



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas MIPA

Nama Fakultas/PS : MIPA / Geofisika

Ketua Tim Auditor : Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si

Anggota : Dwi Riyanti, M.A., Ph.D.


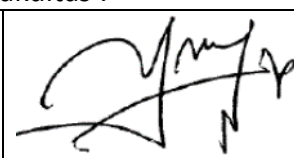
Siklus / Tahun : 4 (empat) / 2020

Pusat Penjaminan Mutu Untan

FO-Untan-PPM-QP-1102-02

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MIPA**

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	MIPA		
Alamat	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi		
Nama Kaprodi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si	Telp. : 085950252413	
Tanggal Audit	17 Desember 2020		
Ketua Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Fakultas : MIPA	
Anggota Auditor	1. Nama : Dwi Riyanti, M.A., Ph.D. Fakultas : KIP	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 : 17 Desember 2020

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	Pembukaan oleh ketua tim Audit
2	09.15-11.30	Pertemuan dengan Kaprodi, dosen, dan mahasiswa
3	09.15-10.30	Klarifikasi terkait penelitian dengan tim prodi
4	10.30-11.30	Klarifikasi terkait PKM dengan tim prodi
5	11.30-12.00	Rapat Tim Audit tanpa Auditee
6	12.00-12.30	Penyampaian Temuan kepada Auditee
7	12.30-12.15	<i>Closing Statement</i> dan Penutupan oleh Kaprodi

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB/BN	II.a.4,II.a.6-2	Dekan sudah mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para penelitiannya (dosen) di tingkat nasional maupun internasional tapi bukti dalam bentuk dokumen belum ada
OB/BN	II.a.4,II.a.6-3	Dekan sudah membuat sistem reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen pada tahun 2020 namun tidak dilaksanakan dengan pengumuman terbuka. Perlu ada bukti reward.
OB/BN	II.a.4,II.a.6-6	Dekan sudah melaporkan publikasi hasil penelitian dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik kepada LPPKM Untan tapi dokumen belum ada. Perlu dilengkapi dokumen terkait.
OB/BN	II.a.5	Luaran penelitian/ Skripsi/ Thesis/ Desertasi sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM tetapi belum dilampirkan buktinya (artikel yang digunakan utk mata kuliah kerja mandiri terpantau dari penelitian sebelumnya)
OB/BN	II.e-5	Prodi menjalin kerjasama dengan instansi atau institusi lain secara berkelanjutan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan collaborative research tetapi bukti belum dilampirkan (MoU dan laporan kegiatan)
OB/BN	III.c.2-1	Belum ada dokumen standar tentang penyelenggaraan PKM yang mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
OB/BN	III.a.1 s/d III.a.5-	Ada pelatihan dan pendampingan untuk penyusunan usulan penelitian bagi dosen tetapi belum untuk mahasiswa. Bukti belum dilampirkan (laporan kegiatan)
OB/BN	III.a.2-3	Luaran wajib dan luaran tambahan PKM yang sudah dilaksanakan (minimal salah satu untuk setiap luaran) a. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan
OB/DR	III.a.3-2	Bukti hasil luaran wajib PKM dalam bentuk publikasi Publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN tetapi bukti belum diupload (artikel)
OB/DR	III.a.3-1	Belum ada luaran yang sudah dihasilkan dari penelitian terapan
OB/DR	III.f.1-3	Tersedia sarana dan prasana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program kerjasama dan MoU tingkat fakultas sudah ada hanya saja MoU belum terdokumentasi dengan baik.
OB/DR	III.f.1-5	Tersedia panduan sarana dan prasarana kegiatan kepada masyarakat tetapi belum ada standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada pada tingkat fakultas
OB/DR	III.h.1,III.h.2-3	Persentasenya dana PKM terhadap keseluruhan dana yang digunakan dalam pengelolaan program studi belum dihitung

OB/DR	III.h.1,III.h.2-6	Dana kegiatan PKM sudah mengacu ke standar biaya yang berlaku tapi bukti belum dilampirkan (laporan keuangan)
OB/DR	IV.a.3	Penyusunan visi & misi sudah melibatkan pemangku kepentingan tetapi bukti laporan disertai daftar hadir dan dokumentasi kegiatan belum dilampirkan
OB/DR	IV.a.6	Prodi belum mempunyai RENSTRA dan RENOP dan pengukuran visi misi tidak dilakukan secara berkala.

