



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

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

Auditee : Sofian

Ketua Tim Auditor : 1. Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.

Anggota : 2. Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Indah Anggraini Yusanti, S.Si., M.Si		
Nama Ka Prodi	: Sofian, S.Pi., M.Si		
Tanggal Audit	: 11 Maret 2026		
Auditee	: Sofian, S.Pi., M.Si		
Ketua Auditor	: 1. Yunika Lestaria Ningsih, S.Si., M.Pd.		
Anggota Auditor	: 2. Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd		
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. Analisis Kondisi Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5. Mahasiswa
6. Sumber Daya Manusia
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana
8. Pendidikan
9. Penelitian
10. Pengabdian kepada Masyarakat
11. Luaran dan Capaian Tridharma
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu

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 Perikanan dan Kelautan / Program Studi Ilmu Perikanan S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2024-2025, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 327.4.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	6	6	0
MINOR	10	10	0
Jumlah	16	16	0

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 11	Tidak ada bukti fisik, Lengkapi Bukti Fisik	Segera diperbaiki
2	Indikator 25	Lengkapi data dengan bukti berupa laporan hasil penelitian selama 3 tahun terakhir, lengkapi bukti pendukung	Segera diperbaiki
3	Indikator 26	Lengkapi data dengan bukti berupa laporan hasil penelitian selama 3 tahun terakhir, lengkapi bukti pendukung	Segera diperbaiki
4	Indikator 46	Tidak ada laporan kegiatan, sehingga tidak ada keterangan frekuensi kegiatan, namun sepertinya kegiatan pada Tabel c.6.3 dilakukan 1 kali setahun , Lengkapi bukti pendukung	Segera diperbaiki
5	Indikator 55	Bukti pendukung deskripsi tidak lengkap, dan juga tidak ada sertifikat atau SK atau bukti sah lainnya, Lengkapi bukti	Segera diperbaiki

		pendukung	
6	Indikator 65	Tabel pada link kosong, Tabel pada link kosong	Segera diperbaiki

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 4	Sudah sesuai, Sudah Sesuai	-
2	Indikator 15	sudah sesuai, Sudah Sesuai	-
3	Indikator 17	Sudah sesuai, Sudah sesuai	-
4	Indikator 18	Sudah sesuai, Sudah Sesuai	-
5	Indikator 24	Bukti fisik pada deskripsi untuk rekognisi dosen sebaiknya disesuaikan dengan urutan yang ada pada Tabel 3.1. dan dibuat dalam 1 file PDF, Bukti fisik pada deskripsi untuk rekognisi dosen sebaiknya disesuaikan dengan urutan yang ada pada Tabel 3.1. dan dibuat dalam 1 file PDF	Segera diperbaiki
6	Indikator 30	Link sertifiakt pekerti tidak dapat diakses, Dokumen pendukung lengkapi	Segera diperbaiki
7	Indikator 36	Deskripsi dan bukti dari indikator ini adalah tentang dana operasional tridarma, Sudah Sesuai	Segera diperbaiki
8	Indikator 38	Pada indikator ini sebaiknya bukti yang ditampilkan dilengkapi dengan laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, bukan hanya dokumen kurikulum saja, Lengkapi bukti Pendukung	Segera diperbaiki
9	Indikator 44	Pada dokumen tidak ada rubrik penilaian untuk Mata Kuliah, seperti soal UAS, UTS, Tugas dan rubrik penilaiannya, Pada dokumen tidak ada rubrik penilaian untuk Mata Kuliah, seperti soal UAS, UTS, Tugas dan rubrik penilaiannya	Segera diperbaiki
10	Indikator 57	Sudah sesuai	-

