



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : Fakultas Perikanan dan Kelautan / Program
Studi Budi Daya Ikan D-3

Auditee : Rahma Mulyani

Ketua Tim Auditor : M. Taheri Akbar, M.Pd

Anggota : Dr. Widya Handayani, M.Si

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI BUDI DAYA IKAN D-3

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Indah Anggraini, M.Si	
Nama Ka Prodi	: Rahma Mulyani, M.Si	
Tanggal Audit	: 11 Maret 2026	
Auditee	: Rahma Mulyani	
Ketua Auditor	: M. Taheri Akbar, M.Pd	
Anggota Auditor	: Dr. Widya Handayani, 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. 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 Budi Daya Ikan D-3

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2024-2025 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 215.25.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	18	5	13
MINOR	24	8	16
Jumlah	42	13	29

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 8	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama., Lengkapi bukti pendukung	
2	Indikator 11	Tidak terdapat bukti pengukuran capaian kinerja.	

		laporan analisis dan evaluasi tdak ada, Lengkapi bukti pendukung	
3	Indikator 14	Tidak lagi menerima mahasiswa baru ditahun 2024-2025, Tidak lagi menerima mahasiswa baru ditahun 2024-2025	
4	Indikator 15	Tidak lagi menerima mahasiswa baru ditahun 2024-2025, Tidak lagi menerima mahasiswa baru ditahun 2024-2025	
5	Indikator 18	DOSEN BDI TIDAK ADA YANG BERKUALIFIKASI AKADEMIK DOKTOR, lengkapi bukti pendukung	
6	Indikator 19	60% dosen tersertifikasi. tidak disertai bukti, lengkapi bukti pendukung	
7	Indikator 21	Terdapat 1 mahasiswa Prodi. dan 5 DTPS prodi BDI, Tidak terdapat data mahasiswa pada saat TS	
8	Indikator 25	Tidak ada dosen praktisi, Lengkapi data	
9	Indikator 55	Tidak terdapat Prestasi mahasiswa, perlu konfirmasi	
10	Indikator 56	tidak terdapat prestasi mahasiswa, perlu konfirmasi	
11	Indikator 60	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	

12	Indikator 61	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	
13	Indikator 64	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	
14	Indikator 65	Tidak ada bukti, perlu konfirmasi	
15	Indikator 66	UPPS telah melakukan Analsiis , ada narasi dan ada bukti, perlu konfirmasi	
16	Indikator 67	UPPS melakukan analisis SWOT ada narasi dan Bukti, perlu konfirmasi	
17	Indikator 68	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT disertai narasi dan bukti, perlu konfirmasi	
18	Indikator 69	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan disertai Bukti, perlu konfirmasi	

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 6	berdasarkan narasi terdapat Unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten. Tetapi tidak	

		disertai dengan adanya bukti fisik, Lengkapi bukti pendukung	
2	Indikator 7	terdapat narasi yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. tidak disertai Bukti, Lengkapi bukti pendukung	
3	Indikator 10	Tidak ada bukti adanya indikator kinerja tambahan, Lengkapi bukti pendukung	
4	Indikator 12	Dokumen mutu tidka lengkap, external benchmarking tidka ada, Lengkapi bukti pendukung	
5	Indikator 17	Dosen BDI ada 5 sesuai dengan kompetensi Inti, Dosen BDI ada 5 sesuai dengan kompetensi Inti	
6	Indikator 27	Tabel DPTS Tdak ada, tidak diketahui jumlah penelitian 3 tahun terakhir, Tabel DPTS Tdak ada, tidak diketahui jumlah penelitian 3 tahun terakhir	
7	Indikator 28	Tabel pkm tidak ada, sehingga tidak diketahui jumlah pkm dosen 3 tahun terakhir, Tabel pkm tidak ada, sehingga tidak diketahui jumlah pkm dosen 3 tahun terakhir	
8	Indikator 29	tabel jumlah publikasi ilmiah tidak ada..., tabel jumlah publikasi ilmiah tidak ada...	
9	Indikator 30	tabel jumlah produk tidak ada, tabel jumlah produk tidak ada	

10	Indikator 31	tabel jumlah luaran penelitian tidak ada, tabel jumlah luaran penelitian tidak ada	
11	Indikator 34	DOP 11677026.81/Mhss/Tahun, DOP 11677026.81/Mhss/Tahun	
12	Indikator 35	DPD 6125045.67/Mhss/Tahun, DPD 6125045.67/Mhss/Tahun	
13	Indikator 36	DPkMD 3256288.87/Mhss/Tahun, DPkMD 3256288.87/Mhss/Tahun	
14	Indikator 44	PJP 26.72%, PJP 26.72%	
15	Indikator 45	MONEV telah dilaksanakan , MONEV telah dilaksanakan	
16	Indikator 46	Perlu dikonfirmasi, Perlu dikonfirmasi	
17	Indikator 49	perlu konfirmasi, perlu konfirmasi	
18	Indikator 50	Tidak terdapat evaluasi penelitian dan tindak lanjut, Perlu konfirmasi	
19	Indikator 51	Hanya ada monev PKM, perlu konfirmasi	
20	Indikator 53	perlu konfirmasi, perlu konfirmasi	
21	Indikator 57	rata rata masa studi 3,2 , perlu konfirmasi	
22	Indikator 59	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	
23	Indikator 62	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	

