



# **LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)**

Fakultas / Prodi : Fakultas Kesehatan Pertanian dan Kelautan /  
Program Studi Penyuluhan Pertanian S-1

Auditee : Dr. Syafruddin, SP, MSi



Ketua Tim Auditor : Jusriati, S. Pd., M. Pd.

Tahun : 2020-2021

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**

**LAPORAN AUDIT INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN S-1**

**I. PENDAHULUAN**

Nama Pimp Fakultas	: Dekan Fakultas Kesehatan Pertanian dan Kelautan		
Nama Ka Prodi	: Kaprodi Penyuluhan Pertanian S-1		
Tanggal Audit	: 9 Agustus 2021		
Auditee	: Dr. Syafruddin, SP, MSi		
Ketua Auditor	: Jusriati, S. Pd., 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 Universitas, 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. Analisis Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi.
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. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

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	09.00	Audit Internal Penyuluh Pertanian

#### V. INDEKS KINERJA UNIT

##### *Fakultas Kesehatan Pertanian dan Kelautan / Program Studi Penyuluhan Pertanian S-1*

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2020-2021, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 234.88.

#### VI. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	19	7	12
MINOR	6	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

##### 2. Klausul

KLAUSUL	CONFORMITY	OBSERVE	MINOR	MAJOR
10.3	1	-	-	-
4.1	1	1	-	-
4.3	-	1	-	-

5.1	1	-	-	-
5.1.2	1	1	-	1
5.2.1	1	-	-	-
5.3	-	1	-	-
6.2.1	-	1	-	-
6.2.2	2	-	-	-
7.1	1	-	-	-
7.1.2	-	-	1	1
7.1.3	-	-	1	2
7.1.4	-	1	-	-
7.1.5	1	2	-	-
7.1.5.2	-	-	-	1
7.2	4	-	1	-
7.4	-	2	-	-
8.2	1	-	1	-
8.2.2	1	-	-	-
8.2.3	1	-	-	2
8.2.4	1	-	-	-
8.3	1	-	-	1
8.3.3	-	1	-	-
8.3.4	3	-	-	-
8.3.5	2	-	1	-

8.4	1	-	-	-
8.5.1	2	-	-	-
8.5.2	2	-	1	3
8.5.5	-	-	-	3
8.6	-	-	-	3
9.1	2	-	-	-
9.1.2	1	1	-	2
9.1.3	1	-	-	-

### 3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Indikator 1	UPPS telah melakukn identifikasi terkait kondisi eksternal, dan pemosisiaan program studi.
2	Indikator 4	Belum sepenuhnya melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam penyusunan dan penetapan visi misi.
3	Indikator 6	Tersedianya dokumen tentang struktur organisasi pada tingkat UPPS maupun tingkat PS. Namun belum dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing penyelenggara tersebut. Serta belum melampirkan dokumen terkait dengan perwujudan good governance university.
4	Indikator 8	
5	Indikator 9	
6	Indikator 10	UPPS telah menetapkan IKT yang mencakup hanya sebaagian kriteria yaitu hanya berfokus

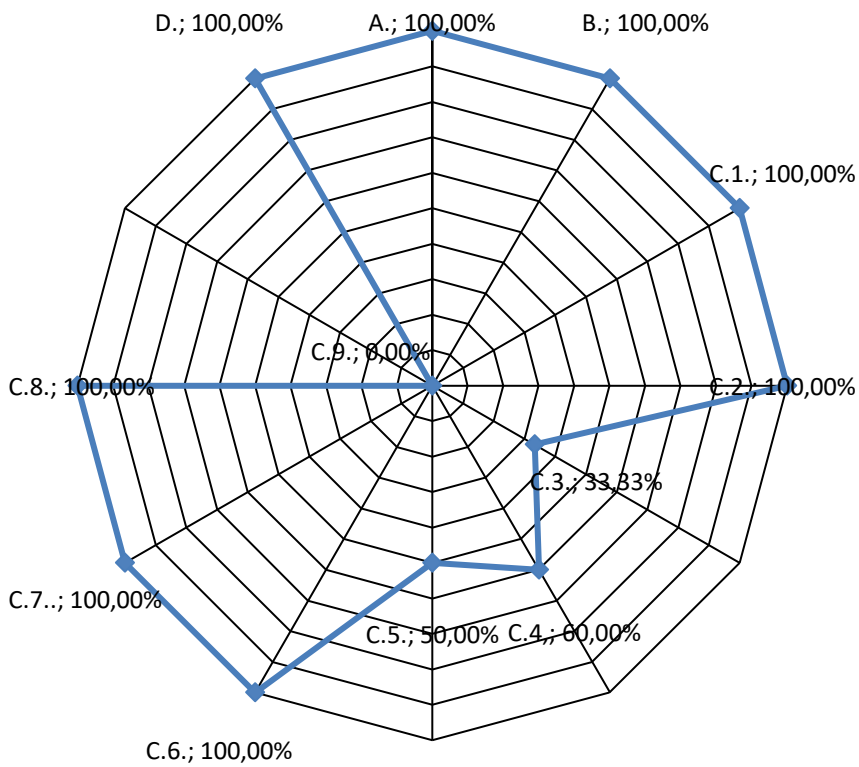
		pada peningkatan kerjasama.
7	Indikator 12	UPPS telah melaksanakan SPMI yang meliputi 5 aspek.
8	Indikator 13	UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan diakses pada qamon.umpalopo.
9	Indikator 36	
10	Indikator 38	Sesuai
11	Indikator 44	
12	Indikator 46	

## VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

<b>Elemen/Kriteria/Standar Mutu</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Ketercapaian</b>	<b>Persentase Ketercapaian</b>
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	8	100 %
C.3. Mahasiswa	3	1	33 %
C.4. Sumber Daya Manusia	15	9	60 %
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	50 %
C.6. Pendidikan	10	10	100 %
C.7. Penelitian	2	2	100 %
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	14	0	0 %
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	4	4	100 %



## Persentase Ketercapaian Standar Mutu



## Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