2. Saran perbaikan :



No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Penelitian	Dekan sudah mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian	Bukti penerima dana perlu didokumentasikan.
2.	Publikasi penelitian	Ada reward untuk luaran penelitian dosen	Perlu sosialisasi terbuka/pengumuman terbuka pada apresiasi terhadap luaran penelitian di tingkat fakultas. Reward tidak harus dalam bentuk insentif uang, tapi juga bias dalam bentuk penghargaan.
4.	Panduan Penelitian	Fakultas sudah memiliki panduan	SOP penelitiian perlu dibuat di tingkat fakultas. Jika mengacu pada SOP Universitas, fakultas perlu menyatakan hal tersebut secara eksplisit pada panduan penelitian.
5.	Peningkatan kemampuan peneliti	Kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan/workshop/magang telah dilakukan secara rutin di tingkat universitas	Bukti pelaksanaan kegiatan perlu didokumentasikan (sertifikat)
6.	Publikasi internasional	Sudah banyak publikasi nasional tapi belum ada internasional	Dosen prodi Geofisika perlu melakukan publikasi jurnal internasional.
7.	Penyelenggaraan kegiatan PKM	PKM sudah diselenggarakan tapi belum ada standarnya di tingkat fakultas/Prodi	Perlu dibuat standar penyelenggaraan tingkat fakultas/Prodi yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan pelaksana kegiatan PKM.
8.	Pendanaan PKM	Sudah tersedia dana internal untuk PKM	Perlu mengikuti hibah kompetitif untuk kegiatan PKM agar mendapatkan sumber dana eksternal untuk kegiatan.

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), (15) (Observasi)
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	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.a.4,Il.a.6-2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dekan sudah mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti (dosen) di tingkat nasional maupun internasional tapi bukti dalam bentuk dokumen belum ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Fakultas mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti (dosen) di tingkat nasional maupun internasional.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.a.4,II.a.6-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dekan sudah membuat sistem reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen pada tahun 2020 namun tidak dilaksanakan dengan pengumuman terbuka. Perlu ada bukti reward.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Fakultas mendukung pemberian reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.a.4,II.a.6-6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dekan sudah melaporkan publikasi hasil penelitian dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik kepada LPPKM Untan tapi dokumen belum ada. Perlu dilengkapi dokumen terkait.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Dekan sudah melaporkan publikasi hasil penelitian dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik kepada LPPKM Untan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.a.5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Luaran penelitian/ Skripsi/ Thesis/ Desertasi sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM tetapi belum dilampirkan buktinya (artikel yang digunakan utk mata kuliah kerja mandiri terpantau dari penelitian sebelumnya)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat Prodi tentang perbaikan RPS dan Modul yang memasukan luaran penelitian/Skripsi kedalam kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM. 2. Dokumen yang dihasilkan dari rapat prodi adalah modul/RPS yang telah mencantumkan artikel-artikel hasil publikasi dari penelitian yang dilakukan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.e-5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi menjalin kerjasama dengan instansi atau institusi lain secara berkelanjutan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan collaborative research tetapi bukti belum dilampirkan (MoU dan laporan kegiatan)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi mengupload dokumen MoU dan laporan KP mahasiswa ke Google Drive Prodi Geofisika.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.c.2-1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada dokumen standar tentang penyelenggaraan PKM yang mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi merencanakan untuk merancang SOP tentang penyelenggaraan PKM yang mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 2. SOP yang telah dirancang selanjutnya diajukan ke fakultas untuk disahkan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.a.1 s/d III.a.5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada pelatihan dan pendampingan untuk penyusunan usulan penelitian bagi dosen tetapi belum untuk mahasiswa. Bukti belum dilampirkan (laporan kegiatan).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dan mengupload dokumen-dokumen terkait dengan pelatihan dan pendampingan penyusunan usulan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.a.2-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Luaran wajib dan luaran tambahan PKM yang sudah dilaksanakan (minimal salah satu untuk setiap luaran) a. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dan mengupload dokumen Luaran wajib dan luaran tambahan PKM yang sudah dilaksanakan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.a.2-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Bukti hasil luaran wajib PKM dalam bentuk publikasi Publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN tetapi bukti belum diupload (artikel)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengupload bukti hasil luaran wajib PKM dalam bentuk publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.a.3-1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada luaran yang sudah dihasilkan dari penelitian terapan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Merencanakan agar dosen prodi geofisika mengajukan proposal penelitian untuk skim penelitian terapan di tahun anggaran berikutnya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.f.1-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tersedia sarana dan prasana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program kerjasama dan MoU tingkat fakultas sudah ada hanya saja MoU belum terdokumentasi dengan baik.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dokumen kerjasama dan MoU tingkat fakultas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menguploadnya di Google Drive Prodi Geofisika.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.f.1-5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tersedia panduan sarana dan prasarana kegiatan kepada masyarakat tetapi belum ada standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada pada tingkat fakultas.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengajukan surat tertulis ke Fakultas untuk menyediakan standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada pada tingkat fakultas tentang kegiatan kepada masyarakat .</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.h.1,III.h.2-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentasenya dana PKM terhadap keseluruhan dana yang digunakan dalam pengelolaan program studi belum dihitung.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat dokumen tertulis (SOP) terkait dengan prosedur perhitungan persentase dana PKM terhadap keseluruhan dana yang digunakan dalam pengelolaan program studi.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.h.1,III.h.2-6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dana kegiatan PKM sudah mengacu ke standar biaya yang berlaku tapi bukti belum dilampirkan (laporan keuangan)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dokumen yang mengatur tentang Dana kegiatan PKM.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IV.a.3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penyusunan visi & misi sudah melibatkan pemangku kepentingan tetapi bukti laporan disertai daftar hadir dan dokumentasi kegiatan belum dilampirkan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dokumen terkait dengan bukti Penyusunan visi & misi yang melibatkan pemangku kepentingan berupa laporan disertai daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	MIPA		
Program Studi	Geofisika		
Ketua Program Studi	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si		
Auditor	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Tanggal Audit	17 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IV.a.6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum mempunyai RENSTRA dan RENOP dan pengukuran visi misi tidak dilakukan secara berkala.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Merencanakan rapat Prodi untuk menyusun RENSTRA dan RENOP tingkat Prodi dan mekanisme pengukuran visi misi yang dilakukan secara berkala.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29/12/2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Obs			
1	Il.a.4,Il.a.6-2			Obs	Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Fakultas mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil penelitian para penelitiannya (dosen) di tingkat nasional maupun internasional.		
2	Il.a.4,Il.a.6-3			Obs	Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Fakultas mendukung pemberian reward terhadap luaran hasil penelitian untuk mendorong peningkatan publikasi dosen.		
3	Il.a.4,Il.a.6-6			Obs	Mengajukan surat tertulis ke fakultas untuk meminta dokumen yang menyatakan bahwa Dekan sudah melaporkan publikasi hasil penelitian dosen melalui pengisian portofolio per akhir tahun akademik kepada LPPKM Untan.		

