



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Fakultas

Nama Fakultas/PS : Pertanian/Agribisnis

Ketua Tim Auditor : M. Ivanto S.T., M.T

Anggota : Fera Damayanti S.E., M.Ak

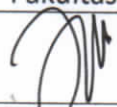
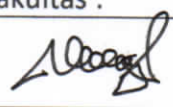
Siklus / Tahun : 4 / 2021

Pusat Penjaminan Mutu Untan

FO-Untan-PPM-QP-1102-02

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Alamat	Jl. Prof. H. Hadari Nawawi		
Nama Kaprodi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.	Telp. :	
Tanggal Audit	07 Desember 2021		
Ketua Auditor	M. Ivanto S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	1. Nama : Fera Damayanti S.E., M.Ak Fakultas : Ekonomi dan Bisnis	2. Nama : Fakultas :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas	✓
b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS	✓
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS	✓

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Program Studi yang terdiri atas:

1. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang terkait

IV. JADWAL AUDIT:

Hari / Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	08.45 – 09.00	Pembukaan dan arahan oleh Kaprodi
	09.00 – 09.45	Pertemuan dengan Kaprodi dan Dosen
2	09.45 – 10.15	Visitasi Lapangan (Ruang Kaprodi, Ruang Dosen, Ruang Lab)
3	10.30 – 11.00	Rapat tim Audit tanpa auditee
	11.00 – 11.30	Penyampaian Temuan pada auditee
	11.30 – 11.45	Penandatanganan Berita Acara
	11.45 – 12.00	Closing Statement dan penutupan oleh kaprodi

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS/IF	I.c.25-2	Format pelaksanaan satu sks pada proses pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat adalah 170 menit per minggu per semester sudah dilaksanakan. Namun dalam prosesnya, sarana dan parasana Lab Prodi Agribisnis masih perlu di tingkatkan dan diperbaiki karena keadaan ruang lab yang gelap, pengap dan panas.
OB/IF	I.e.14	Dokumen Ijazah dan SK Penempatan Tendik belum lengkap
KTS/IF	I.f.1	Ruang Dosen belum memenuhi kriteria minimal 4 m2
KTS/IF	I.f.4	Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup wifi di dalam gedung di lingkungan kampus belum 100%.
KTS/IF	I.f.5.a s/d I.f.5.e	Fakultas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus, seperti: a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
OB/IF	I.g.7	Prodi sudah mengikuti kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik (Bedah buku, seminar yang terjadwal) namun melalui program rutin seminar ilmiah di Fakultas. Sehingga prodi belum memiliki kegiatan terjadwal setiap bulannya.

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	I.c.25-2	format pelaksanaan satu sks pada proses pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat adalah 170 menit per minggu per semester sudah dilaksanakan.	Peningkatan kualitas sarana dan prasara di Ruang Lab Praktikum Prodi Agribisnis.

2	I.e.14	Tenaga kependidikan yang melayani prodi sudah memiliki kualifikasi akademik melebihi standar minimal D3	Melengkapi bukti dokumen tenaga kependidikan terkait Ijazah dan SK Pengangkatan
3	I.f.1	Ruang dosen sudah tersedia	Peningkatan sarana dan prasarana pada ruang dosen, khususnya pada pemenuhan kriteria kriteria minimal 4 m2
4	I.f.4	Jaringan Komunikasi dan Internet sudah tersedia	Meningkatkan kualitas Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup wifi di dalam gedung di lingkungan kampus menjadi 100%.
5	I.f.5.a s/d I.f.5.e	Fasilitas sarana dan prasana umum sudah tersedia	Fakultas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus, seperti: f. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; g. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; h. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; i. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6	I.g.7	Prodi sudah mengikuti kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik.	Prodi membuat kegiatan akademik yang terjadwal setiap bulannya baik berupa seminar ilmiah maupun bedah buku

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

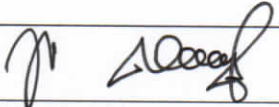
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : Terdapat panduan kegiatan penelitian dan PKM

3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (1) satu (Major), (3) tiga (Minor), (2) dua (Obervasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya
☐ Tidak
Jika tidak,
.....
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐
Lainnya,sebutkan:
.....

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.c.25-2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Format pelaksanaan satu sks pada proses pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat adalah 170 menit per minggu per semester sudah dilaksanakan. Namun dalam prosesnya, sarana dan parasana Lab Prodi Agribisnis masih perlu di tingkatkan dan diperbaiki karena keadaan ruang lab yang gelap, pengap dan panas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit	 	Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

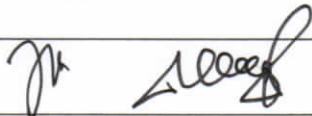
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.e.14		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen Ijazah dan SK Penempatan Tendik belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

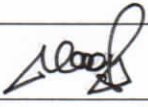
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.f.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ruang Dosen belum memenuhi kriteria minimal 4 m2			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

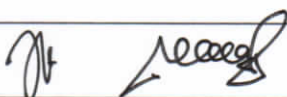
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.f.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup wifi di dalam gedung di lingkungan kampus belum 100%.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.f.5.a s/d I.f.5.e		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Fakultas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus, seperti: a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit	 	Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

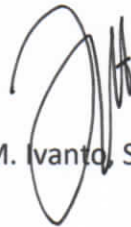
Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	M. Ivanto S.T., M.T Fera Damayanti S.E., M.Ak	Tanggal Audit	07 Desember 2021
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	I.g.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi sudah mengikuti kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik (Bedah buku, seminar yang terjadwal) namun melalui program rutin seminar ilmiah di Fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	07 Desember 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Obs			
1	I.c.25-2		√				
2	I.e.14			√			
3	I.f.1		√				
4	I.f.4		√				
5	I.f.5.a s/d I.f.5.e	√					
6	I.g.7			√			

Pontianak, 07 Desember 20212021

Auditor



M. Ivanto, S.T., M.T

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

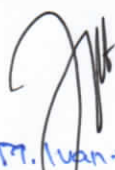
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus : Tahun : 2021

Fakultas : Pertanian
Program Studi : Agribisnis
Hari/Tanggal : Selasa, 07 Desember 2021
Auditor : 1. M. I. Vanto (Ketua)
2. Fera Damayanti (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Maswadi	Kepala Si Agribisnis	
2.	Dr. Wanti Fitrianti	Sekretaris Jurusan	
3.	Dr. Dewi Kurniati		
4.	Muhammad Irsadi	Auditor	
5.	Fera Damayanti	Auditor	
6.			
7.			
8.			
9.			

Pontianak,
Ketua AMI


(M. I. Vanto s.r.,mt)

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus : Tahun : 2021

Fakultas : Pertanian
Program Studi : Agribisnis
Hari/Tanggal : Selasa, 07 Desember 2021
Auditor : 1. M. Iwanto (Ketua)
2. Fera Damayanti (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Muswadi	Kapros di Agribisnis	
2.	Dr. Wanti Fitrianti	Sekretaris Jurusan	
3.	Dr. Dewi Kurniati	Kaprodi S2 Agrib.	
4.	Muhammad Idris	Auditor	
5.	Fera Damayanti	Auditor	
6.			
7.			
8.			
9.			

Pontianak,
Ketua AMI


(M. Iwanto S.T., M.T.)

Lampiran 4:

Dokumentasi AMI



