TERKONFIRMASI SKOR=3 Auditor 2. tambahkan juga laporan keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal	Mengisi deskripsi dan melengkapi dokumen	6 bulan

K. KESIMPULAN

Temuan-temuan bidang akademik hasil AMI oleh Auditor telah dibahas dan dirumuskan rencana dan waktu perbaikan untuk setiap temuan pada RTM Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang.

L. PENUTUP

Demikian Laporan AMI ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang.

Lampiran

1. Daftar Hadir Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Budi Daya Ikan
2. Daftar Hadir Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Ilmu Perikanan
3. Berita Acara AMI Program Studi Budi Daya Ikan
4. Berita Acara AMI Program Studi Ilmu Perikanan
5. Laporan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Program Studi Budi Daya Ikan
6. Laporan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Program Studi Ilmu Perikanan
7. Foto kegiatan AMAI
8. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
9. Daftar Hadir RTM
10. Foto kegiatan RTM
11. Agenda RTM