



Palembang, 24 Februari 2025

Nomor : 0783/R.A.1/Univ.PGRI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Audit Mutu Internal (AMI)
Tahun Akademik 2023/2024

Kepada
Yth. Direktur PPs/Dekan
Universitas PGRI Palembang
- di-
Palembang

Menindaklanjuti Surat Rektor Nomor: 4686/R.A.1/Univ-PGRI/2025 Tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Jadwal Audit Mutu Internal (AMI) TA 2023/2024 dan Surat Rektor Nomor: 0096/R.A.1/Univ.PGRI/2025 Tanggal 8 Januari 2025 Perihal Keterpenuhan AMI TA 2022/2023, Universitas PGRI Palembang menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh fakultas dan program studi yang telah menyelesaikan pengisian AMI Tahun Akademik 2022/2023. Meskipun terdapat keterlambatan dalam penyelesaian, kerja keras yang telah dilakukan sangat dihargai demi kelancaran proses evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Namun demikian, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dalam pelaksanaan AMI selanjutnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan AMI TA 2023/2024 disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua Program Studi selaku Auditee dapat melakukan Evaluasi Diri terhadap kinerja TA 2023/2024 mendeskripsikan keadaan auditee dan mengupload dokumen file yang relevan pada aplikasi QUMON mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 18 Maret 2025.
2. Dekan/Direktur selaku pimpinan UPPS dan Ketua GPM melakukan pengisian instrumen AMI terkait UPPS dan memantau serta memastikan program studi telah melakukan pengisian evaluasi diri dan mengupload dokumen terkait sampai dengan 26 Maret 2025.
3. Tim auditor AMI Universitas PGRI Palembang melaksanakan *desk evaluation* terhadap Evaluasi Diri yang dilakukan pada tanggal 8 April 2025 – 12 April 2025.
4. Pelaksanaan visitasi oleh tim Auditor AMI dilaksanakan mulai tanggal 14 – 23 April 2025
5. Perbaikan dan Pemenuhan temuan AMI oleh Auditee, Ketua GPM, dan Pimpinan UPPS dilaksanakan 24 – 28 April 2025.
6. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat Fakultas 29 April 2025 – 3 Mei 2025.
7. Dekan/Direktur/Kaprodi/GPM mengkonfirmasi tindakan perbaikan dan RTL serta batas waktu pemenuhan pada laman NCR-PTK QUMON 5 - 8 Mei 2025.
8. Tim Auditor melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan perbaikan dan RTL serta menyatakan proses AMI status *close* sampai dengan 12 Mei 2025.
9. Fakultas/PPs menyusun laporan AMI yang sudah diverifikasi Auditor dengan status *close* dan disampaikan ke Rektor Laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Fakultas disampaikan ke Rektor Paling Lambat 16 Mei 2025.
10. Tahapan AMI 2023/2024 sebagaimana butir 1 – 9 wajib dipenuhi oleh UPPS dan Program Studi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

11. Bagi UPPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10 wajib mengembalikan biaya administrasi pelaksanaan AMI sebesar Rp. 1.000.000,00 per program studi ke Kas Universitas PGRI Palembang (Nomor Rekening 1723070074 Bank Sumsel Babel)
12. Ketidakterpenuhan tahapan AMI 2023/2024 tetap wajib diselesaikan UPPS dan program studi sebelum 1 Juli 2025 dengan biaya penyelesaian tahapan AMI dibebankan kepada UPSS sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaan siklus penjaminan mutu.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Rektor,

Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang
2. Kasubbag Analisis Layanan dan Dokumen Lembaga (Arsip)

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No.	Tanggal	Kegiatan	Penanggungjawab
	22 Februari – 18 Maret 2025	Evaluasi Diri	Kaprodi (Auditee)
	8 – 12 April 2025	Desk Evaluasi Diri	Auditor
	14 – 23 April 2025	Visitasi	Auditor dan Auditee
	24 – 28 April 2025	Perbaikan dan Pemenuhan Temuan AMI	Auditee, Ketua GPM, Pimpinan UPPS
	29 April – 3 Mei 2025	Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas/PPs	Auditee, Ketua GPM, Pimpinan UPPS
	5 – 8 Mei 2025	Konfirmasi tindakan perbaikan dan RTL pada laman NCR-PTK QUMON	Auditee, Ketua GPM, Pimpinan UPPS
	9 – 12 Mei 2025	Closing status pada QUMON	Auditor
	13 – 15 Mei 2025	Penyusunan Laporan AMI di tingkat Fakultas/PPs	Ketua GPM dan Pimpinan UPPS
	16 Mei 2025	Laporan AMI Fakultas ke Rektor	Dekan/Direktur
	12 Juli 2025	Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Universitas	Rektor

