



FAKULTAS
PERTANIAN
Program Studi Agribisnis

Laporan Hasil Tindak Lanjut

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2024



**Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Nusa Cendana**

LAPORAN
HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TAHUN 2024

Nama Prodi : Agribisnis (S1)
Ketua GKM : Santhy Chamdra, SP., M.Si.,CRP
Anggota : Ayu Fitriani, SP., M.Sc
Semester/Tahun : Genap 2024/2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS, FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TAHUN 2024

Telah diperiksa, dibahas, dan disahkan

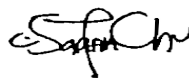
Mengesahkan,

Koordinator Program Studi Agribisnis

Ketua GKM Prodi Agribisnis



Prof. Ir. Marthen R. Pellokila, M.Si., Ph.D
NIP. 19650317 198903 1 002



Santhy Chamdra, S.P., M.Si., CRP
NIP. 19830105 202421 2 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi S1 Agribisnis Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban Program Studi atas pelaksanaan perbaikan mutu yang direkomendasikan oleh Tim Auditor LP3M Universitas Nusa Cendana pada audit tanggal 20 Desember 2024. Laporan ini mendokumentasikan langkah-langkah konkret yang telah dilaksanakan oleh Program Studi untuk menutup temuan ketidaksesuaian dan observasi.

Melalui laporan ini, kami menyampaikan status penyelesaian dari 11 (sebelas) temuan audit, beserta bukti fisik perbaikan yang telah tersedia. Kami menyadari bahwa peningkatan mutu adalah proses yang berkelanjutan, dan upaya ini akan terus kami tingkatkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Fakultas (UPPS), Tim GKM, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras merealisasikan tindakan koreksi ini dalam waktu yang ditentukan.

Kupang, Juni 2025

Tim Penyusun
Program Studi Agribisnis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------|
| <i>LEMBAR PENGESAHAN</i> | <i>iii</i> |
| <i>KATA PENGANTAR</i> | <i>iv</i> |
| <i>DAFTAR ISI</i> | <i>v</i> |
| <i>BAB I PENDAHULUAN</i> | <i>1</i> |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tujuan Pelaporan..... | 1 |
| 1.3 Dasar Hukum | 1 |
| 1.4 Ruang Lingkup Temuan..... | 1 |
| <i>BAB II PELAKSANAAN TINDAK LANJUT</i> | <i>2</i> |
| 2.1 Pelaksanaan Audit | 2 |
| 2.2 Ringkasan Temuan Audit | 2 |
| 2.3 Rincian Temuan | 2 |
| 2.4 Mekanisme Perbaikan | 4 |
| 2.5 Rekapitulasi Status Temuan..... | 4 |
| <i>BAB III HASIL DAN BUKTI TINDAK LANJUT</i> | <i>5</i> |
| 3.1 Tabel Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut..... | 5 |
| <i>BAB IV PENUTUP</i> | <i>8</i> |
| <i>LAMPIRAN</i> | <i>9</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 oleh LP3M Undana telah menghasilkan sejumlah temuan yang menjadi dasar evaluasi bagi Program Studi S1 Agribisnis. Sebagai wujud komitmen terhadap mutu (Siklus PPEPP), Program Studi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, namun telah melangkah pada tahap Pengendalian (P) dan Peningkatan (P) melalui eksekusi tindakan koreksi.

Laporan ini disusun untuk memotret hasil nyata dari upaya perbaikan tersebut. Dokumen ini menjadi bukti bahwa Program Studi telah merespon temuan auditor dengan tindakan administratif maupun manajerial yang diperlukan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Undana.

1.2 Tujuan Pelaporan

1. Melaporkan status penyelesaian (*Closed* atau *On Progress*) dari setiap Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) AMI 2024.
2. Menyajikan bukti fisik (*evidence*) perbaikan yang telah dilakukan.
3. Menjadi bahan verifikasi bagi auditor pada saat Audit Kepatuhan atau Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berikutnya.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kebijakan SPMI Universitas Nusa Cendana.
3. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Agribisnis tanggal 20 Desember 2024.

1.4 Ruang Lingkup Temuan

Laporan RTL ini difokuskan untuk menindaklanjuti temuan audit yang mencakup:

1. Kriteria 1 BAN-PT (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi).
2. Kriteria 2 BAN-PT (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama).
3. Kriteria 5 BAN-PT (Keuangan, Sarana dan Prasarana).
4. Kriteria 6 BAN-PT (Pendidikan).

