

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TA. 2022-2023
PRODI PETERNAKAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2023 Fakultas Pertanian Universitas Almuslim ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya.

Mengetahui,
Ketua GKM,



Rossy Azhar, S.Kel., M.Si
NIDN. 1306079301

Bireuen, 30 Desember 2023

TKMP Peternakan



Nanda Fatmala, S.Pt., M.Si
NIDN. 1304089201

Mengetahui,
Dekan,



(Dr. Elfiana, S.P., M.Si)
NIDN: 0114038303

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Almuslim Tahun 2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor Universitas Almuslim.

Berdasarkan hasil audit, terdapat beberapa temuan. Keseluruhan temuan sudah ditindaklanjuti oleh enam program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program studi di lingkungan fakultas ke depannya.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari segala pihak, untuk perbaikan yang akan datang. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu hingga laporan ini bisa diselesaikan dengan baik.

Matangglumpangdua, 30 November 2023
Mengetahui,
TKMP Peternakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

1.2 Tujuan

Laporan tindak lanjut ini difokuskan pada tindak lanjut terhadap temuan-temuan AMI periode sebelumnya. Tindak lanjut yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan audit sudah diperbaiki, sebagai langkah preventif agar temuan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2022-2023.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. *Higher Education Long Term Strategy* (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003 – 2010.
7. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

BAB II

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1 Jadwal Kegiatan AMI

Pelaksanaan AMI Siklus VII memberdayakan 2 auditor dari tim audit Universitas. Kegiatan audit di fakultas pertanian dimulai dari tanggal 21 November 2023 sampai 24 November 2023, yang dilaksanakan pada enam program studi yang ada di fakultas pertanian yaitu: program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi agribisnis, program studi akuakultur, program studi kehutanan, dan program studi teknologi industri pertanian. Adapun lebih rincinya terdapat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VI Tahun Akademik 2021/2022

No	UPPS	Prodi	Tim Auditor		Tanggal Pelaksanaan AMI
1	Fakultas Pertanian	Agroteknologi (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt, MP	23 November 2023
		Agribisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	T. Rafli A, S.Sn., M.Sn	24 November 2023
		Peternakan (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Rosy Azhar, S.Kel., M.Si	21 November 2023
		Akuakultur (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Agustina, S,SiT., MKM	24 November 2023
		Teknologi Industri Pertanian (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Agustina, S,SiT., MKM	21 November 2023
		Kehutanan (S1)	Misnawati, M.Pd., CHQA	Nanda Safarati, M.Pd	21 November 2023

2.2 Analisis Hasil Temuan

Instrumen Audit Mutu Internal Siklus VI, yang terdiri atas Program Kerja Audit (PKA) serta Kertas Kerja Audit (KKA) untuk ringkasan temuan audit dan deskripsi temuan audit, mengacu kepada Kriteria 6 (Pendidikan) Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT dan LAM. Ketiga instrumen AMI Siklus VI terlampir di dalam laporan ini. Hasil temuan dari audit mutu internal tahun akademik 2022/2023 di program studi direkapitulasi dan dianalisis untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Analisis temuan AMI TA.2022/2023

Dokumen sebelumnya			
1	Tidak ada laporan rapat tinjauan manajemen	Belum laporan rapat tinjauan manajemen	Perlu dibuat laporan rapat tinjauan manajemen
2	Tidak ada verifikasi tindakan perbaikan	Belum dilakukan verifikasi tindakan perbaikan	Setiap permintaan perbaikan audit mutu internal harus dilakukan verifikasi dengan auditor.
2	Dokumen mutu prodi		
2.1	Dokumen Visi dan Misi		
2.1.1	Tidak ada dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	Belum dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	Perlu dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>
2.1.2	Tidak ada laporan penyusunan visi dan misi	Belum dibuat laporan penyusunan visi dan misi	Belum dibuat laporan penyusunan visi dan misi
2.1.3	perlu ditambah dengan target pencapaian IKU PS	belum dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	perlu dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i> dan penambahan IKU PS
2.1.4	Belum dibuat, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif	Belum dibuat, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif	Perlu dibuat laporan, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif
2.2	<i>Web site Tracer Study</i> dari CDC tidak bisa diakses	<i>Web site Tracer Study</i> dari CDC tidak bisa diakses	Perlu koordinasi dengan universitas untuk mengaktifkan <i>Web site Tracer Study</i> dari CDC agar bisa diakses
2.3	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna		
2.4	Tidak ada laporan kegiatan himpunan alumni.	Belum ada himpunan alumni tingkat fakultas dan	Perlu himpunan alumni tingkat fakultas dan PS

