



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

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

Auditee : Herri Purwanto

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Ian Kurniawan, S.T., M.Eng.

Anggota : Dr. Jujur Gunawan Manullang, M.Pd

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Ir. Amiwarti, MT		
Nama Ka Prodi	: Heri Purwanto, MT		
Tanggal Audit	: 13 Januari 2025		
Auditee	: Herri Purwanto		
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Ian Kurniawan, S.T., M.Eng.		
Anggota Auditor	: Dr. Jujur Gunawan Manullang, 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. 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. Penjaminan Mutu
13. Program Pengembangan Berkelanjutan

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 Sipil 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 265.83.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	14	14	0
MINOR	13	13	0
Jumlah	27	27	0

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 7	Dokumen yang di upload laporan kinerja dekan,	Unggah laporan kinerja dekan yang valid dan sesuai periode audit.
2	Indikator 8	Tidak terdapat bukti shahih karakter kepemimpinan	Lengkapi bukti kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		operasional, organisasi, dan publik.,	
3	Indikator 9	Tidak terdapat bukti shahih karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Bukti Kerjasama tidak ada ,	Lengkapi bukti kepemimpinan dan dokumen kerja sama aktif.
4	Indikator 10		Lengkapi deskripsi dan bukti pendukung untuk Indikator 10.
5	Indikator 11	Dokumen pendukung tidak tepat,	Sesuaikan dokumen bukti agar relevan dengan indikator.
6	Indikator 12	Dokumen renstra sudah ada,	Lengkapi renstra dengan bukti implementasi dan evaluasi.
7	Indikator 29	rencana tertuang di renstra , Bukti hanya renstra	Turunkan renstra ke program kerja dan bukti pelaksanaan.
8	Indikator 30	UPPS sudah ada tenaga kependidikan laborarn dan pustawakan berkualifikasi sarjana, Tendik tidak sesuai riil	Perbarui data tendik sesuai kondisi riil dan dokumen pendukung.
9	Indikator 35	hanya ada dana untuk operasional, belum ada dana untuk pengembangan, Tidak ada dokumen pendukung	Susun dana pengembangan tersendiri beserta bukti anggarannya.
10	Indikator 40	Deskripsi belum lengkap, dokumen bukti pendukung dalam link tidak ada, Deskripsi belum lengkap,	Lengkapi deskripsi dan pastikan tautan bukti aktif.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		dokumen bukti pendukung dalam link tidak ada	
11	Indikator 56	prestasi nasional 1 orang, Prestasi Minim	Perkuat pembinaan prestasi mahasiswa dan target lomba.
12	Indikator 61	Tidak pernah dilakukan tracer study	Laksanakan tracer study berkala dan manfaatkan hasilnya.
13	Indikator 63	Sesuai	Pertahankan capaian dan dokumentasikan evaluasi berkelanjutan.
14	Indikator 66	Minim Luaran PKM	Tingkatkan luaran PKM melalui publikasi, HKI, atau produk.

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 24	Jumlah Penelitian DTPS 5 , Skor Rendah sekali	Tingkatkan penelitian DTPS melalui roadmap, hibah, dan monitoring.
2	Indikator 25	Kegiatan PkM mandiri 4 dalam negeri 1, Skor Rendah sekali	Tingkatkan jumlah dan mutu PkM melalui kolaborasi dan pendanaan.
3	Indikator 28	HKI Dosen Dtps 6, Tidak ada luaran paten sederhana	Dorong HKI potensial menjadi paten sederhana.
4	Indikator 38	Bukti pendukung hanya kurikulum, Bukti pendukung hanya kurikulum	Lengkapi bukti pendukung selain kurikulum.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
5	Indikator 39	RPS belum semua MK, RPS belum semua MK	Lengkapi RPS seluruh mata kuliah sesuai standar.
6	Indikator 43	Bukti dokumen banyak tidak relevan, Bukti dokumen banyak tidak relevan	Kurasi bukti agar relevan dan mudah diverifikasi.
7	Indikator 47	Beberapa penelitian dan PKM di integrasikan dalam pembelajaran, Bukti pendukung tidak relevan	Perkuat integrasi riset dan PKM dalam pembelajaran.
8	Indikator 48	Belum ada bukti pendukung, Bukti pendukung tidak relevan	Lengkapi bukti pendukung yang sah dan relevan.
9	Indikator 57	prsetatsi non akadmeik 2 orang tingkat nasional, Prestasi Minim	Perkuat pembinaan prestasi nonakademik mahasiswa.
10	Indikator 62	Sesuai	Pertahankan capaian dan lakukan evaluasi rutin.
11	Indikator 64	Sesuai	Pertahankan capaian dan lakukan evaluasi rutin.
12	Indikator 65	Sesuai	Pertahankan capaian dan lakukan evaluasi rutin.
13	Indikator 67	JUmlah HKI dari penelitian dan PKM 6, Minim luaran PKM	Tingkatkan luaran PKM menjadi publikasi, HKI, atau produk.

