



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan /
Program Studi Pendidikan Matematika S-1

Auditee : Allen Marga Retta

Ketua Tim Auditor : 1. Lia Perwita Sari, S.P., M.Si.

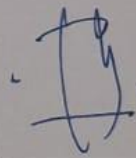
Anggota : 2. Dr. Eng. Riya Liuhartana, M.Si.

Tahun : 2023-2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Assoc.Prof. Dra. Misdalina, M.Pd.		
Nama Ka Prodi	: Alen Margareta, M.Pd		
Tanggal Audit	: 8 April 2025 - 23 April 2025		
Auditee	: Allen Marga Retta		
Ketua Auditor	: 1. Lia Perwita Sari, S.P., M.Si.		
Anggota Auditor	: 2. Dr. Eng. Riya Lihartana, M.Si.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimp. 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. Profil UPPS
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
4. Mahasiswa
5. Sumber Daya Manusia
6. Keuangan, Sarana dan Prasarana
7. Pendidikan
8. Penelitian
9. Pengabdian kepada Masyarakat
10. Luaran dan Capaian Tridharma
11. Analisis Permasalahan dan Pengembangan PS

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 Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Program Studi Pendidikan Matematika S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2023-2024 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 391.7.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	0	0	0
MINOR	2	0	2
<i>Jumlah</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	-	-	-

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 3	AD1 : Data yang tersedia tercatat TA 2022/2023, namun IPK dan masa studi sudah memenuhi skor 4 (skor : 2) AD 2 : IPK dan masa studi sudah memenuhi, perlu melengkapi data TA 2023/2024 (skor : 3)	
2	Indikator 23	AD 1 : Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo camaba mengalami penurunan namun meningkat kembali di TS (skor : 3) AD 2 : Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo camaba mengalami penurunan namun ada sedikit peningkatan di TS (skor : 2)	

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

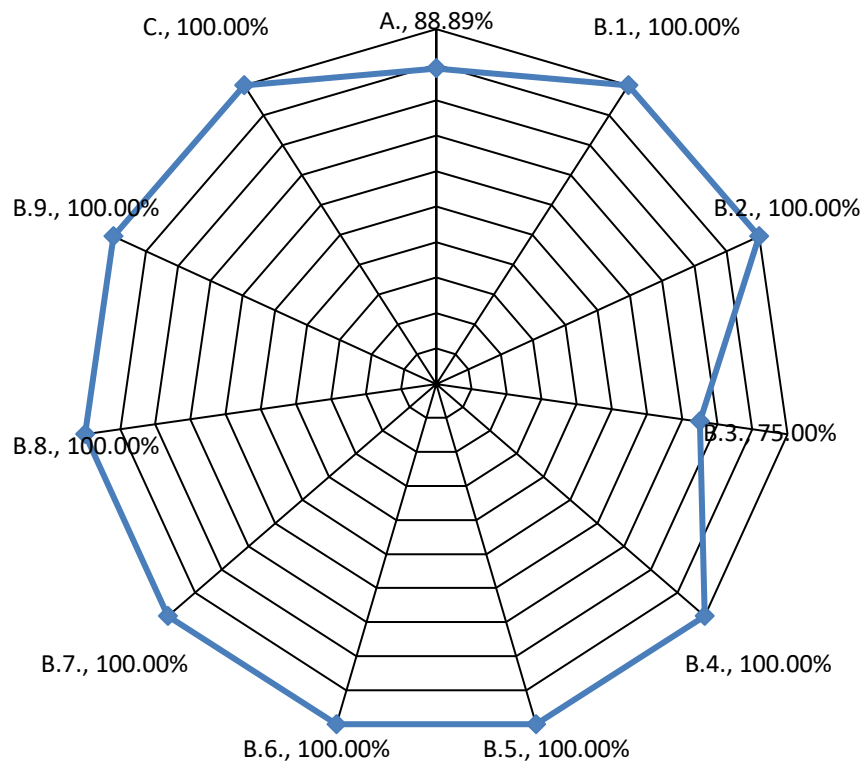
No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 9	AD 1 : UPPS berada di PT dengan peringkat APT Baik Sekali (B) (skor : 3) AD 2 : UPPS berada di PT dengan peringkat APT Baik Sekali (B) (skor : 3)	
2	Indikator 20	AD 1 : Poin Pengendalian dan Peningkatan dijabarkan dalam poin Tindak lanjut (skor : 3) AD 2 : Poin	

		Pengendalian dan Peningkatan dijabarkan dalam poin Tindak lanjut (skor : 3)	
3	Indikator 76	AD 1 : 3 ≤ WTMP < 6 bulan (skor : 3) AD 2 : 3 ≤ WTMP < 6 bulan (skor : 3)	

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Profil UPPS	9	8	89 %
B.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5	5	100 %
B.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6	6	100 %
B.3. Mahasiswa	4	3	75 %
B.4. Sumber Daya Manusia	14	14	100 %
B.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	7	7	100 %
B.6. Pendidikan	16	16	100 %
B.7. Penelitian	4	4	100 %
B.8. Pengabdian kepada Masyarakat	3	3	100 %
B.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	14	100 %
C. Analisis Permasalahan dan Pengembangan PS	3	3	100 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

