



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Fakultas

Pertanian

Nama Fakultas/PS : Pertanian / S1 Agribisnis

Ketua Tim Auditor : Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.

Anggota : dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed

Siklus / Tahun : 4 (empat) / 2020

Pusat Penjaminan Mutu Untan

FO-Untan-PPM-QP-1102-02

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi	Program Studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian		
Alamat	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat		
Nama Kaprodi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.	Telp. : 085245696999	
Tanggal Audit	15 Desember 2020		
Ketua Auditor	Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.	Fakultas : Fakultas Teknik	
Anggota Auditor	1. Nama : dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed Fakultas : Fakultas Kedokteran	2. Nama : - Fakultas : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

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, 15 Desember 2020

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30-14.00	Pembukaan dan arahan oleh Kaprodi
2	14.00-16.00	Pertemuan dengan Kaprodi, Staf dan Dosen PS
3	16.00-16.30	Penyampaian Temuan kepada Auditee
4	16.30-16.45	Closing Statement dan Penutupan oleh Kaprodi

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	II.a.4,II.a.6-3	Dekan sudah membuat sistem <i>reward</i> terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen diumumkan saat rapat dosen tapi belum ada surat dekan.
OB	II.a.4,II.a.6-6	Belum ada rekap penelitian-penelitian dosen (portofolio)
OB	II.a.5	luaran penelitian/ Skripsi/ Thesis/ Desertasi belum dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM
OB	II.d.5-1	Belum bisa menunjukkan Form penilaian hasil penelitian reviewer
OB	II.d.5-3	Belum ada bukti Pedoman Penilaian Hasil Penelitian Dosen
OB	II.e-1	Prodi memiliki panduan dan SOP penelitian tersendiri tapi belum di sahkan
OB	II.g.2-1	Sarana dan prasarana penelitian yang disediakan Universitas sudah memenuhi standar minimum dan standar K3
OB	II.g.2-2	Prodi belum mengikuti pelatihan terkait dengan K3
OB	III.c.2-2	Dokumen standar tentang penyelenggaraan kegiatan PKM belum mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
OB	III.d.1-1	Catatan kunjungan lapangan / <i>log book</i> kegiatan untuk mengukur PKM yang dilaksanakan memberikan kontribusi kepada masyarakat
OB	III.d.1-2	Belum tersedia dokumentasi untuk memastikan bahwa PKM yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat
OB	III.f.1-2	Belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
OB	III.f.1-6	Belum tersedia panduan keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
OB	III.f.1-7	Belum tersedia sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Telah membuat arsip berupa buku dimana isi buku tersebut merupakan kumpulan publikasi ilmiah tingkat nasional dari dosen dan beberapa mahasiswa terpilih.	Akan lebih baik jika publikasi ilmiah ini juga dapat diakses dalam bentuk <i>open journal system</i> .
2	Penelitian	Dosen aktif dalam melakukan penelitian dan PKM serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.	Membuat suatu road map unggulan penelitian dan PKM sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian dan PKM dengan mempertimbangkan sinergi antar disiplin ilmu.
3	Penelitian & PKM	Telah membuat suatu sistem manajemen perencanaan dan pengelolaan usahatani berupa sistem manajemen usahatani dengan memanfaatkan teknologi	Menjalin dan memperluas kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti pemerintah, dinas, dan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen yang telah dibuat.

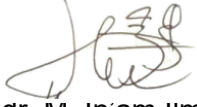
VI. KESIMPULAN AUDIT

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: -
3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), () ____ (Minor), (☒) ____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak: karena belum dilakukan AMI sebelumnya
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	S1 Agribisnis		
Ketua Program Studi	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.		
Auditor	Gita Suryani Lubis, S.T., M.T. dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed	Tanggal Audit	15 Desember 2020
PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.a.4,II.a.6-3; II.a.4,II.a.6-6; II.a.5; II.d.5-1; II.d.5-3; II.e-1; II.g.2-1; II.g.2-2; III.c.2-2; III.d.1-1; III.d.1-2; III.f.1-2; III.f.1-6; III.f.1-7		
Uraian Temuan: <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> ▪ Dekan sudah membuat sistem reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen diumumkan saat rapat dosen tapi belum ada surat dekan. ▪ Belum ada rekap penelitian-penelitian dosen (portofolio) ▪ Luaran penelitian/ Skripsi/ Thesis/ Desertasi belum dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM ▪ Belum bisa menunjukkan Form penilaian hasil penelitian reviewer ▪ Belum ada bukti Pedoman Penilaian Hasil Penelitian ▪ Prodi memiliki panduan dan SOP penelitian tersendiri tapi belum di sahkan ▪ Sarana dan prasarana penelitian yang disediakan Universitas belum memenuhi standar minimum dan standar K3 ▪ Prodi belum mengikuti pelatihan terkait dengan K3 ▪ Dokumen standar tentang penyelenggaraan kegiatan PKM belum mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan ▪ Belum terdokumentasi catatan kunjungan lapangan / <i>log book</i> kegiatan untuk mengukur PKM yang dilaksanakan memberikan kontribusi kepada masyarakat ▪ Belum tersedia dokumentasi untuk memastikan bahwa PKM yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat ▪ Belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ▪ Belum tersedia panduan keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ▪ Belum tersedia sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat			

Tanda Tangan Auditor	 Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.  dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed	Tanggal:	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada Tanggal 25 Februari 2021 ▪ Dekan membuat surat/kebijakan sistem reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen ▪ Kaprodi mendorong rekap penelitian-penelitian dosen (portofolio) ▪ Kaprodi mendorong Luaran penelitian dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM ▪ Kaprodi mendokumentasikan form penilaian hasil penelitian reviewer ▪ Kaprodi menyusun pedoman Penilaian Hasil penelitian Dosen ▪ Kaprodi mengesahkan panduan dan SOP penelitian program studi ▪ Kaprodi mendorong sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar minimum dan standar K3 ▪ Prodi mengikuti pelatihan terkait dengan K3 ▪ Kaprodi menyusun dokumen standar tentang penyelenggaraan kegiatan PKM mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan ▪ Kaprodi mendokumentasikan catatan kunjungan lapangan / <i>log book</i> untuk mengukur PKM yang dilaksanakan memberikan kontribusi kepada masyarakat ▪ Kaprodi mengumpulkan dokumentasi hasil PKM untuk memastikan bahwa PKM yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat ▪ Kaprodi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ▪ Kaprodi menyusun panduan keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ▪ Kaprodi mendorong pengadaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit	 Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.	Tanggal:	15 Desember 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Obs			

Pontianak,
Auditor

(.....)

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus : 4 Tahun : 2020

Fakultas : Pertanian
Program Studi : S1 Agribisnis
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2020
Auditor : 1. Gita Suryani Lubis, S.T., M.T. (Ketua)
2. dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Maswadi, S.P., M.Sc.	Kaprodi	
2.	Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.	Auditor AMI	
3.	dr. M. In'am Ilmiawan, M.Biomed	Auditor AMI	

Pontianak, 15 Desember 2020

Ketua AMI



Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.