24	Indikator 63	terdapat laporan tracer study, perlu konfirmasi	
----	--------------	---	--

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 9	UPPS telah melakukan kerjasama pendidikan, penelitian PKM, ada laporan ada sebagian tidak dilengkapi dengan LOA, MOA, IA, Lengkapi bukti pendukung	
2	Indikator 20	3 DTPS BDI telah memiliki JJA Lektor dan 2 lainnya Asisten Ahli, 3 DTPS BDI telah memiliki JJA	
3	Indikator 32	ada 3 dokumen pengembangan karir dosen dari 5 dosen yang ada, ada 3 dokumen pengembangan karir dosen dari 5 dosen yang ada	
4	Indikator 33	Jumlah laboran tidak mencukupi, Jumlah laboran tidak mencukupi	
5	Indikator 39	UPPS telah menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, UPPS telah menyediakan sarana dan	

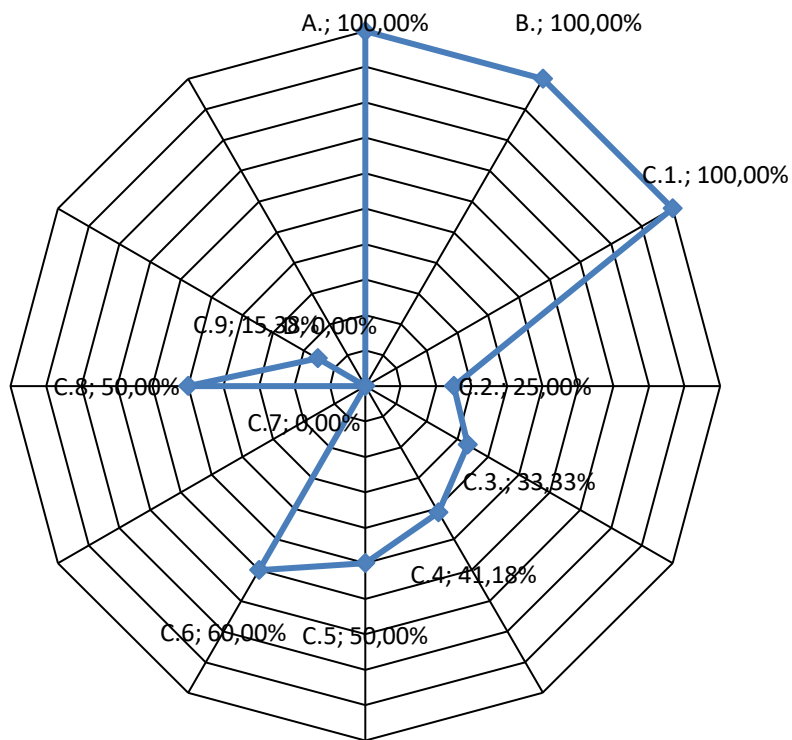
		prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
6	Indikator 40	BDI melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. disertai bukti fisik, BDI melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. disertai bukti fisik	
7	Indikator 41	terpenuhinya karakteristik pembelajaran dibuktikan dengan RPS, terpenuhinya karakteristik pembelajaran dibuktikan dengan RPS	
8	Indikator 42	Dokumen RPS tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa, Dokumen RPS	

		tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa	
9	Indikator 43	adanya interaksi antara dosen, mahasiswa dan tersedianya sumber belajar, adanya interaksi antara dosen, mahasiswa dan tersedianya sumber belajar	
10	Indikator 48	ada bukti keterlaksanaan kegiatan ilmiah, ada bukti keterlaksanaan kegiatan ilmiah	
11	Indikator 52	PKM DTPS telah melibatkan mahasiswa selama 3 tahun terakhir, perlu konfirmasi	
12	Indikator 54	Rata rata 3,83, Rata rata 3,83	

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	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	2	25 %
C.3. Mahasiswa	3	1	33 %
C.4 Sumber Daya Manusia	17	7	41 %
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	50 %
C.6 Pendidikan	10	6	60 %
C.7 Penelitian	1	0	0 %
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	2	1	50 %
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	13	2	15 %
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu	4	0	0 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