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 1	Analisis SWOT bersifat kualitatif tidak bisa diukur, Dalam dokumen yang terlihat, analisis SWOT sudah ada, tetapi keterkaitan langsung antara hasil SWOT dengan strategi pengembangan yang rinci dan alternatif program belum ditunjukkan secara kuat.	Turunkan hasil SWOT ke strategi dan indikator terukur.
2	Indikator 2	Belum sesuai secara lengkap, dokumen pendukung hanya renstra, UPPS perlu memperkuat profil dengan menampilkan keunggulan bidang keilmuan, prestasi dosen dan mahasiswa pada tingkat nasional maupun internasional, publikasi ilmiah bereputasi, keberadaan pusat riset atau laboratorium unggulan, serta kerja sama strategis nasional dan internasional, sehingga menunjukkan reputasi UPPS sebagai rujukan dalam bidang keilmuannya.	Lengkapi profil UPPS dengan keunggulan, prestasi, dan kerja sama.
3	Indikator 3	Dokumen pendukung hanya renstra, perlu dokumen Tingkat prodi., UPPS perlu memperkuat bukti implementasi VMTS secara konsisten, misalnya melalui penyajian data program strategis, indikator kinerja, capaian kegiatan tridarma, serta keterkaitannya secara langsung dengan visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.	Susun dokumen VMTS prodi beserta bukti implementasinya.
4	Indikator 4	Tidak ada bukti dokumen pendukung, tidak terdapat bukti keterlibatan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan internal	Dokumentasikan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		dalam proses penyusunan VMTS. Selain itu, dokumen juga belum menunjukkan secara eksplisit keterlibatan organisasi profesi atau unsur pemerintah sebagai pemangku kepentingan eksternal.	
5	Indikator 5	Tidak ada bukti dokumen pendukung, Sosialisasi VMTS telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Namun, dokumen belum menunjukkan bukti pengukuran tingkat pemahaman atau evaluasi efektivitas sosialisasi yang dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman pemangku kepentingan internal terhadap VMTS program studi.	Ukur pemahaman VMTS dan evaluasi efektivitas sosialisasi.
6	Indikator 6	Pemantauan dan evaluasi belum terlihat dalam bukti dokumen, dokumen yang tersedia belum menunjukkan bukti tindak lanjut yang sistematis dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi, sehingga siklus peningkatan mutu berkelanjutan belum tergambar secara lengkap.	Lengkapi monev strategi dan tindak lanjut PPEPP.
7	Indikator 14	Sudah ada upaya UPPS dalam meningkatkan animo calon mahasiswa rup WA angkatan yang dari prodi Teknik Sipil maupun FB Fakultas Teknik dan Informatika, Data PMB menunjukkan peningkatan jumlah mahasiswa yang	Evaluasi promosi PMB dan rintis internasionalisasi mahasiswa.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		registrasi dalam tiga tahun terakhir, dari 70 pada TS-2 menjadi 106 pada TS (naik 51,43%), yang mencerminkan meningkatnya animo calon mahasiswa. Namun, jumlah pendaftar masih fluktuatif sehingga perlu evaluasi strategi promosi. Di sisi lain, program studi belum memiliki mahasiswa asing, sehingga upaya internasionalisasi masih perlu ditingkatkan.	
