



# **LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)**

Fakultas / Prodi : Fakultas Teknik / Program Studi Teknik Kimia  
S-1

Auditee : Rully Masriatini, S.T., M.T.

Ketua Tim Auditor : Reffanda Kurniawan, S.T., M.M.

Anggota : Nita Nurdiana, S.T., M.T.

Tahun : 2022-2023

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

# LAPORAN AUDIT INTERNAL

## PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA S-1

### I. PENDAHULUAN

|                               |                                                                                     |                      |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pimp Fakultas            | : Amiwarti, MT                                                                      |                      |                                                                                       |
| Nama Ka Prodi                 | : Rully Masriati, M.T                                                               |                      |                                                                                       |
| Tanggal Audit                 | : 15 Desember 2023                                                                  |                      |                                                                                       |
| Auditee                       | : Rully Masriatini, S.T., M.T.                                                      |                      |                                                                                       |
| Ketua Auditor                 | : Reffanda Kurniawan, S.T., M.M.                                                    |                      |                                                                                       |
| Anggota Auditor               | : Nita Nurdiana, S.T., M.T.                                                         |                      |                                                                                       |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Unit |  |
|                               |                                                                                     |                      |                                                                                       |

### 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   | -   | -              |

#### V. INDEKS KINERJA UNIT

##### *Fakultas Teknik / Program Studi Teknik Kimia S-1*

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2022-2023 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 343.6.

#### VI. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian

| Kategori      | Jumlah    | Status Open | Status Close |
|---------------|-----------|-------------|--------------|
| MAJOR         | 9         | 0           | 9            |
| MINOR         | 3         | 0           | 3            |
| <b>Jumlah</b> | <b>12</b> | <b>0</b>    | <b>12</b>    |

##### 2. Temuan Major

| No | Kriteria Mutu                                                                                                              | Temuan                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS (Indikator 24) | Terdapat 6 penelitian dari pembiayaan PT dari 11 NDTPS. |

|   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS (Indikator 25)                                                     | Terdapat 6 Penelitian pembiayaan dari PT/Mandiri dari 11 NDTPS.                                  |
| 3 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a.1) LKPS (Indikator 41)                         | Rata-rata PJP 7,386%.                                                                            |
| 4 | Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS Tabel 5.b.1); 5.b.2); 5.b.3) LKPS (Indikator 46)                                                       | Kurikulum sudah ada, tapi tidak ada mahasiswa yang mengikuti MKBM.                               |
| 5 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS (Indikator 56)                                                                          | Jumlah prestasi akademik tingkat wilayah/lokal 10.                                               |
| 6 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS (Indikator 57)                                                                       | Prestasi nonakademik nasional 1, prestasi nonakademik wilayah/lokal 2.                           |
| 7 | Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS (Indikator 63) | PJ 80%, Prmin 48,333%.                                                                           |
| 8 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS (Indikator 64)                                                                                               | 76,7 % lulusan memiliki bidang kerja yang sesuai dengan bidang Teknik Kimia. dari 60% responden. |
| 9 | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang                                                                         | Rata-rata publikasi mahasiswa dan DTPS di jurnal nasional terakreditasi 0,14%.                   |

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS (Indikator 66) |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3. Temuan Minor

| No | Kriteria Mutu                                                                                                 | Temuan                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS Tabel 3.a.4) LKPS (Indikator 16)                                     | Total 11 NDTPS, dan Terdapat 4 dosen diluar NDTPS sebagai pengampu mata kuliah.       |
| 2  | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a.1) LKPS Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 19) | Rasio dosen mahasiswa saat ini adalah 10,91 (dengan 11 NDTPS dan 120 mahasiswa total) |
| 3  | Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS (Indikator 22)                                                           | Terdapat 4 dosen tidak tetap dari 11 NDTPS                                            |

### 4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

| No | Kriteria Mutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi untuk peluang perbaikan                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS (Indikator 10) | A. FT UPGRRI Palembang memiliki 9 kerjasama pendidikan, 5 kerjasama penelitian, dan 20 kerjasama PkM. KK 6,33. B. Jumlah kerjasama tingkat nasional 15, kerjasama tingkat wilayah 19. |

