



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

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

Auditee : Rully Masriatini

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

Anggota : Dr. Bambang Hermansah, M.Pd.

Tahun : 2024-2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Ir. Amiwarti, MT		
Nama Ka Prodi	: Rully Masriatini, M.T		
Tanggal Audit	: 9 Maret 2026		
Auditee	: Rully Masriatini		
Ketua Auditor	: Lia Perwita Sari, S.P., M.Si		
Anggota Auditor	: Dr. Bambang Hermansah, M.Pd.		
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Lia Perwita Sari	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 Kimia 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 206.11.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	28	24	4
MINOR	21	5	16
Jumlah	49	29	20

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 2	Selain renstra, diperlukan data pendukung lainnya yang menunjukkan Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,	Lengkapi profil program studi dengan data pendukung yang sah dan relevan, seperti bukti sitasi dosen, SK pendirian prodi, data prestasi prodi, serta informasi yang menunjukkan kekhasan dan

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. Seperti bukti sitasi dosen, SK pendirian prodi dan lainnya, Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah pengembangan fakultas. Renstra mencantumkan strategi peningkatan tridharma perguruan tinggi, Renstra menargetkan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. namun dokumen prestasi prodi, informasi prodi terkait kriteria selaras dengan keilmuan prodi teknik kimia	keselarasan keilmuan Teknik Kimia pada setiap kriteria.
2	Indikator 5	Belum ada laporan monev VMTS, Belum ada laporan pemahaman VMTS Prodi Teknik Kimia yang melibatkan pemangku kepentingan internal. dokumen yang sah adalah yang ditandatangani pejabat dan icap.	Susun dan unggah laporan monev VMTS serta laporan tingkat pemahaman VMTS Prodi Teknik Kimia yang melibatkan pemangku kepentingan internal, disahkan dengan tanda tangan pejabat berwenang dan cap resmi.
3	Indikator 10	Data kerjasama selama 3 tahun, apakah sesuai dengan deskripsi. TS mulai 2024/2025. dalam file yg diupload jumlah kerjasama pendidikan 10., Kerjasama yang dilampirkan kerjasama dekan lama sertakan link yang dapat diakses khusus kerjasama nasional,	Sinkronkan data kerja sama 3 tahun terakhir dengan TS 2024/2025, kelompokkan kerja sama nasional, internasional, dan lokal, serta lampirkan MoU/MoA, implementasi, dan tautan dokumen kerja sama yang dapat diakses.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		internasional, ataupun lokal seperti MoU dan laporan kerjasama.	
4	Indikator 15	Belum ada bukti sahih yang diupload, Belum ada dokumen	Segera lengkapi dan unggah dokumen serta bukti sahih yang dipersyaratkan pada indikator ini sesuai instrumen AMAI.
5	Indikator 19	Dokumen bukti belum diupload	Unggah seluruh dokumen bukti pendukung yang relevan dan sahih agar indikator dapat diverifikasi secara memadai.
6	Indikator 21	Dokumen sudah tersedia	Pertahankan ketersediaan dokumen dan pastikan dokumen tersebut tersusun rapi, mutakhir, serta mudah ditelusuri saat audit berikutnya.
7	Indikator 22	Dokumen tersedia namun bukti belum dilampirkan	Lampirkan bukti pendukung yang sahih untuk melengkapi dokumen yang sudah tersedia agar sesuai dengan indikator penilaian.
8	Indikator 24	Belum ada dokumen	Susun, sahkan, dan unggah dokumen yang dipersyaratkan pada indikator ini.
9	Indikator 25	Dokumen belum lengkap	Lengkapi dokumen yang masih kurang dan pastikan seluruh komponen data sesuai dengan kebutuhan indikator.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
10	Indikator 26	Dokumen belum lengkap	Lengkapi dokumen pendukung secara utuh, mutakhir, dan konsisten dengan format yang dipersyaratkan.
11	Indikator 31	Jumlah mahasiswa aktif belum dicantumkan agar bisa menghitung DOP, Dokumen sudah ada	Cantumkan jumlah mahasiswa aktif pada TS 2024/2025 agar perhitungan DOP dapat dilakukan dengan benar dan dapat diverifikasi.
12	Indikator 41	Jika PJP < 20% maka Skor = 15 x PJP Skor 1,1, Dokumen tersedia	Tingkatkan proporsi PJP sesuai rumus penilaian dan lampirkan data perhitungan beserta dokumen pendukung yang sah.
13	Indikator 43	Lengkapi dengan bukti sah, lampirkan dengan bukti terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.	Lampirkan bukti sah pelaksanaan penilaian pembelajaran, baik proses maupun hasil belajar mahasiswa, untuk menunjukkan ketercapaian capaian pembelajaran.
14	Indikator 46	Oke, lampiran tidak sesuai, Dokumen tidak sesuai	Perbaiki kesesuaian lampiran dengan indikator yang dinilai dan unggah dokumen yang benar serta relevan.
15	Indikator 48	Dilengkapi dengan bukti sah, Lampirkan dokumen bukti	Lengkapi indikator ini dengan dokumen bukti yang sah, jelas, dan dapat diverifikasi.
16	Indikator 49	Sesuaikan dengan data TS 2024/2025, Sesuai TS 2024/2025	Sesuaikan seluruh data dengan TS 2024/2025 dan pastikan konsistensi antara