8	Indikator 15	Layanan Mahasiswa sudah mencakup penalaran minat dan bakat, Program studi menyediakan layanan kemahasiswaan yang meliputi pemberian beasiswa, layanan bimbingan dan konseling (BK) dengan fasilitas ruang konsultasi, serta layanan kesehatan melalui poliklinik guna mendukung kesejahteraan dan keberhasilan studi mahasiswa.	Pertahankan layanan mahasiswa dan evaluasi kepuasannya.
9	Indikator 16	Jumlah DTPS DT dan DTT data sudah sesuai, Sesuai	Pertahankan kesesuaian data DTPS, DT, dan DTT.
10	Indikator 17	Data sudah sesuai, Sesuai	Pertahankan kesesuaian data dan eviden pendukung.
11	Indikator 18	JFA Lektor 5, Paling tinggi Lektor	Dorong kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Guru Besar.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
12	Indikator 19	jumlah mahasiswa 211, Sesuai	Pertahankan rasio mahasiswa dan pemantauan penerimaan.
13	Indikator 20	jumlah rata-rat bimbingan 6,26, Sesuai	Pertahankan rasio bimbingan dan pemerataan beban.
14	Indikator 21	EWP DTP rata-rat 15,56 , Sesuai	Pertahankan BKD atau EWMP pada rentang ideal.
15	Indikator 22	NDTT 1 orang, Sesuai	Pertahankan NDTT sesuai kebutuhan pembelajaran.
16	Indikator 23	JUmlaha rekognisi 18 dari 7 DTPS, Sesuai	Pertahankan dan tingkatkan rekognisi dosen.
17	Indikator 26	Publikasi DTPS sebanyak 30 judul, Tidak ada publikasi di jurnal internasional bereputasi	Dorong publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
18	Indikator 27	jumlah citasi DTPS 10, Sesuai	Tingkatkan sitasi melalui publikasi berkualitas dan diseminasi.
19	Indikator 31	DOP 2 M denngan jumlah mahsiswa 155, Sesuai	Pertahankan kecukupan dana operasional yang proporsional.
20	Indikator 34	Sarpras lengkap, Sarpras hanya praktikum dan sisfo aja yg dimasukkan	Lengkapi data sarpras secara menyeluruh.
21	Indikator 36	Sapras cukup lengkap dan aksesibilitas, Sesuai	Pertahankan aksesibilitas dan pemeliharaan sarpras.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
22	Indikator 37	Belum ada terlihat keterlibatan pemangku kepentingan, OP, Secara keseluruhan, menunjukkan kinerja kurikulum baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek keterlibatan pemangku kepentingan dan pemetaan kurikulum yang lebih terintegrasi.	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum.
23	Indikator 44	PS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika 20 - 25 sks, Sesuai	Pertahankan mata kuliah dasar dan evaluasi relevansinya.
24	Indikator 45	tidak semua aspek terpenuhi, Sesuai	Lengkapi seluruh aspek dan bukti implementasinya.
25	Indikator 46	mahasiswa mengikuti MBKM < 25 %, Sesuai	Perluas partisipasi mahasiswa dalam MBKM.
26	Indikator 49	dilakukan persemester, Sesuai	Pertahankan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjutnya.
27	Indikator 50	UPPS sudah memenuhi 3 aspek releansi peneltian dosen dan mahasiswa, Sesuai	Pertahankan relevansi penelitian dengan kebutuhan prodi.
28	Indikator 51	Jumlaha penelitian dosen yang meliatakn mahasiwa 9 , jumlah judul penelitann 7, Sesuai	Tingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
29	Indikator 52	UPPS sudah memenuhi 3 kriteriann relevanlsi PKM dosen dan mahasiswa, Sesuai	Pertahankan relevansi PKM dengan kebutuhan masyarakat.
30	Indikator 53	JUmlah PKm yang melibatkan mahasiwa 5 jumlah jduul PKM DTPS 7, Sesuai	Tingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PKM.

