



LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TAHUN 2023



**PUSAT MANAJEMEN MUTU, AUDIT MUTU DAN AKREDITASI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Nusa Cendana tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Laporan hasil AMI ini disusun sebagai rangkuman AMI di program – program studi, yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan dokumen.

Pelaksanaan AMI didasarkan pada Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dijabarkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi Standar Mutu Undana. Penyusunan Laporan Hasil AMI ini merupakan tahapan akhir dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal dan akan dijadikan baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Universitas dalam pencapaian Visi Misi Universitas maupun Fakultas dan Program Studi.

Demikian laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal dan sebagai bahan evaluasi di tingkat Universitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program AMI, kiranya dapat meningkatkan mutu di lingkungan Undana.

Pusat Manajemen Mutu, Audit Mutu dan Akreditasi
LP3M Undana

PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL**

PUSAT MANAJEMEN MUTU, AUDIT MUTU DAN AKREDITASI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

Kupang, Desember 2023

Mengetahui

Kepala LP3M



Dr. Ir. Jacob Ratu, M.Kes

Pelaksana

drh. Meity M. Laut, M.V.St

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I. Latar Belakang	4
II. Tujuan Pelaksanaan AMI.....	5
BAB II METODE PELAKSANAAN	7
I. Dasar Pelaksanaan AMI	7
II. Tahapan Dalam AMI	7
III. Auditor Pada AMI.....	10
BAB III HASIL AMI	15
I. Hasil Audit Lapangan	15
II. Rekap AMI Sesuai Ruang Lingkup.....	17
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	32
I. Kesimpulan.....	32
II. Rekomendasi.....	33
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN A PEMBERITAHUAN DAN JADWAL AMI.....	36
LAMPIRAN B SURAT TUGAS AUDITOR.....	38
LAMPIRAN C DOKUMENTASI KEGIATAN AMI	40

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Universitas Nusa Cendana merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri, dengan salah satu misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, Undana lalu mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Undana, maka diperlukan audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Langkah pertama dari siklus SPMI yaitu penetapan standar. Undana telah melampaui standar SN Dikti baik secara kuantitatif maupun kualitatif yakni 37 standar yang terdiri dari 24 standar SN-Dikti dan 13 standar yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusa Cendana. Standar mutu yang ditetapkan sudah disosialisasi serta diimplementasi pada seluruh unit yakni 61 prodi dalam lingkungan Undana dengan fungsi koordinasi antara LP3M dan Gugus Penjamin Mutu/GPM di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana serta Gugus Kendali Mutu/GKM di tingkat Program Studi.

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki Undana harus dimonitor dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka Undana harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan

kegiatan SPMI di Undana sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi Undana.

Upaya **pengendalian** mutu akademik Undana dilakukan secara berjenjang sesuai tupoksi dan kewenangan yang diberikan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Undana dimana pada tingkat program studi dikendalikan oleh Koordinator Program Studi, pada tingkat fakultas oleh Dekan, dan pada tingkat universitas oleh Rektor. Pengendalian pada semua tingkatan dilakukan berdasarkan hasil monev dan audit. Seluruh hasil audit dibuatkan laporan dan disampaikan kepada Rektor yang disertai dengan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). Hasil audit kemudian ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan setiap semester pada semua tingkatan yang kemudian dibuatkan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. AMI merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi, atau proses pengujian yang **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program ditetapkan oleh institusi. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien.

II. Tujuan Pelaksanaan AMI

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi
Audit Mutu Internal melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh

Auditi telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT

2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan

Audit Mutu Internal melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu

Audit Mutu Internal memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu

Audit Mutu Internal mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditi sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

BAB II METODE PELAKSANAAN

I. Dasar Pelaksanaan AMI

- 1) Undang – undang Nomor 12 tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Audit Mutu Internal dalam Manual Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusa Cendana.