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			narasi, tabel, dan dokumen pendukung.
17	Indikator 51	Belum ada data dan bukti sahnya, Belum ada dokumen	Segera susun, lengkapi, dan unggah data serta bukti sahnya yang dipersyaratkan pada indikator ini.
18	Indikator 53	Rekapan data belum ada, Lengkapi laporan PkM	Susun rekapan data PkM dan lengkapi dengan laporan PkM yang sahnya, sistematis, dan sesuai periode penilaian.
19	Indikator 55	Bukti Dokumen lampirkan SK dll	Lampirkan bukti dokumen pendukung seperti SK, surat tugas, atau dokumen legal lain yang relevan dengan indikator.
20	Indikator 56	Belum ada prestasi	Dorong dan dokumentasikan prestasi yang relevan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional serta unggah bukti pendukungnya.
21	Indikator 57	Belum ada prestasi	Tingkatkan capaian prestasi dan lengkapi dengan bukti sahnya berupa sertifikat, piagam, atau berita acara kegiatan.
22	Indikator 61	Dokumen belum ada	Susun dan unggah dokumen yang dipersyaratkan agar indikator ini dapat dinilai secara utuh.
23	Indikator 62	Bukti perlu dilampirkan	Lampirkan bukti pendukung yang sahnya, lengkap, dan

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			sesuai dengan substansi indikator.
24	Indikator 63	Bukti perlu dilampirkan	Lengkapi bukti pendukung yang relevan agar indikator dapat dinyatakan terpenuhi secara sah.
25	Indikator 64	Bukti perlu dilampirkan	Unggah bukti pendukung yang memadai dan pastikan keterkaitannya jelas dengan indikator yang dinilai.
26	Indikator 65	Dokumen tersedia	Pertahankan ketersediaan dokumen serta lengkapi dengan penataan arsip dan eviden yang mudah ditelusuri.
27	Indikator 66		Lengkapi uraian temuan, data pendukung, dan dokumen sah pada indikator 66 agar dapat dilakukan verifikasi dan penilaian secara tepat.
28	Indikator 70	Dilengkapi bukti sah untuk aspek 2, 3, 4, Bukti perlu dilampirkan	Lengkapi bukti sah untuk aspek 2, 3, dan 4 sesuai indikator serta unggah dokumen pendukung yang relevan dan terverifikasi.