Rektor,



Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

14 – 23 April 2025

No	UPPS	Program Studi (auditee)	Tanggal	Auditor
1.	FKIP	Pend. Bahasa Indonesia	14 April 2025	Dr.Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Ilham Arvan Junaidi, M.Pd.
		Pendidikan Bahasa Inggris	14 April 2025	Ir. Reno Fitriyanti, S.T., M.Si., CIIQA Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd.
		Pendidikan Matematika	14 April 2025	Lia Perwita Sari, M.Si Dr. Ria Liu Hartana, M.Si
		Pendidikan Fisika	14 April 2025	Jumingin, M.Si Dr. Jujur Manulang, M.Pd
		Pendidikan Anak Usia Dini	14 April 2025	Ir. Muhrinsyah Fatimura, M.T. Maharani Oktavia, M.Sc.
		Pendidikan Akuntansi	14 April 2025	Dr. Widya Handayani, M.Pd. M. Taheri Akbar, M.Pd.
		Pendidikan Geografi	15 April 2025	Ir. Muhrinsyah Fatimura, M.T Yunika Lestaria Ningsih, M.Pd
		Pendidikan Sejarah	15 April 2025	Maharani Oktavia, M.Sc Dr. Ria Liu Hartana, M.Si
		Bimbingan Konseling	15 April 2025	Dr.Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Eni Heldayani, M.Sc
		PGSD	15 April 2025	Ir. Muhrinsyah Fatimura, M.T. Dr. Rismansyah, M.M
		Pendidikan Jasmani	15 April 2025	Lia Perwita Sari, M.Si Dr. Wahyu Saputra, M.Si
		Pendidikan Seni Pertunjukan	16 April 2025	M. Taheri Akbar, M.Pd Eni Heldayani, M.Sc
		PVTO	16 April 2025	Jumingin, M.Si. Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd.
		Pendidikan Jasmani S2	16 April 2025	Dr.Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Dr. Rismansyah, M.M
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	17 April 2025	Ir. Reno Fitriyanti, S.T., M.Si., CIIQA Maharani Oktavia, M.Sc
		Manajemen	17 April 2025	Dr.Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Dr. Wahyu Saputra, M.Si
		Bisnis Digital	17 April 2025	Ir. Muhrinsyah Fatimura, M.T Rahmawati, M.Pd
3.	Fakultas Teknik	Teknik Elektro	19 April 2025	Jumingin, M.Si Ilham Arvan Junaidi, M.Pd
		Teknik Sipil	19 April 2025	Dr. Wahyu Saputra, M.Si Yunika Lestaria Ningsih, M.Pd
		Teknik Kimia	19 April 2025	Dr. Widya Handayani, M.Pd. Lia Perwita Sari, M.Si.
4.	Fakultas Saintek	Fisika	21 April 2025	Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd. Maharani Oktavia, M.Sc.
		Biologi	21 April 2025	Ir. Reno Fitriyanti, S.T., M.Si., CIIQA Dr. Rismansyah, S.E., M.M
		Sains Lingkungan	21 April 2025	Dr.Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Eni Heldayani, M.Sc
5.	Fakultas Perikanan	Ilmu Perikanan	22 April 2025	Dr. Muhsana El Cintami Lanos, M.Pd. Rahmawati, M.Pd.

	dan Kelautan	Budidaya Ikan	22 April 2025	Dr. Widya Handayani, M.Pd Dr. Wahyu Saputra, M.Si.
6.	PPs	Pend. Bahasa Indonesia	23 April 2025	Ir. Reno Fitriyanti, S.T., M.Si., CIQA Yunika Lestaria Ningsih, M.Pd
		Manajemen Pendidikan	23 April 2025	Ir. Muhrinsyah Fatimura, M.T Dr. Eng. Riya Lihartana, M.Si
		Pendidikan Bahasa Inggris	23 April 2025	Dr. Ir. Ian Kurniawan, ST., M.Eng Maharani Oktavia, M.Sc.



Rektor,

Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.