



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas MIPA

Nama Fakultas/PS : MIPA / Biologi

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

Anggota : Dr. Sesilia Seli, M.Pd



Siklus / Tahun : 4 (empat) / 2020

Pusat Penjaminan Mutu Untan

FO-Untan-PPM-QP-1102-02

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	MIPA		
Alamat	Jalan. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak		
Nama Kaprodi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	18 Desember 2020		
Ketua Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Fakultas : Pertanian	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Sesilia Seli, M.Pd 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 : Jumat, 18 Desember 2020

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	08.00-08.30	Pembukaan dan arahan oleh Dekan Fakultas
2	08.30-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi
3	09.30-10.30	Pertemuan dengan Staf dan Dosen PS
4	10.30-11.30	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa <i>(optional, bila dilakukan)</i>
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/SS	II.a.4,II.a.6-1	Dekan sudah memfasilitasi unit penerbitan jurnal yang menggunakan online journal system (OJS) yang dibuktikan dengan adanya 2 jurnal dari prodi Biologi dengan sistem OJS. Jurnal Probiont khusus diperuntukan bagi mahasiswa namun belum terakreditasi. Selanjutnya Jurnal Bioekuator berlaku untuk dosen dan umum belum ada terbitan baru tahapan pengurusan ISSN
OB/SS	II.d.5-2	Pedoman penilaian hasil penelitian mahasiswa berdasarkan peraturan yang tercantum pada buku pedoman akademik fakultas, namun SOP dalam bentuk rincian penilaian belum disosialisasikan kepada dosen.
OB/SS	II.d.5-3	Pedoman penilaian hasil penelitian dosen di lingkup fakultas sudah sesuai dengan pedoman namun belum tercetak dan terdokumentasi dalam bentuk SOP
OB/SS	II.d.5-4	Dokumen pedoman penilaian hasil penelitian mahasiswa masih dalam bentuk Form BAP kelengkapan seminar penelitian sedangkan dokumen khusus penelitian belum tercetak dan terdokumentasi dalam bentuk SOP
OB/SS	II.e-1	Panduan dan SOP penelitian merujuk pada pedoman UNTAN belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus Penelitian di tingkat prodi yang telah dilaksanakan
OB/WF	II.g.2-2	Universitas belum melakukan pelatihan terkait dengan K3, namun pelatihan K3 sudah dilakukan di tingkat Fakultas
OB/WF	II.h.1 -2	Semua dosen memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan seminar dan publikasi dari fakultas dengan syarat dan ketentuan berlaku namun tidak dijelaskan terkait syarat tsb.
OB/WF	III.b.1	Prodi memiliki Pedoman PKM yang masih mengacu pada SOP UNTAN namun belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus PKM di tingkat prodi yang telah dilaksanakan
OB/WF	III.c.1-1	Dokumen standar hasil PKM di tingkat Prodi/Fakultas masih mengacu pada Standar UNTAN dan juga belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus hasil PKM di tingkat prodi yang telah dilaksanakan
OB/WF	III.c.2-1	Prodi/Jurusan/Fakultas memiliki dokumen standar tentang penyelenggaraan kegiatan PKM mengacu pada standar UNTAN dan belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus penyelenggaraan

		kegiatan PKM di tingkat prodi. PKM yang biasa dilaksanakan hanya menyesuaikan dengan bidang penelitian/objek misalnya budidaya cacing nipah, budidaya kepiting bakau.
OB/WF	III.f.1-5	Tersedia panduan, standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada sarana dan prasarana kegiatan kepada masyarakat, namun belum tercetak
OB/WF	III.f.1-6	Tersedia panduan keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Kegiatan di laboratorium namun untuk Kegiatan lapangan belum dimasukkan dalam SOP