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 8	Data hanya berupa jabatan kepemimpinan, belum disertakan bukti sah dari kepemimpinan	Lengkapi bukti sah kepemimpinan publik dosen berupa SK, kartu

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		yang dimaksud, Dokumen disertai bukti dalam bentuk sk atau kartu anggota sebagai kepemimpinan publik seperti kepengurusan dan perserikatan dan lain-lain.	anggota, surat keputusan kepengurusan, atau dokumen legal sejenis.
2	Indikator 11	UPPS telah menetapkan IKT, namun belum disertakan dengan data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, pada bidang pendidikan, UPPS menetapkan target peningkatan kualifikasi dosen dengan persentase dosen bergelar doktor yang lebih tinggi dari standar nasional. Selain itu, implementasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) serta penguatan pembelajaran berbasis teknologi menjadi indikator tambahan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. sertakan dalam bentuk laporan IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Susun laporan IKT yang menunjukkan bahwa indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis secara berkelanjutan, disertai data pendukung di bidang pendidikan.
3	Indikator 12	Instrumen survey evaluasi (Instrumen Survey Kepuasan Mahasiswa (± 25 indikator), Instrumen Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Instrumen Survey Kepuasan Mitra Kerjasama (Instrumen Survey Kepuasan, Pengguna Lulusan Laporan Audit Mutu Internal 2023 sebagai tolak ukur melihat capaian kinerja perlu diupload.	Unggah instrumen survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan pengguna lulusan, serta lampirkan Laporan AMI 2023 sebagai pembanding capaian kinerja.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
4	Indikator 16	Dokumen tersedia	Pertahankan ketersediaan dokumen dan pastikan dokumen tetap mutakhir serta mudah diakses saat diperlukan.
5	Indikator 18	Dokumen tersedia	Dokumen yang tersedia perlu dipelihara konsistensinya dan diverifikasi kembali kesesuaiannya dengan indikator.
6	Indikator 20	Dokumen sudah tersedia	Pastikan dokumen yang sudah tersedia lengkap, mutakhir, dan tersimpan secara sistematis.
7	Indikator 27	Dokumen sudah tersedia	Pertahankan kelengkapan dokumen dan lakukan peninjauan berkala agar tetap sesuai dengan indikator.
8	Indikator 28	Dokumen belum lengkap (20 HKI baru 1 yang dilampirkan)	Lengkapi seluruh bukti HKI yang belum dilampirkan sehingga data 20 HKI dapat dibuktikan secara utuh.
9	Indikator 29	Dokumen tersedia	Dokumen yang tersedia perlu terus dijaga kelengkapannya dan disiapkan eviden pendukung bila diminta.
10	Indikator 30	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen pendukung tetap lengkap, mutakhir, dan konsisten dengan data pada indikator.

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
11	Indikator 34	Lengkapi bukti sahih, Perlu diupload bukti	Unggah bukti sahih yang relevan dan dapat diverifikasi sesuai kebutuhan indikator 34.
12	Indikator 37	Belum ada laporan monev pmutakhiran kurikulum Belum ada kurikulum , Dokumen pedoman kurikulum, kurikulum prodi perlu dilampirkam	Susun dan unggah pedoman kurikulum, dokumen kurikulum prodi, serta laporan monev pmutakhiran kurikulum secara berkala.
13	Indikator 38	Belum tercantum bukti RPS telah diakses oleh mahasiswa, Perlu dilampirkan bukti yang sahih	Lampirkan bukti bahwa RPS telah diakses oleh mahasiswa, misalnya tangkapan layar LMS, daftar distribusi, atau berita acara sosialisasi.
14	Indikator 39	Dilengkapi dengan profil lulusan untuk mengukur kesesuaian CPL, RPS belum lengkap	Lengkapi profil lulusan dan perbaiki RPS agar selaras dengan CPL serta dapat digunakan untuk mengukur kesesuaiannya.
15	Indikator 40	Dilengkapi dengan bukti integrasi proses pembelajaran, Dokumen tersedia	Lampirkan bukti integrasi proses pembelajaran dalam dokumen yang tersedia agar indikator dapat diverifikasi secara sahih.
16	Indikator 42	Lengkapi dengan laporan monev TA 2024/2025, Monev pembelajaran TA 2024/2025 perlu dilampirkan	Unggah laporan monev pembelajaran TA 2024/2025 beserta data tindak lanjut hasil evaluasinya.
17	Indikator 50	Belum ada laporan monev penelitian, Perlu lampirkan monev penelitian	Susun dan lampirkan laporan monev penelitian yang memuat