II. Tahapan Dalam AMI

Siklus yang dilakukan di dalam audit mutu internal, secara umum meliputi tahapan yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini, dan penanggung jawab setiap tahapan di dalam AMI dituliskan pada kolom keterangan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan AMI di Undana

Tahap	Aktifitas	
1	Menetapkan tujuan audit	LP3M
2	Merencanakan audit (dapat dilakukan secara periodik	LP3M
3	Menetapkan sasaran dan lingkup audit	LP3M
4	Membentuk tim audit	LP3M
5	Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemeriksaan	LP3M dan Auditor
6	Menyelenggarakan audit	LP3M
7	Menetapkan jadwal audit	LP3M dan Auditor
8	Melaksanakan audit di tempat obyek audit (Audit	Auditor
9	Menyusun laporan audit, berupa: Temuan, KTS, OB dan PTK	Auditor dan Prodi
10	Melakukan kaji ulang oleh pihak manajemen (dapat disertai dengan auditor / konsultan)	Prodi, Fakultas

1) Perencanaan AMI

Perencanaan AMI dilakukan oleh Koordinator Pusat Manajemen Mutu, Audit Mutu dan Akreditasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Undana dalam hal ini bertindak sebagai Manajer Program AMI (MP-AMI) Undana. MP-AMI bertanggung jawab atas jalannya proses AMI dari ruang lingkup/standar AMI, sosialisasi standar AMI, sampai dengan distribusi laporan hasil AMI.

Dalam perencanaan AMI dilakukan penentuan lingkup audit dan penentuan auditor. Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area / cakupan dalam AMI. Lingkup AMI di Undana tahun 2023 untuk 61 Prodi adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria 1 Visi, Misi Tujuan dan Strategi
- 2) Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 3) Kriteria 3 Mahasiswa
- 4) Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- 5) Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 6) Kriteria 6 Pendidikan
- 7) Kriteria 7 Penelitian
- 8) Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Penentuan auditor adalah dosen yang telah memperoleh pelatihan audit atau dosen yang dianggap profesional dalam audit. Auditor berasal dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang / obyek yang diaudit, dan mempunyai ketrampilan untuk melakukan audit, dengan ketentuan: 1) berpengetahuan dan berpengalaman; dan 2) disetujui oleh pimpinan Undana (Rektor). Jumlah auditor untuk setiap prodi adalah 3 orang.

Penentuan auditor juga mempertimbangkan beberapa hal:

- a) Tidak ada konflik kepentingan dengan auditi;
- b) Menguasai teknik audit;
- c) Memiliki karakteristik positif;
- d) Mampu bekerja dalam tim;

e) Memahami manajemen perguruan tinggi

Selanjutnya Koordinator Pusat Manajemen Mutu, Audit Mutu dan Akreditasi mengkoordinasi pelaksanaan rapat tim auditor, untuk mempersiapkan: pelaksanaan Audit Kepatuhan/Audit Dokumen, Penetapan Jadwal Visit ke Prodi, Pelaksanaan Audit Lapangan, dan Penyusunan Laporan Akhir.

2) Pelaksanaan Audit Dokumen/Audit Sistem

Audit dokumen adalah aktifitas dalam pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen berupa *checklist* atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada *auditee* saat audit kepatuhan / visitasi.

3) Pelaksanaan Audit Kepatuhan/Audit Lapangan

Audit lapangan/visitasi dilakukan setelah tim auditor menyelesaikan audit dokumen/sistem dan jadwal audit kepatuhan telah ditetapkan dan disetujui oleh tim auditor dan teraudit/*auditee*. Audit lapangan dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan dalam daftar *checklist*. Dalam AMI di lingkup Undana tahun 2021, verifikasi dilakukan dengan pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, sampai pada alumni dan pengguna alumni. Hal – hal yang merupakan penyimpangan atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi maka dicatat sebagai temuan. Temuan – temuan atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar; dan segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk / jasa.

Setelah audit lapangan, tim auditor melaksanakan pertemuan secara internal untuk merumuskan temuan yang telah didapatkan oleh setiap auditor dan menentukan kategori dari temuan. Temuan AMI kemudian disampaikan kepada auditi untuk merumuskan rencana tindakan koreksi yang akan dilakukan. Jika auditor dan auditi sudah menyepakati temuan dan rencana tindakan koreksi maka dilaksanakan *exit meeting*.

4) Pelaporan AMI

Hasil AMI kemudian di Laporan ini menjadi bahan bahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen Undana untuk mendapat tindak lanjut perbaikan atau peningkatan mutu.