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Penelitian	Prodi Biologi sudah memiliki jurnal Probiot yang dikhususkan untuk publikasi mahasiswa	Perlu untuk segera dilakukan proses akreditasi jurnal dalam rangka meningkatkan kualitas mutu jurnal yang diterbitkan sehingga peruntukkan jurnal tidak terbatas pada kalangan mahasiswa dan bisa diakses untuk semua kalangan
2.	Penelitian	Prodi Biologi akan memiliki jurnal BioEkuator yang berlaku umum	Perlu dilakukan proses pengurusan ISSN sampai akreditasi jurnal dalam rangka peningkatan kualitas jurnal yang diterbitkan
3.	Penelitian	Penelitian yang dilakukan sudah mengacu pada Renstra UNTAN	Perlu dilakukan pelatihan & pendampingan untuk peningkatan kualitas Penelitian yang sesuai dengan Renstra UNTAN sehingga bisa menghasilkan artikel yang dapat dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional bereputasi
4.	Penelitian	Memiliki banyak MOU dengan Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri, NGO dan instansi lainnya	Peningkatan kolaborasi riset DAN PKM dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri, NGO dan instansi lainnya
5.	Penelitian	Pedoman Penelitian mengacu pada Pedoman SOP Untan	Perlu dibuat pedoman dan road map Penelitian spesifik Prodi dan standar tambahan namun tetap mengikuti standar LPPKM UNTAN sebagai acuan
6.	Penelitian	Luaran Penelitian yang telah	Perlu ditingkatkan bagi semua

		dihasilkan antara lain berupa jurnal, modul, haki	dosen untuk meningkatkan hasil luaran berupa jurnal yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, produk terapan, buku ajar.
7	PKM Dosen	Pedoman PKM sudah mengacu pada Pedoman SOP Untan	Perlu dibuat pedoman Pelaksanaan PKM spesifik prodi dan standar tambahan dari standar umum LPPKM
8	PKM Dosen	Pedoman pelaksanaan PKM dalam rangka menjamin keselamatan pelaksanaan PKM Dosen, telah disosialisasikan secara lisan	Kebijakan pelaksanaan PKM dosen dapat diatur dan didokumentasikan melalui SOP pelaksanaan kegiatan PKM terutama teknis pelaksanaan di lapangan dan perlunya adanya Asuransi keselamatan bagi dosen peserta PKM
8.	PKM Dosen	Luaran PKM dosen sebagian besar sudah menghasilkan produk terapan dan jurnal yang telah dipublikasikan	Perlu ditingkatkan untuk semua dosen untuk menghasilkan luaran Kegiatan PKM baik berupa produk terapan, jurnal, haki , buku ajar dan haki
9.	PKM Dosen dan Mahasiswa	Belum memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa	Perlu dibuat roadmap PKM bagi dosen dan mahasiswa yang mengacu pada Renstra UNTAN sehingga Kegiatan PKM lebih terarah untuk pelaksanaan per tahunnya

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
.....
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
.....
.....

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

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.a.4,Il.a.6-1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa Dekan sudah memfasilitasi unit penerbitan jurnal yang menggunakan online journal system (OJS) yang dibuktikan dengan adanya 2 jurnal dari prodi Biologi dengan sistem OJS. Jurnal Probiotik khusus diperuntukkan bagi mahasiswa namun belum terkreditasi . Selanjutnya Jurnal BioEkuator berlaku untuk dosen dan umum belum ada terbitan baru pada tahapan pengurusan ISSN .			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 5 Januari 2021			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.d.5-2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa pedoman penilaian hasil penelitian mahasiswa berdasarkan peraturan yang tercantum pada buku pedoman akademik fakultas, namun SOP dalam bentuk rincian penilaian belum disosialisasikan dengan dosen.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.d.5-3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa pedoman penilaian hasil penelitian dosen di lingkup fakultas sudah sesuai dengan pedoman namun belum tercetak dan terdokumentasi dalam bentuk SOP</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.d.5-4		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa dokumen pedoman penilaian hasil penelitian mahasiswa masih dalam bentuk Form BAP kelengkapan seminar penelitian sedangkan Dokumen khusus penelitian belum tercetak dan terdokumentasi dalam bentuk SOP</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.e-1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa Panduan dan SOP penelitian merujuk pada pedoman UNTAN namun belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus Penelitian di tingkat prodi yang telah dilaksanakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Il.g.2-2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa Universitas belum melakukan pelatihan terkait dengan K3, namun Pelatihan K3 sudah dilakukan di tingkat Fakultas</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	II.h.1 -2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa semua dosen memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan seminar dan publikasi dari fakultas dengan syarat dan ketentuan berlaku yang tidak dijelaskan lebih lanjut</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.b.1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan Prodi memiliki Pedoman PKM yang masih mengacu pada SOP UNTAN, namun belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus PKM di tingkat prodi yang telah dilaksanakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.c.1-1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa dokumen standar hasil PKM di tingkat Prodi/Fakultas masih mengacu pada Standar UNTAN dan juga belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus hasil PKM di tingkat prodi yang telah dilaksanakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.c.2-1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa Prodi/Jurusan/Fakultas memiliki dokumen standar tentang penyelenggaraan kegiatan PKM masih mengacu pada standar UNTAN dan belum dijelaskan bukti adanya kespesifikan/standar tambahan khusus penyelenggaraan Kegiatan PKM di tingkat prodi yang telah dilaksanakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.f.1-5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa Tersedia panduan, standar operasional prosedur, dan/atau instruksi kerja pada sarana dan prasarana kegiatan kepada masyarakat, namun belum tercetak</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	Biologi		
Ketua Program Studi	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si		
Auditor	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Tanggal Audit	18 Desember 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	III.f.1-6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa tersedia panduan keselamatan dan keamanan kerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Kegiatan di laboratorium namun untuk kegiatan lapangan belum dimasukkan dalam SOP</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>5 Januari 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 Desember 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.	II.a.4,II.a.6-1			√			
2	II.d.5-2			√			
3	II.d.5-3			√			
4	II.d.5-4			√			
5	II.e-1			√			
6	II.g.2-2			√			
7	II.h.1 -2			√			
8	III.b.1			√			
9	III.c.1-1			√			
10	III.c.2-1			√			
11	III.f.1-5			√			
12	III.f.1-6			√			