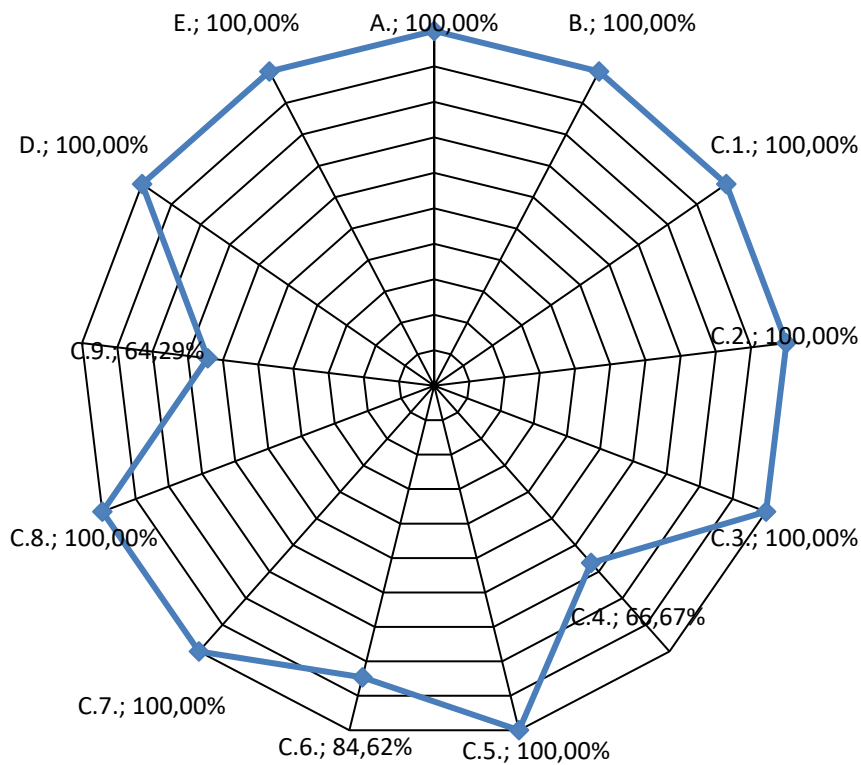
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 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 11)                                                                                                                                                                                                                                                                            | FT UPGRIP telah menetapkan IKU dan IK Tambahan untuk tiap kriteria. Belum ada proses monitoring dan evaluasi untuk IKU dan IKT yang telah ditetapkan. Belum menunjukkan daya saing internasional, namun demikian UPPS telah berupaya dengan mulai untuk membuat website bahasa Inggris.                        |
| 3 | 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 12) | Analisa ketercapaian indikator Kinerja telah diukur dengan metode yang tepat dan mencakup akar permasalahan, faktor pendukung keberhasilan dan serta faktor penghambat. Namun demikian hasil analisa ketercapaian kinerja belum dipublikasikan untuk para stakeholder                                          |
| 4 | A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a.1) LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS (Indikator 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. FT UPGRIP telah melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yaitu dengan melakukan sosialisasi dan melibatkan himpunan mahasiswa dalam sosialisasi tersebut. Trend pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan, B. FT UPGRIP belum memiliki mahasiswa asing |
| 5 | Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS (Indikator 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telah memiliki 3 Dosen berpendidikan S3 dari 11 NDTPS.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS (Indikator 65) | Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan sudah sangat baik. Responden pengguna lulusan yang memberi tanggapan 60%, Persentase responden minimum 48.333%. |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

| <b>Elemen/Kriteria/Standar Mutu</b>         | <b>Jumlah Indikator</b> | <b>Ketercapaian</b> | <b>Persentase Ketercapaian</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| A. Kondisi Eksternal                        | 1                       | 1                   | 100 %                          |
| B. Profil UPPS                              | 1                       | 1                   | 100 %                          |
| C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi        | 4                       | 4                   | 100 %                          |
| C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 6                       | 6                   | 100 %                          |
| C.3. Mahasiswa                              | 3                       | 3                   | 100 %                          |
| C.4. Sumber Daya Manusia                    | 15                      | 10                  | 67 %                           |
| C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana         | 6                       | 6                   | 100 %                          |
| C.6. Pendidikan                             | 13                      | 11                  | 85 %                           |
| C.7. Penelitian                             | 2                       | 2                   | 100 %                          |
| C.8. Pengabdian kepada Masyarakat           | 2                       | 2                   | 100 %                          |
| C.9. Luaran dan Capaian Tridharma           | 14                      | 9                   | 64 %                           |
| D. Penjaminan Mutu                          | 4                       | 4                   | 100 %                          |
| E. Program Pengembangan Berkelanjutan       | 3                       | 3                   | 100 %                          |

## Persentase Ketercapaian Standar Mutu



## Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