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

2.1 Pelaksanaan Audit

Berdasarkan Surat Tugas Ketua LP3M Undana No. 211/UN15.23/TU/2024, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Agribisnis telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- **Hari/Tanggal** : Jumat, 20 Desember 2024
- **Waktu** : 10.00 – 13.00 WITA
- **Tempat** : Ruang Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian
- **Lingkup Audit** : Kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 (Instrumen Akreditasi BAN-PT).
- **Tim Auditor** :
 1. drh. Larry Richard Wellem Toha, M.Sc (Ketua Auditor)
 2. Welhelmina Kameo, S.Pd., M.Pd (Anggota)
 3. Anna H Talahatu, S.Pi., M.Si (Anggota)

2.2 Ringkasan Temuan Audit

Secara keseluruhan, proses audit berjalan lancar dan kooperatif. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, Tim Auditor menemukan total **11 (sebelas)** temuan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Ketidaksesuaian (KTS) Mayor** : 1 Temuan
- **Ketidaksesuaian (KTS) Minor** : 6 Temuan
- **Observasi (OB)** : 4 Temuan

Temuan-temuan ini tersebar pada Kriteria 1, 2, 5, dan 6.

2.3 Rincian Temuan

Berikut adalah uraian lengkap temuan berdasarkan Berita Acara Audit tanggal 20 Desember 2024:

A. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. **KTS Minor (PTK 01):** Belum ada dokumen penetapan visi keilmuan.

- *Kondisi:* Visi keilmuan program studi belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau dokumen legal lainnya.

B. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

2. **KTS Mayor (PTK 02):** Belum tersedia dokumen Rencana Operasional (Renop) di prodi dalam tiga tahun terakhir.

- *Kondisi:* Dokumen perencanaan strategis jangka pendek (Renop) tidak dapat ditunjukkan saat audit, sehingga arah operasional tahunan prodi belum terdokumentasi dengan jelas.

3. **KTS Minor (PTK 03):** Belum ada laporan evaluasi capaian Renstra tahunan.

- *Kondisi:* Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian target-target dalam Rencana Strategis (Renstra) belum dilakukan atau belum dilaporkan secara berkala per tahun.

4. **KTS Minor (PTK 04):** Belum ada laporan survei kepuasan terkait kerjasama dengan mitra.

- *Kondisi:* Umpan balik dari mitra kerjasama belum diukur melalui survei kepuasan yang formal.

5. **Observasi (PTK 05):** Belum ada laporan kegiatan kerja sama.

- *Kondisi:* Kegiatan kerjasama telah dilaksanakan, namun bukti fisik pelaporannya belum tersusun rapi dalam bentuk dokumen laporan.

C. Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

6. **Observasi (PTK 06):** Belum ada Instruksi Kerja (IK) pada setiap Laboratorium (tahun 2024) termasuk K3.

- *Kondisi:* Dokumen mutu di laboratorium seperti IK penggunaan alat dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) belum tersedia atau belum diperbarui untuk tahun 2024.

D. Kriteria 6: Pendidikan

7. **Observasi (PTK 07):** Profil lulusan belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan.

- *Kondisi:* Informasi mengenai profil lulusan Prodi Agribisnis belum tersampaikan secara masif dan terstruktur kepada stakeholder (pengguna lulusan, alumni, mahasiswa).

8. **KTS Minor (PTK 08):** Belum ada evaluasi pelaksanaan kurikulum.

- *Kondisi:* Proses peninjauan atau evaluasi rutin terhadap implementasi kurikulum berjalan belum didukung bukti dokumen rapat atau berita acara evaluasi.
9. **KTS Minor (PTK 09):** Belum ada bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL).
- *Kondisi:* Keselarasan antara metode pembelajaran yang tertulis di RPS dengan pelaksanaan riil di kelas (bukti portofolio) belum dapat dibuktikan secara kuat.
10. **Observasi (PTK 10):** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik.
- *Kondisi:* Monev pembelajaran (mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar) belum memiliki rekam jejak dokumen yang konsisten dan tindak lanjut yang jelas.
11. **KTS Minor (PTK 11):** Tidak ada evaluasi kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
- *Kondisi:* Instrumen penilaian (soal ujian/tugas) belum dievaluasi validitasnya dalam mengukur ketercapaian CPL yang ditargetkan.

2.4 Mekanisme Perbaikan

Menindaklanjuti 11 temuan dari Auditor, Program Studi S1 Agribisnis telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Rapat Koordinasi:** Mengadakan rapat khusus pembahasan hasil AMI bersama UPPS (Fakultas) dan GKM pada minggu terakhir Desember 2024.
2. **Pembentukan Tim *Ad-Hoc*:** Menunjuk penanggung jawab (PIC) untuk percepatan penyelesaian dokumen krusial seperti Renop dan Laporan Kerjasama.
3. **Eksekusi & Dokumentasi:** Melakukan perbaikan dokumen, pelaksanaan survei, dan melengkapi administrasi laboratorium.