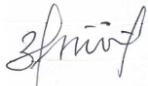


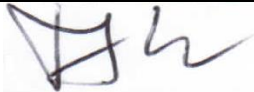
Pontianak, 31 Desember 2020


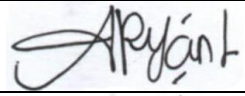
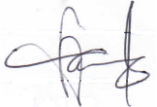

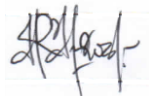


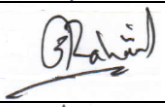
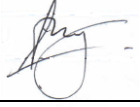

Auditor

(Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si)

Lampiran 3.**DAFTAR HADIR****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)****Siklus : 4 Tahun : 2020**

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Biologi
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Desember 2020
Auditor : 1. Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si (Ketua)
2. Dr. Sesilia Seli, M.Pd (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si	Auditor	
2.	Dr. Sesilia Seli, M.Pd	(Auditor)	
3.	Dr. Kustiati, S.Si.M.Si	Kaprodi (Auditee)	
4.	Dr. Siti Ifadatin, S.Si.M.Si	Sekretaris Jurusan	
5.	Dr. Rafdinal, S.Si.M.Si	WD3/ Dosen PS	
6.	Dr. Junardi, S.Si.M.Si	Dosen PS	
7.	Dr. Elvi Rusmiyanto P.W., S.Si.M.Si	Dosen PS	
8.	Dr. Zulfa Zakiah, S.Si.M.Si	Koordinator Bidang Botani	
9.	Masnur Turnip, S.Si., M.Sc.	Dosen PS	
10.	Riza Linda, S.Si., M.Si.	Dosen PS	
11.	Tri Rima Setyawati, S.Si., M.Si.	Kepala Laboratorium Zoologi/ Koordinator Bidang Zoologi	
12.	Mukarlina, S.Si., M.Si.	Kepala Laboratorium Biologi	

13.	Irwan Lovadi, S.Si., M.Sc.App., Ph.D.	Dosen PS	
14.	Ari Hesti Yanti, S.Si., M.Sc.	Dosen PS	
15.	Firman Saputra, S.Si., M.Sc.	Dosen PS	
16.	Diah Wulandari Rousdy, S.Si., M.Sc.	Dosen PS	
17.	Rahmawati, S.Si., M.Sc.	Dosen PS	
18.	Riyandi, S.Si., M.Si.	Dosen PS	
19.	Rikhsan Kurniatuhadi, S.Si., M.Si.	Dosen PS	
21.	Sri Rahayu, S.Si.	Laboran	
22.	Emma Khairiyah, S.Si.	Laboran	
23.	Margie Surahman, S.Si.	Admin Jurusan	

Pontianak, 31 Desember 2020

Ketua AMI



(Dr. Wanti Fitrianti, SP., M.Si)