2.13	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum		
	Laporan kegiatan tidak lengkap dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Ada PS yang tidak memperbaharui kurikulumnya sejak 2014.	Belum dibuat laporan kegiatan yang dilengkapi dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Belum ada pembaharuan kurikulumnya sejak 2014.	Harus dibuat laporan kegiatan yang dilengkapi dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Ka.Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk pembentukan tim pembaharuan kurikulum
2.14	Kriteria <i>cumlaude</i> tidak sesuai dengan kriteria Universitas	Kurang koordinasi dengan admin fakultas	Perlu koordinasi admin fakultas dan admin universitas
2.15	Tiada ada laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa	Belum disusun laporan evaluasi kehadiran mahasiswa	Perlu dibuat seperti evaluasi kehadiran dosen
	Materi Pembelajaran perkuliahan tidak sesuai dengan RPS	Materi Pembelajaran perkuliahan tidak sesuai dengan RPS	Materi Pembelajaran perkuliahan harus sesuai dengan RPS perlu pembentukan tim untuk mengecek kesesuaian materi

2.5	Ada 2 orang dosen PS Arsitektur yang tidak pernah melakukan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat		Perlu tindakan tegas dari pihak Universitas dan UPPS terhadap 2 orang dosen PS Arsitektur yang tidak pernah melakukan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat
2.6	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS tidak ada rekapannya dan masih tercampur. Ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS belum direkap dan dipisah-pisahkan. Ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS perlu direkap dan dipisah-pisahkan. Perlu perhatian dari UPPS dan PS terhadap dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik.
2.8	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 2 orang.	Kekurangan Dosen Tetap sesuai bidang keahliannya.	Perlu perhatian PT dan UPPS terhadap kekurangan Dosen Tetap sesuai bidang keahliannya
2.11	RPS Matakuliah tidak sesuai dengan dokumen kurikulum.	Tidak dibagikan dokumen kurikulum pada dosen/ dosen tidak mengetahui dokumen kurikulum	Perlu dilakukan sosialisasi kurikulum sebelum dimulai perkuliahan. Ka.Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPS bagi seluruh dosen
2.12	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek hanya beberapa mata kuliah	Tidak semua mk praktek memiliki modul	Semua mk praktek harus memiliki modul

3	Dokumen Data Pendukung LKPS		
1	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta tidak direkap	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta belum direkap.	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta harus dipilah dan direkap.
3	Ada Dosen pembimbing tugas akhir yang tidak sesuai bidang Ilmu	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
4	Tidak ada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Belum dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Perlu dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8	Dosen tidak tetap sampai 4 orang	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
15	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi tidak mencapai standar	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi belum mencapai standar	Perlu koordinasi dengan LPPM dan sosialisasi agar Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi mencapai standar
17	Jumlah HKI tidak mencapai standar minimal	Masih ada karya yang belum dibuatkan HKI	Perlu sosialisasi agar dosen dan mahasiswa membuat HKI terhadap karyanya
19	Jumlah Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> masih kurang	DTPS kurang menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	Perlu sosialisasi dan insentif agar DTPS menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>
20	Penggunaan dana masih tersentralisasi di fakultas	Penggunaan dana belum diberikan pada prodi	Perlu keikutsertaan prodi dalam penggunaan dana
22	Tidak banyak dosen yang mengintegrasikan Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.	Perlu sosialisasi agar dosen membuat <i>roadmap</i> Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
4	Dokumen mutu UPPS		
4.2	Dokumen tentang SPMI di UPPS dan bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS tidak ada.	Belum ada Dokumen tentang SPMI di UPPS bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS	Dekan harus membentuk tim untuk mempersiapkan dokumen SPMI dan melibatkan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS
4.5	Tidak lengkap laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Belum disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Perlu disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri
4.6	Tidak ada Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa : MoU, LoA/MoA	Belum ada kerjasama luar negeri	Pihak UPPS perlu berkoordinasi dengan Universitas tentang kerjasama luar negeri

2.3 Rekomendasi Perbaikan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VI ada beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pimpinan di Universitas Almuslim.

1. Meminta Rektor agar memberikan Reward dan Punnishment kepada dosen berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaporkan seluruh program studi/unit kerja
2. Meminta Wakil Rektor I agar menindak tegas dosen yang tidak memiliki RPS dalam proses perkuliahan.
3. Meminta Wakil Rektor I untuk menetapkan kebijakan pembagian mata kuliah untuk semester yang akan dijalani minimal 1 bulannya, sehingga dosen dapat mempersiapkan perencanaan perkuliahan lebih maksimal.
4. Meminta program studi agar menindalanjuti hasil laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu,
5. Meminta Program Studi agar merevisi kembali kurikulumnya berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, memiliki SoP penyusunan materi perkuliahan, penilaian materi perkuliahan dengan RPS/Kontrak kuliah, memberikan kebebasan mahasiswa dalam menentukan mata kuliah pilihan, pengkajian soal ujian, Penunjukan dosen pembimbing dan penguji harus berdasarkan jabatan akademik dan bidang keilmuan, mewajibkan dosen untuk mengisi daftar hadir perkuliahan
6. Meminta seluruh unit kerja agar menyusun SoP yang berhubungan dengan Tupoksinya masing-masing dengan menyesuaikan format yang telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu.