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan penelitian.
18	Indikator 52	Belum ada laporan monevnya dan data PKM, Belum ada laporan monev PKM	Lengkapi data PKM dan susun laporan monev PKM yang sistematis serta sesuai periode penilaian.
19	Indikator 58	Dokumen tersedia	Pertahankan ketersediaan dokumen dan pastikan bukti pendukung tersimpan rapi untuk kebutuhan audit berikutnya.
20	Indikator 59	Dokumen tersedia	Dokumen yang tersedia perlu dijaga kelengkapannya dan diverifikasi kesesuaiannya secara berkala.
21	Indikator 60	Dokumen tersedia	Pertahankan dokumen yang telah tersedia serta pastikan pembaruan data dilakukan secara berkala.

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 1	Dalam renstra FTI sudah ada strategi pengembangan prodi, Dokumen Renstra FTI sudah ada rencana pengembangan ke depan namun dokumen hasil analisis SWOT dan/atau	Lengkapi Renstra dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis posisi program studi sebagai dasar pengembangan prodi ke depan.

		analisis hasil identifikasi dan posisi prodi.	
2	Indikator 3	Perlu diupload laporan penyusunan dan penetapan VMTS UPPS dan Prodi, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik UPGRIP Tahun 2022–2027, bahwa informasi yang disajikan telah menunjukkan keserbacakupan yang cukup komprehensif dan konsisten dengan profil pengembangan fakultas. Dokumen Renstra memuat berbagai komponen strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dasar hukum, serta arah pengembangan institusi, yang selaras dengan kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi namun belum ada renstra Prodi teknik kimia yang menggambarkan kekhasan dari prodi teknik kimia FTI UPGRIP dengan teknik kimia di kampus lain.	Susun dan unggah Renstra Prodi Teknik Kimia yang menunjukkan kekhasan, keunggulan, dan arah pengembangan prodi dibanding program studi sejenis.
3	Indikator 4	UPPS telah melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS, dokumen penyusunan dan penetapan VMTS FTI sudah ada namun tidak ada dokumentasi Berupa Photo Stakeholder, alumni dan bukti absensi kehadiran serta perlu diupload pedoman penyusunan VMTS UPGRIP	Lengkapi dokumen penyusunan VMTS dengan foto kegiatan, daftar hadir stakeholder dan alumni, serta unggah pedoman penyusunan VMTS UPGRIP.
4	Indikator 7	Laporan kinerja Dekan utk tahun 2024 belum dilampirkan. , Laporan Kinerja Terupdate sesuai TS. Perlu	Unggah laporan kinerja Dekan tahun 2024 yang mutakhir sesuai TS serta