III. Auditor Pada AMI

Audit Mutu Internal bukanlah interogasi, penyidikan ataupun penyelidikan namun membantu Prodi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi, mencocokkan dengan ketentuan (dokumen Panduan dan standar SPMI) dan mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan AMI oleh Auditor dimaksudkan untuk mendapatkan ruang peningkatan dan menjamin akuntabilitas perguruan tinggi. Untuk itu pelaksanaan AMI oleh Auditor sebaiknya dilakukan dengan menggunakan prinsip berikut ini:

- a. Sifat dasar yang profesional atau berkompeten;
- b. Independensi (netral / tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun dan obyektif);
- c. Ketelitian dan kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang sah (valid);
- d. Penyajian laporan yang wajar dan benar;
- e. Berdasarkan bukti: penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Auditor yang melaksanakan AMI pada tahun 2021 ini sebanyak 17 orang yang disebarakan secara silang ke seluruh prodi yang ada di Undana seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Distribusi Tim AMI pada Prodi di Lingkup Undana

No.	Nama Prodi	Jenjang	Auditor
1	Teknik Pembuatan Tenun Ikat	D3	1. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM 2. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 3. Ir. Yohanis Uumbu Laya Sobang, M.Si
2-3	Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan	S1 dan Profesi	1. Prof. Dr. Jefri S. Bale, ST., M. Eng 2. Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes 3. Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd

No.	Nama Prodi	Jenjang	Auditor
4	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	1. Prof. Dr. Ir. Doppy R Nendissa, M.P 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si
5	Arsitektur	S1	1. Dr. Rolland E. Faggidae, MM 2. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 3. Ir. Yohanis Umbu Laya Sobang, M.Si
6	Pendidikan Teknik Mesin	S1	1. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP 2. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si
7	Administrasi Bisnis	S1	1. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 2. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd 3. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP
8	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	1. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 2. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 3. Norani Asnawi, SH., MH
9	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Norani Asnawi, SH.,MH
10	Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra	S1	1. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP
11	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	1. Norani Asnawi, SH.,MH 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc
12	Pendidikan Luar Sekolah	S1	1. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 2. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 3. Norani Asnawi, SH.,MH
13	Teknik Sipil	S1	1. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 2. Dr. Rolland E. Faggidae, MM 3. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si
14	Ilmu Komputer	S1	1. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 2. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 3. Dr. Rolland E. Faggidae, MM
15	Pendidikan Biologi	S1	1. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si 2. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 3. Dr. Tomycho Olviana, M.MA
16	Ilmu Administrasi Negara	S1	1. Dr. Rolland E. Faggidae, MM 2. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 3. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si
17	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	1. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 2. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 3. Norani Asnawi, SH.,MH
18	Ilmu Hukum	S2	1. Prof. Dr.Ir. Doppy R Nendissa, M.P 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si
19	Ilmu Politik	S1	1. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd 2. Drs. Sudirman, M.Si 3. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm
20	Kesehatan Masyarakat	S1	1. Ir. Yohanis U. Laiya Sobang, M.Si

No.	Nama Prodi	Jenjang	Auditor
			2. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP 3. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm
21	Ilmu Komunikasi	S1	1. Norani Asnawi, SH.,MH 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc
22-23	Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter	S1 dan Profesi	1. Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd 2. Prof. Dr. Jefri S. Bale, ST., M. Eng 3. Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes
24	Pendidikan Fisika	S1	1. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 2. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si
25	Ilmu Peternakan	S2	1. Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes 2. Prof. Dr. Jefri S. Bale, ST., M. Eng 3. Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd
26	Bimbingan Konseling	S1	1. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 2. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM 3. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si
27	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Norani Asnawi, SH.,MH
28	Psikologi	S1	1. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 2. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 3. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM
29	Pendidikan Kimia	S1	1. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd 2. Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd 3. Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes
30	Ilmu Administrasi	S2	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Norani Asnawi, SH.,MH
31	Ilmu Peternakan	S3	1. Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes 2. Prof. Dr. Jefri S. Bale, ST., M.Eng 3. Renold H. Modok, S.Pd.,M.Pd
32	Ilmu Hukum	S1	1. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 2. Dra. Jacoba Daud Niga, M. Si 3. Dr. Tomycho Olviana, M.MA
33	Teknik Elektro	S1	1. Drs. Sudirman, M.Si 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd
34	Fisika	S1	1. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 2. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M.
35	Ilmu Administrasi	S3	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Maria Krova, S.Pt., M.Si 3. Norani Asnawi, SH.,MH
36	Biologi	S1	1. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 2. Drs. Sudirman, M.Si 3. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP
37	Ekonomi Pembangunan	S1	1. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm

No.	Nama Prodi	Jenjang	Auditor
			3. Drs. Sudirman, M.Si
38	Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	S1	1. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 2. Ir. Yohanis Umbu Laya Sobang, M.Si 3. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM
39	Pendidikan Geografi	S1	1. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 2. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM 3. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si
40	Teknik Pertambangan	S1	1. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Drs. Sudirman, M.Si
41	Manajemen	S1	1. Anna H Talahatu, S.Pi., M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Dra. Jacoba D Niga., M.Si
42	Sosiologi	S1	1. Norani Asnawi, SH.,MH 2. Dr. Ir. Maria Krova, M. Si 3. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc
43	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	1. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd 2. Drs. Sudirman, M.Si 3. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm
44	Pendidikan IPS	S2	1. Dra. Jacoba D Niga., M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP
45	Akuntansi	S1	1. Dra. Jacoba D Niga., M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Anna H Talahatu, S.Pi., M.Si
46	Kehutanan	S1	1. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 2. Drs. Sudirman, M.Si 3. Ir. Upik Syamsiar Rosnah, MP
47	Agribisnis	S1	1. Drs. Sudirman, M.Si 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd
48	Agroteknologi	S1	1. Dr. Ir. Maria Krova, M.Si 2. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 3. drh. Meity Laut, M.V.St
49	Peternakan	S1	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Ir. Maria Krova, M.Si 3. drh. Meity Laut, M.V.St
50	Budidaya Perairan	S1	1. Ir. Yohanis U.L. Sobang, M.Si 2. Dra. Jacoba D. Niga, M.Si 3. Anna H. Talahatu, S.Pi., M.Si
51	Ilmu Lingkungan	S2	1. Dra. Jacoba D. Niga, M.Si 2. Ir. Yohanis U.L. Sobang, M.Si 3. Anna H. Talahatu, S.Pi., M.Si
52	Pendidikan Sejarah	S1	1. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 2. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si 3. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM
53	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	1. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si

No.	Nama Prodi	Jenjang	Auditor
54	Pendidikan Teknik Elektro	S1	1. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 2. Dr. Ir. Maria Krova, M.Si 3. Norani Asnawi, SH., MH
55	Pendidikan Teknik Mesin	S1	1. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM 2. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 3. Ir. Yohanis Umbu Lay Sobang, M.Si
56	Pendidikan Fisika	S1	1. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 2. Drs. Sudirman, M.Si 3. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd
57	Pendidikan Ekonomi	S1	1. Drs. Sudirman, M.Si 2. Dr. Magdarita Riwu, M.Farm 3. Marsi D.S. Bani, S.Pd.,M.Pd
58	Ilmu Linguistik	S2	1. Dra. Jacoba D. Niga, M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Anna H. Talahatu, S.Pi., M.Si
59	Ilmu Lingkungan	S2	1. Anna H. Talahatu, S. Pi.,M.Si 2. Dr. Tomycho Olviana, M.MA 3. Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si
60	Pendidikan Matematika	S1	1. Dr. Ir. Maria Krova, M.Si 2. Dr. Dra. Maria A. Kleden, M.Sc 3. Norani Asnawi, SH., MH
61	Pendidikan IPS	S2	1. Christien C. Foenay, ST.,SE.,M.Si 2. Dr. Rolland E. Fanggidae, MM 3. Ir. Yohanis Umbu Laya Sobang, M.Si

**) Nama yang tercetak tebal merupakan Ketua Tim Auditor*

BAB III HASIL AMI

I. Hasil Audit Lapangan

Secara keseluruhan, temuan audit internal pada siklus I tahun 2021 baik berupa ketidaksesuaian (KTS) maupun observasi (OB) dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Temuan AMI Prodi

No	Nama Program Studi	Jenis dan Jumlah Temuan			Total
		KTS Mayor	KTS Minor	OB	
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan					
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)	0	4	5	9
2	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	0	1	4	5
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	0	2	3	5
4	Pendidikan Biologi (S1)	0	2	3	5
5	Pendidikan Matematika (S1)	0	2	4	6
6	Pendidikan Fisika (S1)	0	2	3	5
7	Pendidikan Kimia (S1)	0	3	4	7
8	Pendidikan Sejarah (S1)	0	2	4	6
9	Pendidikan Geografi (S1)	0	2	3	5
10	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	0	2	4	6
11	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)	0	2	4	6
12	Pendidikan Luar Sekolah (S1)	0	3	4	7
13	Pendidikan Teknik Elektro (S1)	0	5	4	9
14	Pendidikan Teknik Bangunan (S1)	0	5	2	7
15	Pendidikan Teknik Mesin (S1)	0	3	4	7
16	Bahasa Inggris (S2)	1	3	4	8
17	Pendidikan Ekonomi (S1)	0	2	4	6
18	Bimbingan dan Konseling	0	4	5	9
19	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	0	3	5	8
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
20	Administrasi Negara (S1)	0	3	4	7
21	Ilmu Komunikasi (S1)	0	4	4	8
22	Sosiologi (S1)	0	3	5	8
23	Ilmu Politik (S1)	0	4	5	9
24	Administrasi Bisnis (S1)	0	3	3	6
25	Ilmu Administrasi (S2)	0	4	3	7
26	Ilmu Administrasi (S3)	0	2	5	7
Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan					
27	Peternakan (S1)	0	3	2	5
28	Ilmu Peternakan (S2)	1	3	5	9