3	Dokumen Data Pendukung LKPS		
1	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta tidak direkap	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta belum direkap.	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta harus dipilah dan direkap.
3	Ada Dosen pembimbing tugas akhir yang tidak sesuai bidang Ilmu	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
4	Tidak ada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Belum dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Perlu dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8	Dosen tidak tetap sampai 4 orang	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
15	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi tidak mencapai standar	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi belum mencapai standar	Perlu koordinasi dengan LPPM dan sosialisasi agar Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi mencapai standar
17	Jumlah HKI tidak mencapai standar minimal	Masih ada karya yang belum dibuatkan HKI	Perlu sosialisasi agar dosen dan mahasiswa membuat HKI terhadap karyanya
19	Jumlah Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> masih kurang	DTPS kurang menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	Perlu sosialisasi dan insentif agar DTPS menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>
20	Penggunaan dana masih tersentralisasi di fakultas	Penggunaan dana belum diberikan pada prodi	Perlu keikutsertaan prodi dalam penggunaan dana
22	Tidak banyak dosen yang mengintegrasikan Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.	Perlu sosialisasi agar dosen membuat <i>roadmap</i> Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
4	Dokumen mutu UPPS		
4.2	Dokumen tentang SPMI di UPPS dan bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS tidak ada.	Belum ada Dokumen tentang SPMI di UPPS bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS	Dekan harus membentuk tim untuk mempersiapkan dokumen SPMI dan melibatkan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS
4.5	Tidak lengkap laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Belum disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Perlu disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri

4.6	Tidak ada Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa : MoU, LoA/MoA	Belum ada kerjasama luar negeri	Pihak UPPS perlu berkoordinasi dengan Universitas tentang kerjasama luar negeri
-----	--	---------------------------------	---

LAMPIRAN



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

Nomor : 2352/Umuslim/PP.2023
Lampiran : 2 (dua) eks
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan **Visitasi Audit Mutu Internal**
Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023.

16 November 2023 M
03 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth,

1. Dekan/Direktur
2. Wakil Dekan/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua/ Sekretaris Program Studi
4. Kepala Sub. Bagian Akademik
dalam Lingkup Universitas Almuslim
Masing-masing di Tempat

1. Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII Universitas Almuslim Tahun Akademik 2022/2023 yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut, Auditor Universitas Almuslim yang ditugaskan oleh Rektor Universitas Almuslim akan melaksanakan visitasi terhadap seluruh program studi aktif yang ada di dalam lingkup Universitas Almuslim pada Bulan November s.d. Desember 2023.
2. Hasil dari Audit Mutu Internal ini nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan di Program Studi.
3. Terkait maksud tersebut mohon Bapak/Ibu bersedia menerima Tim Auditor sesuai jadwal terlampir (Lampiran I) dan menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana terlampir (Lampiran II).
4. Pada saat Visitasi mohon di ikut sertakan GKM, TKMP, Dosen tetap Program Studi, Perwakilan Mahasiswa dan Perwakilan Alumni.
5. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Almuslim;



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 146/SPT-Umuslim/KP.2023

Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh memberi tugas Kepada:

NO	NAMA	Jabatan	Ket
1	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Auditor	
2	Misnawati, M.Pd	Auditor	
3	Anna Malia, S.ST., M.Keb	Auditor	
4	Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd	Auditor	
5	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	Auditor	
6	Dr. Munawar, M.Pd	Auditor	
7	Dr. Ir. Cut Azizah, M.T	Auditor	
8	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Auditor	
9	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	Auditor	
10	Nanda Safarati, M.Pd	Auditor	
11	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	Auditor	
12	T. Rafli A, M.Sn	Auditor	
13	Agustina, S.SiT., MKM	Auditor	
14	Ammar Fadhil, ST., MT	Auditor	

DASAR : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Nomor 10/BPM-Umuslim/XII/2023 Tanggal 16 November 2023

TUJUAN : Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Almuslim Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023

WAKTU : 20 (Dua Puluh) hari, Mulai 20 November s.d. 15 Desember 2023

TEMPAT : Universitas Almuslim

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Bireuen, 17 November 2023

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

LAMPIRAN I

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VI Universitas Almuslim Tahun Akademim 2022/2023

1. DOKUMEN SEBELUMNYA

- 1.1 Rapat Tinjauan Manajemen
- 1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan
- 1.3 Berita Acara

2. DOKUMEN MUTU PRODI

1.1. Dokumen Visi dan Misi

- a. Pedoman penyusunan visi dan misi
- b. Laporan penyusunan visi dan misi
- c. Dokumen renstra
- d. Dokumen sosialisasi visi dan misi