2.5 Rekapitulasi Status Temuan

Berdasarkan hasil verifikasi internal per Juni 2025, status 11 temuan AMI adalah sebagai berikut:

- Total Temuan: 11
- Status Selesai (Closed): 7 Temuan
- Status Dalam Proses (On Progress): 4 Temuan (Terutama terkait dokumen tingkat Fakultas/UPPS)

BAB III

HASIL DAN BUKTI TINDAK LANJUT

3.1 Tabel Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut

Berikut adalah rincian tindakan yang telah dilaksanakan oleh Program Studi Agribisnis:

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut

| No | Kat. PTK | Uraian Temuan | Tindakan Perbaikan yang Telah Dilakukan | Status Saat Ini | Bukti Fisik / Luaran |
|----|------------------|---|---|---------------------------|---|
| 1 | KTS Minor | Belum ada dokumen penetapan visi keilmuan. | 1. Melakukan Rapat Konsorsium Bidang Ilmu untuk finalisasi Visi Keilmuan. 2. Mengajukan draf SK Penetapan Visi Keilmuan ke Dekan. 3. Mengunggah Visi Keilmuan di website Prodi. | Selesai (Closed) | 1. Notula Rapat 2. SK Penetapan Visi Keilmuan |
| 2 | KTS Mayor | Belum tersedia dokumen Renop di prodi dalam 3 tahun terakhir. | 1. Berkoordinasi dengan WD I dan WD II terkait turunan Renstra Fakultas. 2. Menyusun Draft Renop Prodi 2024-2025. | Dalam Proses (50%) | Draf Dokumen Renop Prodi |
| 3 | KTS Minor | Belum ada laporan evaluasi capaian Renstra tahunan. | 1. Mengumpulkan data kinerja prodi tahun 2024. 2. Melakukan analisis ketercapaian target IKU. 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai evaluasi Renstra. | Dalam Proses (50%) | Draf Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) / Laporan Evaluasi Renstra 2024 |
| 4 | KTS Minor | Belum ada laporan survei kepuasan kerjasama mitra. | 1. Menyusun kuesioner kepuasan mitra. 2. Menyebarkan kuesioner kepada 5 mitra utama. | Selesai (Closed) | Laporan Hasil Survei Kepuasan Mitra 2024 |

| | | | | | |
|----|------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | 3. Menganalisis hasil dan menyusun laporan. | | |
| 5 | Observasi | Belum ada laporan kegiatan kerja sama. | 1. Menginventarisir MoA/IA tahun 2024. 2. Mengumpulkan bukti kegiatan (foto, absensi, laporan kegiatan). 3. Menjilid Laporan Kegiatan Kerjasama. | Selesai (Closed) | Buku Laporan Implementasi Kerjasama 2024 |
| 6 | Observasi | Belum ada IK pada setiap Lab (tahun 2024) termasuk K3. | 1. Kepala Lab merevisi dokumen Instruksi Kerja (IK). 2. Mencetak dan menempelkan Prosedur K3 dan IK Alat di ruang laboratorium. | Selesai (Closed) | Foto Dokumentasi IK dan SOP K3 yang terpasang di Lab |
| 7 | Observasi | Profil lulusan belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. | 1. Membuat <i>banner</i> /poster Profil Lulusan. 2. Sosialisasi dalam rapat temu alumni/stakeholder awal tahun. | Selesai (Closed) | 1. Dokumentasi Foto Sosialisasi 2. Materi Sosialisasi |
| 8 | KTS Minor | Belum ada evaluasi pelaksanaan kurikulum. | 1. Melaksanakan Rapat Evaluasi Kurikulum Semester Ganjil. 2. Menyusun Berita Acara dan rekomendasi perbaikan RPS. | Selesai (Closed) | Berita Acara & Notula Rapat Evaluasi Kurikulum |
| 9 | KTS Minor | Belum ada bukti sahih metode pembelajaran sesuai CPL. | 1. GKM melakukan sampling RPS dan Portofolio Dosen. 2. Mewajibkan dosen melampirkan bukti metode (misal: hasil Case Method/PjBL) dalam portofolio mata kuliah. | Dalam Proses (Berkelanjutan) | Sampel Portofolio Mata Kuliah |
| 10 | Observasi | Pelaksanaan monev proses pembelajaran belum terdokumentasi baik. | 1. Merealisasikan penggunaan Instrumen Monev Perkuliahan. | Selesai (Closed) | Laporan Monev Perkuliahan Semester Ganjil 2024/2025 |

| | | | | | |
|----|------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| | | | 2. Merekapitulasi hasil monev kehadiran dan kesesuaian SAP/RPS dosen. | | |
| 11 | KTS Minor | Tidak ada evaluasi kesesuaian teknik penilaian thd CPL. | 1. Melakukan workshop review soal ujian. 2. Memetakan kesesuaian soal dengan CPL pada mata kuliah inti. | Selesai (Closed) | Dokumen Hasil Review Soal & CPL |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Hasil Tindak Lanjut ini menunjukkan keseriusan Program Studi Agribisnis dalam merespon hasil audit mutu. Dari 11 temuan yang teridentifikasi pada Desember 2024, sebagian besar telah berhasil ditindaklanjuti dengan bukti fisik yang lengkap pada Juni 2025.

Beberapa item yang masih berstatus *On Progress*, khususnya yang berkaitan dengan dokumen perencanaan strategis (Renop), terus dikawal penyelesaiannya bersama Unit Pengelola Program Studi (Fakultas). Kami menargetkan seluruh temuan akan berstatus *Closed* (Selesai 100%) sebelum pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat Universitas.