No	Nama Program Studi	Jenis dan Jumlah Temuan			Total
		KTS Mayor	KTS Minor	OB	
29	Ilmu Peternakan (S3)	0	3	3	6
30	Budidaya Perairan (S1)	0	4	3	7
31	Manajemen Sumberdaya Perairan (S1)	0	2	3	5
Fakultas Hukum					
32	Ilmu Hukum (S1)	0	2	3	5
33	Ilmu Hukum (S2)	0	3	3	6
Fakultas Pertanian					
34	Agroteknologi (S1)	0	3	3	6
35	Agribisnis (S1)	0	4	3	7
36	Kehutanan (S1)	1	3	3	7
Fakultas Kesehatan Masyarakat					
37	Kesehatan Masyarakat (S1)	0	3	3	6
38	Psikologi (S1)	0	4	3	7
39	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	0	2	3	5
Fakultas Sains dan Teknik					
40	Teknik Sipil (S1)	0	3	4	7
41	Teknik Mesin (S1)	0	2	3	5
42	Teknik Elektro (S1)	0	2	4	6
43	Arsitektur (S1)	0	3	3	6
44	Teknik Pertambangan (S1)	1	4	4	9
45	Matematika (S1)	0	2	5	7
46	Biologi (S1)	0	2	5	7
47	Kimia (S1)	0	2	4	6
48	Fisika (S1)	0	3	3	6
49	Ilmu Komputer (S1)	0	2	3	5
50	Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3)	1	2	6	9
Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan					
51- 52	Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter (S1 dan Profesi)	1	1	0	2
53- 54	Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (S1 dan Profesi)	1	0	0	1
55	Farmasi (S1)	1	0	0	1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis					
56	Manajemen (S1)	0	3	3	6
57	Akuntansi (S1)	0	1	5	6
58	Ekonomi Pembangunan (S1)	0	3	4	7
Program Pascasarjana					
59	Ilmu Lingkungan (S2)	0	3	5	8
60	Ilmu Linguistik (S2)	0	3	2	5
61	Pendidikan IPS (S2)	1	2	2	5
Jumlah		9	157	207	373

II. Rekap AMI Sesuai Ruang Lingkup

Hasil AMI sesuai ruang lingkup untuk setiap Fakultas seperti direkapitulasi dalam Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Rekap Hasil AMI Sesuai Ruang Lingkup

No	Temuan	Nama Prodi	Akar Masalah	Keterangan
1	Belum melakukan evaluasi capaian renstra	Teknik Mesin	1. Prodi belum memahami bahwa evaluasi capaian renstra perlu dilakukan sebagai bentuk siklus perbaikan berkelanjutan 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya di prodi 3. Prodi focus melaksanakan beban administrasi akademik	KTS Mayor
		Matematika		
		Magister Ilmu Administrasi		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Pendidikan Sejarah		
		D3 Teknik Pembuatan Tenun Ikat		
		Ilmu Politik		
		Sosiologi		
		Administrasi Negara		
		Administrasi Bisnis		
		Doktor Ilmu Administrasi		
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		
		Ilmu Hukum		
		Magister Ilmu Hukum		
Manajemen				
Kehutanan				
2.	Belum ada bukti upaya pengendalian dan peningkatan capaian renstra setiap tahun	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Prodi tidak dapat mengambil tindakan atau membuat perbaikan tanpa kebijakan atau keputusan di tingkat UPPS	KTS Minor
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Akuntansi		
		Ekonomi Pembangunan		