1.2 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan

- a. Dokumen Laporan Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM)
- b. Tracer Study data dari CDC

1.3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna

1.4 Laporan kegiatan himpunan alumni

1.5 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat: laporan BKD masing masing dosen (TS)

1.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

1.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS

1.8 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap

1.9 Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas dan lain-lain) untuk Tahun sekarang (TS)

- a. Seminar ilmiah/lokakarya/penataran
- b. Workshop

- c. Pagelaran /pameran/peragaan
- 1.10 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa Kumpulan dokumen berupa sertifikat/surat keputusan tahun sekarang (TS)
- 1.11 RPS Matakuliah
- 1.12 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek
- 1.13 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum
 - SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum
- 1.14 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang (TS)
- 1.15 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan
 - Laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran)
 - a. Laporan Evaluasi kehadiran dosen
 - b. Laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa
 - c. Materi Pembelajaran

3. DOKUMEN DATA PENDUKUNG LKPS

1. Kerjasama Pendidikan
2. Kerjasama Penelitian
3. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
4. Seleksi mahasiswa baru
5. Dosen tetap PT
6. Dosen pembimbing tugas akhir
7. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8. Dosen Tidak Tetap
9. Dosen Industri/Praktisi
10. Pengakuan/Rekognisi DTPS
11. Penelitian DTPS
12. PkM DTPS
13. Publikasi Ilmiah DTPS
14. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS

15. Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi
16. Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
17. HAKI
18. Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
19. Buku Ber-ISBN, Book Chapter
20. Penggunaan Dana
21. Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
22. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran
23. Kepuasan Mahasiswa
24. Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
25. Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tugas Akhir
26. PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
27. IPK Lulusan
28. Prestasi Akademik Mahasiswa
29. Prestasi Non-akademik Mahasiswa
30. Masa Studi Lulusan
31. Waktu Tunggu Lulusan
32. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
33. Tempat Kerja Lulusan
34. Jumlah responden Kepuasan Pengguna Lulusan
35. Kepuasan Pengguna Lulusan

4. DOKUMEN MUTU UPPS

- 1.1 Dokumen tentang aturan :
- 1.2 Dokumen tentang SPMI di UPPS
- 1.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa
- 1.4 Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
- 1.5 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa :
- 1.6 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa :
- 1.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas

1.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru

2. Capaian Kinerja Prodi Berupa Tabel IKU

- IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
- IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
- IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
- IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
- IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional
- IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia
- IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
- IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

3. Hasil laporan Survei CPL (Capaian Pembelajaran)

- a. Instrumen survey
- b. Responden $\geq 30\%$
- c. Analisis hasil survey
- d. Hasil laporan survey
- e. Tindak lanjut
- f. Rekomendasi

LAMPIRAN II


**JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	UPPS	Prodi	Tim Auditor		Tanggal Pelaksanaan AMI
1	Fakultas Pertanian	Agroteknologi (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	23 November 2023
		Agribisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	T. Rafli A, S.Sn., M.Sn	24 November 2023
		Peternakan (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	21 November 2023
		Akuakultur (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Agustina, S,SiT., MKM	24 November 2023
		Teknologi Industri Pertanian (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Agustina, S,SiT., MKM	21 November 2023
		Kehutanan (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	21 November 2023
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	22 November 2023
		Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Anna Malia, SST., M.Keb	27 November 2023
		Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	22 November 2023
		Pendidikan Fisika (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	T. Rafli A, M.Sn	23 November 2023
		Pendidikan Biologi (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	22 November 2023
		Pendidikan Geografi (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	24 November 2023
		Pendidikan Ekonomi (S1)	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	23 November 2023
		Pendidikan PGSD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Agustina, S,SiT., MKM	23 November 2023
		Pendidikan PG-PAUD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	24 November 2023
		Program Profesi Guru	Dr. Aminah, M.Pd	Dr. Cut Azizah, MT	27 November 2023

3	Fakultas Teknik	Teknik Sipil (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	27 November 2023
		Arsitektur (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	27 November 2023
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Aminah, M.Pd	20 November 2023
		Administrasi Bisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	20 November 2023
		Hubungan Internasional (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	20 November 2023
5	Fakultas Ilmu Komputer	Informatika (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Anna Malia, SST., M.Keb	22 November 2023
6	Fakultas Ekonomi	Ekonomi Pembangunan (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	22 November 2023
7	Program Diploma Kebidanan	Kebidanan (DIII)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	23 November 2023
8	Program Pascasarjana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	20 November 2023
		Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (S2)	Dr. Aminah, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	29 November 2023
		Administrasi Pendidikan (S2)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Anna Malia, SST., M.Keb	28 November 2023



Audit Mutu Internal (AMI)
Ketua,



Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd
NIDN. 0127057101