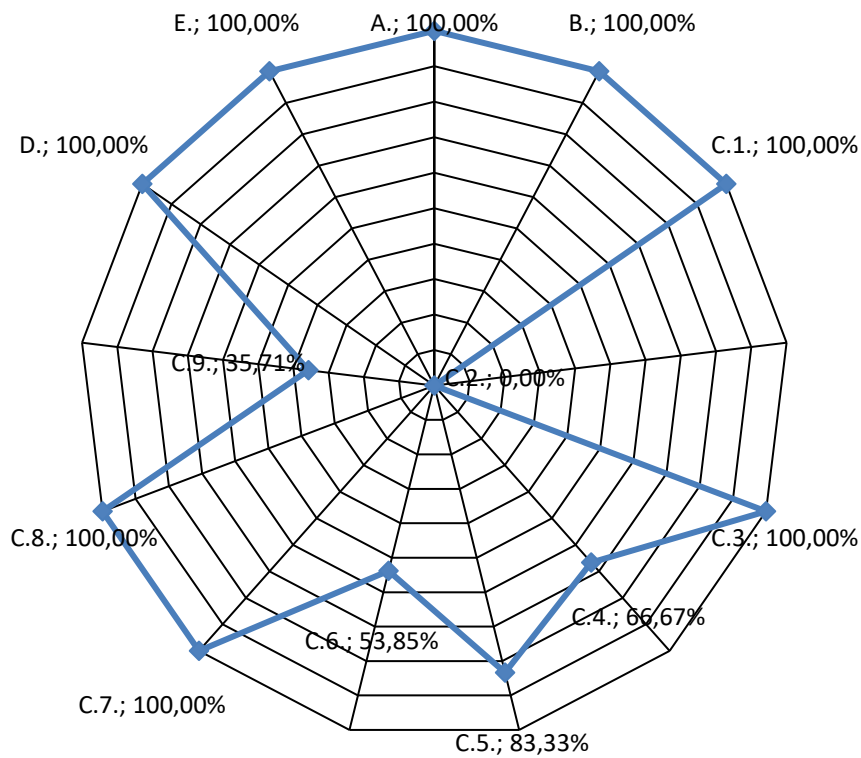
No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
31	Indikator 54	Analisa kesrabcakupan memneuhi2 aspek, Sesuai	Lengkapi analisis ketercapaian seluruh aspek.
32	Indikator 55	rata-rat IPK 3,49, Sesui	Pertahankan IPK dan mutu proses pembelajaran.
33	Indikator 58	Rata-rata 4 tahun massa studi, Sesuai	Pertahankan masa studi dan pendampingan akademik.
34	Indikator 59	presentase lulusan tepat waktu 53,33%, Sesuai	Tingkatkan kelulusan tepat waktu melalui monitoring studi.
35	Indikator 68	UPPS memiliki 4 aspek, Sesuai	Pertahankan pemenuhan empat aspek dan evaluasinya.
36	Indikator 69	UPPS memiliki dokumen kebbijakan SPMI , manula dan staaaadnrann dan formulir , Sesuai	Pertahankan dan perbarui dokumen SPMI secara periodik.
37	Indikator 70	UPPS dan PS telah melaksanan aspek ymag memenuhi 8 aspek, Sesuai	Pertahankan pelaksanaan delapan aspek secara konsisten.
38	Indikator 71	UPPS telah melakukan pengukuran kepuas para pemnangku adanya monev dan dipublikasi , Sesuai	Pertahankan survei kepuasan dan tindak lanjutnya.
39	Indikator 72	UPPS sudah melakukan analisa SWOT, Sesuai	Gunakan hasil SWOT dalam program kerja unit.
40	Indikator 73	UPPS sudah mentapkan 4 aspek, Sesuai	Pertahankan penetapan empat aspek dan review berkala.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
41	Indikator 74	UPPS memiliki kibijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjtan, Sesuai	Turunkan kebijakan keberlanjutan ke rencana aksi.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
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	0	0 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	10	67 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	5	83 %
C.6. Pendidikan	13	7	54 %
C.7. Penelitian	2	2	100 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	5	36 %
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