		Magister Ilmu Linguistik		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
		Fisika		
		Biologi		
3.	Belum dilakukan survey pemahaman VMTS	Teknik Mesin	1. Prodi belum memahami bahwa survey VMTS perlu dilakukan untuk tindakan perbaikan	KTS Minor
		D3 Teknik Pembuatan Tenun Ikat	2. Prodi merasa bukan pihak yang mengabil kebijakan jika ada hasil survei yang perlu tindak lanjut	
		Pendidikan Biologi		
		Teknik Pertambangan		
4.	Belum ada laporan monev mutu tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu	D3 Teknik Pembuatan Tenun Ikat	1. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai organ mutu tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai organ mutu di Prodi belum menjalankan fungsi dengan optimal	KTS Minor
		Pendidikan Teknik Bangunan	2. Adanya pergantian GPM dan GKM dalam siklus PPEPP	
		Magister Ilmu Administrasi		
		Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
		Magister Ilmu Linguistik		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
		Magister Ilmu Peternakan		
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
5.	Pelaksanaan SPMI masih pada siklus evaluasi dan pengendalian, belum sampai tahap peningkatan	Kesehatan Masyarakat	Prodi dan GKM belum memahami tentang RTM, RTL dan <i>External Benchmarking</i> penjaminan mutu	KTS Minor
		Agroteknologi		
		Budidaya Perairan		
		Pendidikan Sejarah		

		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Matematika		
		Manajemen Sumber Daya Perairan		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
6.	Belum ada laporan evaluasi kerjasama	Kesehatan Masyarakat	1. Prodi belum paham terkait pelaporan kerjasama 2. Prodi tidak mengetahui format atau template laporan evaluasi kerjasama	KTS Minor
		Magister Ilmu Administrasi		
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Magister Ilmu Linguistik		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
7.	Jumlah kerjasama internasional masih rendah	Magister Ilmu Linguistik	Fakultas dan Program Studi belum memiliki rencana dan anggaran yang memadai	KTS Minor
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
		Kesehatan Masyarakat		
		Magister Ilmu Administrasi		
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Kesehatan Masyarakat		
		Agroteknologi		

		Budidaya Perairan		
		Pendidikan Sejarah		
8.	Jumlah mahasiswa asing masih rendah	Magister Ilmu Linguistik	1. Promosi fakultas/program studi belum efektif dilakukan 2. Akreditasi program studi masih pada peringkat Baik Sekali dan/atau B 3. Tidak ada kelas internasional yang ditawarkan 4. Keterbatasan anggaran promosi ke luar negeri	KTS Minor
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Pendidikan IPS		
		Kesehatan Masyarakat		
		Peternakan		
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Kesehatan Masyarakat		
		Agroteknologi		
		Budidaya Perairan		
		Matematika		
9.	Belum dilakukan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Prodi belum memiliki instrumen monev mutu tata pamong, tata kelola, kepemimpinan dan penjaminan mutu	KTS Mayor
		Magister Ilmu Administrasi		
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Pendidikan Sejarah		
		Pendidikan Teknik Elektro		
10.	Jumlah DTSP dengan jabatan akademik Lektor Kepala/Guru Besar yang masih kurang	Pendidikan Geografi	1. Dosen masih berkualifikasi akademik S2/Magister dan mendekati usia pensiun 2. Kendala publikasi pada jurnal nasional terkreditasi/internasional	KTS Mayor
		Kehutanan		
		Manajemen		
		Arsitektur		
		Akuntansi		

		Pendidikan Ekonomi	bereputasi sebagai syarat kenaikan jabfung	
		Fisika	3. Kendala administrasi surat tugas belajar yang belum terbit	
		Teknik Pembuatan Tenun Ikat		
11.	Belum ada tenaga kependidikan (administrasi) dan fungsional laboran	Agribisnis		1. SDM yang ada belum mencakup posisi khusus untuk tendik fungsional laboran dengan kualifikasi yang dibutuhkan 2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur (laboratorium di Prodi dalam tahap pengembangan)
		Ilmu Politik		
		Agroteknologi		
		Teknik Elektro		
		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat		
		Budidaya Perairan		
12.	Jumlah DTPS/Dosen homebase tidak memenuhi syarat minimal	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	1. DTPS telah pensiun 2. UPPS dan PS tidak paham mengenai DTPS/Dosen Homebase	KTS Mayor
13.	Prasarana penunjang kegiatan pembelajaran belum memadai (toilet, wifi, jaringan listrik, akses disabilitas, penunjang keselamatan/safety, dsb)	Peternakan	1. Pendanaan untuk fasilitas yang belum memadai, instalasi listrik yang sudah sangat lama dan belum pernah diperbaiki 2. Rencana anggaran belum mengakomodir Pembangunan dan pengembangan sarana disabilitas	KTS Mayor
		Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		D3 Teknik Pembuatan Tenun Ikat		
		Pendidikan Bahasa Indonesia		
		Pendidikan Bahasa Inggris		
		Agroteknologi		
		Budidaya Perairan		
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Matematika		
14.		Peternakan		KTS Mayor