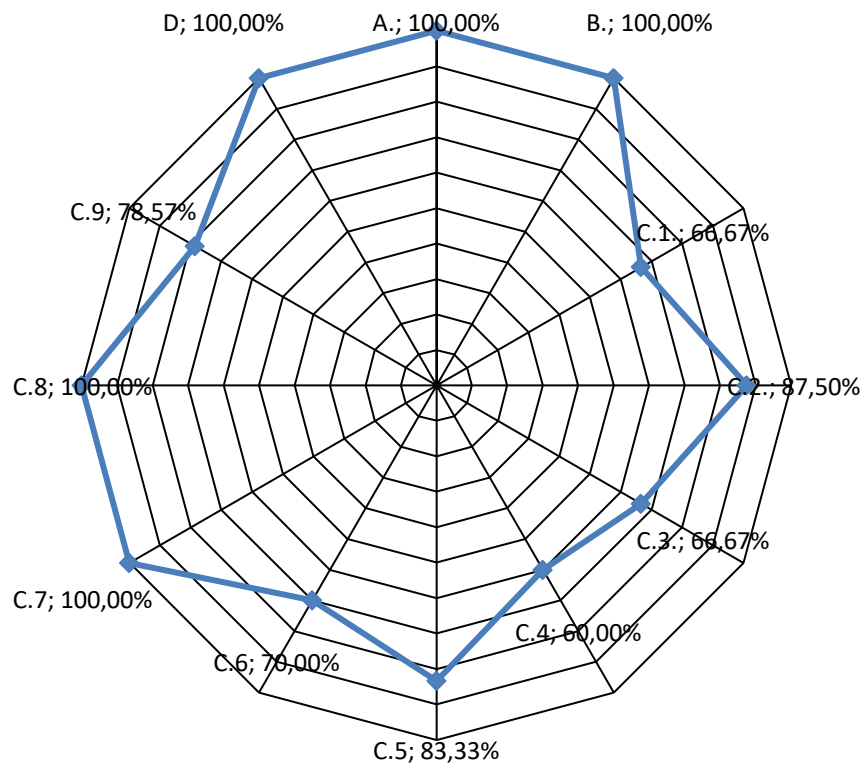
4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 8	Font pada File kerjasama terlalu kecil, sehingga tidak terbaca kerjasama dilakukan pada tahun kapan, Lengkapi dokumen laporan kegiatan hasil dari implementasi MoU, MoA, IA	Segera diperbaiki
2	Indikator 29	Lengkapi dengan bukti yaitu 3 HKI dan 7 luaran penelitian secara terurut sesuai dengan data pada Tabel 3 b) 7, Lengkapi bukti pendukung hasil luaran	Segera diperbaiki
3	Indikator 31	Data Tendik dilengkapi dengan Ijazah, Data Tendik dilengkapi dengan Ijazah	Segera diperbaiki
4	Indikator 39	RPS pada dokumen ada yang tahun 2023 dan 2022, Lengkapi bukti Pendukung	Segera diperbaiki
5	Indikator 45	Lengkapi dengan laporan penelitian/pkm, Lengkapi dengan laporan penelitian/pkm	Segera diperbaiki
6	Indikator 47	Lengkapi dengan laporan kepuasan mahasiswa untuk PS, Lengkapi dengan laporan kepuasan mahasiswa untuk PS	Segera diperbaiki
7	Indikator 54	Lengkapi bukti dari Tabel 8 b 1 dengan sertifikat atau bukti sah yang lain, Lengkapi bukti pendukung	Segera diperbaiki
8	Indikator 58	Sudah sesuai, Sudah sesuai	-
9	Indikator 62	Sudah sesuai, Sudah sesuai	-
10	Indikator 63	Sudah sesuai, Sudah sesuai	-
11	Indikator 66	Lengkapi dengan laporan AMI 23/24, Lengkapi dengan laporan AMI 23/24	Segera diperbaiki

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	2	67 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	7	88 %
C.3. Mahasiswa	3	2	67 %
C.4 Sumber Daya Manusia	15	9	60 %
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	5	83 %
C.6 Pendidikan	10	7	70 %
C.7 Penelitian	2	2	100 %
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	14	11	79 %
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu	4	4	100 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

