



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

## Fakultas MIPA

**Nama Fakultas/PS : MIPA/ILMU KELAUTAN**

**Ketua Tim Auditor : Dr. Wanti Fitrianti, SP, M.Si**

**Anggota : dr. Wiwik Windarti, Sp.A**

**Siklus / Tahun : 1 / 2021**

**Pusat Penjaminan Mutu Untan**

**FO-Untan-PPM-QP-1102-02**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN  
FAKULTAS MIPA**

**I. PENDAHULUAN**

Nama Fakultas	MIPA		
Alamat	JL. Prof. Dr. Hadari Nawawi		
Nama KAJUR	Arie Antasari Kushadiwijayanto, S.Si, M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	14 Desember 2021		
Ketua Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP, M.Si	Fakultas : Pertanian	
Anggota Auditor	1. Nama : dr. Wiwik Windarti, Sp.A Fakultas : Kedokteran	2. Nama : Fakultas :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

**II. TUJUAN AUDIT:**

*Beri tanda v sesuai yang dikerjakan.*

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

**III. LINGKUP AUDIT:**

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

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang terkait

**IV. JADWAL AUDIT:**

Hari / Tanggal :

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	08.45-10.30	Visitasi dan konfirmasi data sesuai daftar tilik
2	10.30-10.50	Rapat Auditor
3	11.00-11.15	Penyampaian hasil AMI
4		

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	I.c.25-2	Jadwal praktikum di kelas belum terjadwal di awal kuliah.
KTS	1.g.5	RPS belum disusun maksimal 1 bulan sebelum perkuliahan
OBS	1.f.1	Belum semua ruang kuliah memiliki AC Ruang dosen belum disekat
KTS		Prodi sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara preiodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran TETAPI belum terdokumentasi dengan baik dan belum terstruktur.
OBS	V.4 ; V.5	Prodi sudah melakukan <i>tracer study</i> tetapi belum dilakukan analisa lanjutan terhadap hasil <i>tracer study</i> untuk peningkatan mutu.
KTS	I.c.14	< 40% RPS matakuliah Prodi menunjukkan adanya RPP yang menggunakan metode <i>cased method</i> dan/atau <i>team based project</i> .
KTS	I.f.5.a s/d I.f.5.e	Fakultas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus

### 2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Pendidikan	Sudah ada mata kuliah khusus yang menjadi ciri Prodi Ilmu Kelautan FMIPA UNTAN	Memasukkan peningkatan softskills secara terstruktur
2	SDM	Semua tenaga pendidik sudah berkualifikasi minimal D3 dan sudah mengikuti berbagai pelatihan kompetensi	Menambah jumlah pelatihan untuk tenaga pendidik
3	Penelitian	Jurusan sudah mempunyai 3 jurnal seperti Jurnal Laut Khatulistiwa, Oceanologia. Satu jurnal sedang dalam proses akreditasi	Akreditasi Jurnal serta meningkatkan tingkat publikasi mahasiswa seperti memberikan <i>reward</i> khusus bagi mahasiswa yang melakukan publikasi

4	PKM	Jurusan sudah memiliki jurnal PKM yakni Jurnal Bina Bahari	Peningkatan akreditasi jurnal
---	-----	--	-------------------------------

## 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), **(v) (Minor)**,  
( )\_\_\_(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak

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

Fakultas	MIPA		
Program Studi	ILMU KELAUTAN		
Ketua Jurusan	Arie Antasari Kushadiwijayanto, S.Si, M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP, M.Si	Tanggal Audit	14 Desember 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.c.25-2; 1.f.1; 1.f.5 a-e; 1.g.5; 1.g.8; V.4;V.5 l.c.14;		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>a. Belum semua ruang kuliah memiliki AC</p> <p>b. Ruang dosen belum disekat</p> <p>c. Fakultas belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus</p> <p>d. Prodi belum melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah maksimal satu bulan sebelum kuliah berlangsung.</p> <p>e. Prodi sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran TETAPI belum terdokumentasi dengan baik dan belum terstruktur.</p> <p>f. Prodi sudah melakukan <i>tracer study</i> tetapi belum dilakukan analisa lanjutan terhadap hasil <i>tracer study</i> untuk peningkatan mutu.</p> <p>g. &lt; 40% RPS matakuliah Prodi menunjukkan adanya RPP yang menggunakan metode <i>cased method</i> dan/atau <i>team based project</i>.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Desember 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

## PEMANTAUAN PTK

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

Pontianak,  
Auditor

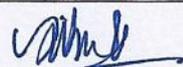
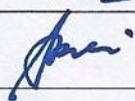
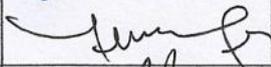
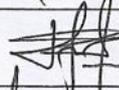
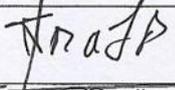
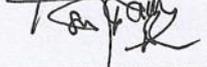
( )

**Lampiran 3.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : Tahun : 2021**

Fakultas : MIPA  
Program Studi : ILMU KELAUTAN  
Hari/Tanggal : 14 DESEMBER 2021  
Auditor : 1. Dr. Wanti Fitrianti, SP, M.Si (Ketua)  
2. dr. Wiwik Windarti, Sp.A (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Wanti Fitrianti - SP M.Si	Auditor	
2.	Wiwik Windarti	Auditor	
3.	Aris Antasari k.	Kary. l. kel.	
4.	Yusuf A. Nurrahman. M.Si	Secretaris Jurusan	
5.	Icha Sapitri	Dosen	
6.	Sukel Minsas	Dosen	
7.	Nora Hidayati	Dosen	
8.	Ag. Iwan	Dosen	
9.			

Pontianak,  
Ketua AMI



( )