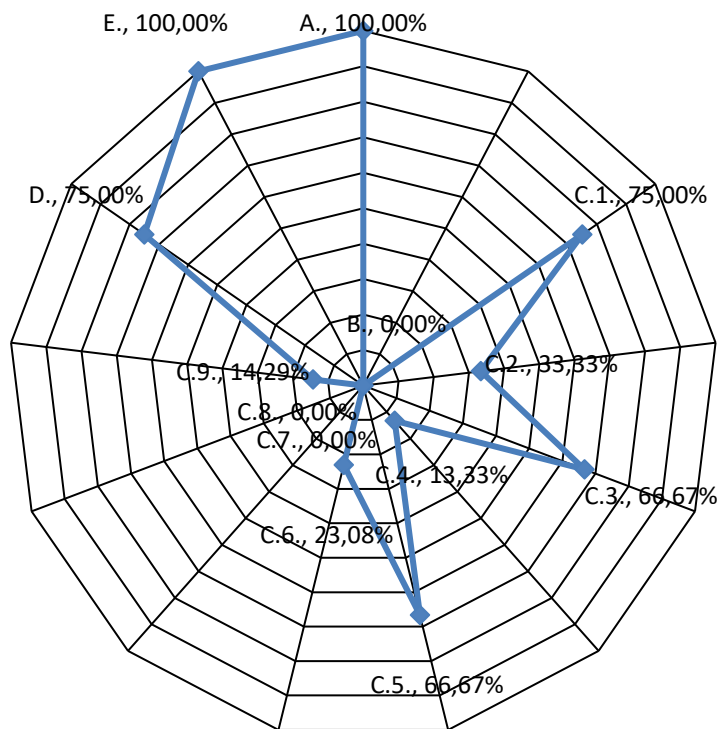
		diupload struktur organisasi FTI	lampirkan struktur organisasi FTI.
5	Indikator 9	Disertakan juga laporan terkait kerjasama yang dilakukan, belum menargetkan Peningkatan Kinerja Tridharma dan Fasilitas seperti kerjasama bidang pkm dampak publish karya ilmiah pada jurnal dan lain sebagainya sebagai dampak dari kerjasama.	Lengkapi laporan kerja sama dengan bukti implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja tridharma, fasilitas, PKM, dan publikasi ilmiah.
6	Indikator 14	Skor sudah sesuai dengan data, Perlu diupload bukti dari tabel 2.a.1	Lampirkan bukti sah yang mendukung data pada tabel 2.a.1 agar penilaian dapat diverifikasi.
7	Indikator 17	Jika $PDS3 < 50\%$, maka $Skor = 2 + (4 \times PDS3)$ Skor = 3,08 , Dokumen tersedia	Pertahankan dokumen yang tersedia dan lampirkan data perhitungan PDS3 secara jelas agar skor dapat diverifikasi.
8	Indikator 35	Dokumen sudah tersedia	Pertahankan kelengkapan dokumen yang telah tersedia dan pastikan arsip eviden mudah ditelusuri.
9	Indikator 44	Berdasarkan lampiran, MK ilmu dasar dan matematika berjumlah 21 SKS, Dokumen tersedia	Pastikan eviden jumlah SKS MK ilmu dasar dan matematika terdokumentasi dengan baik dan konsisten dengan lampiran kurikulum.
10	Indikator 45	Dokumen belum lengkap untuk 4 aspek, Dokumen tersedia	Lengkapi dokumen pada empat aspek yang masih kurang agar pemenuhan indikator menjadi utuh.
11	Indikator 71	Oke, Dokumen tersedia	Pertahankan dokumen yang telah tersedia dan lakukan pembaruan data secara

			berkala sesuai kebutuhan audit.
12	Indikator 72	Sesuai, Bukti perlu dilampirkan hasil analisis SWOT	Lampirkan hasil analisis SWOT yang relevan sebagai bukti pendukung pemenuhan indikator 72.
13	Indikator 73	Sesuai, Bukti perlu dilampirkan hasil analisis SWOT	Unggah hasil analisis SWOT yang mutakhir dan selaras dengan pengembangan program studi sebagai bukti pendukung indikator 73.
14	Indikator 74	Sesuai, Bukti perlu dilampirkan pedoman dan aturan terkait 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	Lengkapi pedoman dan aturan terkait alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan program pengembangan, rencana penjaminan mutu berkelanjutan, serta dukungan pemangku kepentingan eksternal.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	0	0 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	4	3	75 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6	2	33 %
C.3. Mahasiswa	3	2	67 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	2	13 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	4	67 %
C.6. Pendidikan	13	3	23 %
C.7. Penelitian	2	0	0 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	0	0 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	2	14 %
D. Penjaminan Mutu	4	3	75 %
E. Program Pengembangan Berkelanjutan	3	3	100 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