4	II.a.5			Obs	<p>1. Melaksanakan rapat Prodi tentang perbaikan RPS dan Modul yang memasukan luaran penelitian/Skripsi kedalam kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM.</p> <p>2. Dokumen yang dihasilkan dari rapat prodi adalah modul/RPS yang telah mencantumkan artikel-artikel hasil publikasi dari penelitian yang dilakukan.</p>		
5	II.e-5			Obs	Prodi mengupload dokumen MoU dan laporan KP mahasiswa ke Google Drive Prodi Geofisika		
6	III.c.2-1			Obs	<p>1. Prodi merencanakan untuk merancang SOP tentang penyelenggaraan PKM yang mencakup: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>2. SOP yang telah dirancang selanjutnya diajukan ke fakultas untuk disahkan.</p>		
7	III.a.1 s/d III.a.5			Obs	Melengkapi dan mengupload dokumen-dokumen terkait dengan pelatihan dan		

					pendampingan penyusunan usulan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.		
8	III.a.2-3			Obs	Melengkapi dan mengupload dokumen Luaran wajib dan luaran tambahan PKM yang sudah dilaksanakan.		
9	III.a.2-3			Obs	Mengupload bukti hasil luaran wajib PKM dalam bentuk publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN		
10	III.a.3-1			Obs	Merencanakan agar dosen prodi geofisika mengajukan proposal penelitian untuk skim penelitian terapan di tahun anggaran berikutnya.		
11	III.f.1-3			Obs	Melengkapi dokumen kerjasama dan MoU tingkat fakultas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menguploadnya di Google Drive Prodi Geofisika.		
12	III.f.1-5			Obs	Mengajukan surat tertulis ke Fakultas untuk menyediakan standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada pada tingkat fakultas tentang kegiatan kepada masyarakat		
13	III.h.1,III.h.2-3			Obs	Membuat dokumen tertulis (SOP) terkait dengan prosedur		

					perhitungan persentase dana PKM terhadap keseluruhan dana yang digunakan dalam pengelolaan program studi		
	III.h.1,III.h.2-6				Melengkapi dokumen yang mengatur tentang Dana kegiatan PKM.		
14	IV.a.3			Obs	Melengkapi dokumen terkait dengan bukti Penyusunan visi & misi yang melibatkan pemangku kepentingan berupa laporan disertai daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.		
15	IV.a.6			Obs	Merencanakan rapat Prodi untuk menyusun RENSTRA dan RENOP tingkat Prodi dan mekanisme pengukuran visi misi yang dilakukan secara berkala.		

Pontianak,
Auditor

(.....)

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus : 4 Tahun : 2020

Fakultas : MIPA
Program Studi : Geofisika
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020
Auditor : 1. Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si (Ketua)
2. Dwi Riyanti, M.A., Ph.D (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yoga Satria Putra, M.Si	Kaprodi	
2.	Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si	Ketua Tim Audit	
3.	Dwi Riyanti, M.A., Ph.D	Anggota Tim Audit	
4.	Zulfian Tabrani, M.Si	Dosen	
5.	Riza Adriat, M.Si.	Dosen	
6.	Muhardi, M.Sc.	Dosen	
7.	Irvan Nur Prasetya	Mahasiswa	
8.	Alfin Ashari	Mahasiswa	
9.			

Pontianak, 17 Desember 2020

Ketua AMI


(Dr. Bintoro Siswo Nugroho, M.Si.)