	Dokumen kurikulum belum disahkan	Pendidikan Profesi Dokter Hewan Kedokteran Hewan Agribisnis Magister Ilmu Linguistik Magister Ilmu Lingkungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Indonesia Teknik Mesin Teknik Elektro	Dokumen kurikulum belum direview oleh Pusat Kurikulum LP3M	
15.	Belum ada bukti integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Matematika Teknik Elektro Peternakan Pendidikan Sejarah Pendidikan Teknik Bangunan Agribisnis Agroteknologi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Kesehatan Masyarakat Fisika Biologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Dosen menyampaikan materi saat pembelajaran namun tidak mengisi dalam RPS dan memperbaharui hand out/modul ajar	KTS Minor
16.	Jumlah mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek bersama masih rendah	Kehutanan Teknik Pertambangan Teknik Elektro Biologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Banyak dosen kesulitan dalam menyusun kriteria penilaian yang objektif dan adil, serta mengelola tugas-tugas proyek yang membutuhkan evaluasi berkelanjutan	KTS Minor

		Pendidikan Luar Sekolah		
		Agribisnis		
		Ilmu Administrasi		
		Sosiologi		
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
		Hukum		
17.	Jumlah penelitian dan PkM dosen dengan sumber dana internasional masih rendah	Agribisnis	1. Kurangnya kolaborasi internasional 2. Kurangnya pengalaman dan keterampilan dosen dalam menyusun proposal penelitian dan PkM yang memenuhi standar internasional	KTS Minor
		Biologi		
		Kesehatan Masyarakat		
		Peternakan		
		Agribisnis		
		Agroteknologi		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Magister Ilmu Linguistik		
		Magister Pendidikan IPS		
		Ilmu Politik		
		Fisika		
		Ilmu Administrasi		
		Sosiologi		
		Hukum		
		Manajemen		
		Akuntansi		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Pendidikan Sejarah		
		Ekonomi Pembangunan		
18.	Belum ada bukti monev penelitian sehingga penelitian dosen dan mahasiswa berpeluang tidak sesuai dengan Road Map	Pendidikan Luar Sekolah	1. Penelitian dan PkM sering kali memiliki waktu yang terbatas, sehingga peneliti atau pengabdian mungkin lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan utama (penelitian atau	KTS Mayor
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
		Hukum		
		Psikologi		

		D3 Tenun Ikat	pengabdian) dan tidak cukup waktu untuk melakukan monev secara mendalam 2. Prodi tidak memiliki format/ template monev penelitian dan PkM	
		Kehutanan		
		Ilmu Politik		
19.	Belum ada bukti monev PkM sehingga pengabdian Dosen dan mahasiswa berpeluang tidak sesuai dengan Road Map	Pendidikan Luar Sekolah	1. Penelitian dan PkM sering kali memiliki waktu yang terbatas, sehingga peneliti atau pengabdian mungkin lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan utama (penelitian atau pengabdian) dan tidak cukup waktu untuk melakukan monev secara mendalam 2. Prodi tidak memiliki format/ template monev penelitian dan PkM	KTS Minor
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
		Hukum		
		Psikologi		
		D3 Tenun Ikat		
		Kehutanan		
20.	Rata-rata lama studi pada program sarjana diatas 4 tahun (4.8 tahun)	Pendidikan Teknik Bangunan	1. Masih ada mata kuliah yang harus diprogram mahasiswa pada semester 8, selain tugas akhir 2. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga tidak fokus mengatur waktu menyelesaikan tugas akhir	KTS Mayor
		Kesehatan Masyarakat		
		Pendidikan Sejarah		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Peternakan		
		Kehutanan		
21.	Rata - rata jumlah kelulusan tepat waktu mahasiswa 52,66%	Kesehatan Masyarakat	1. Manajemen waktu mahasiswa yang kurang baik 2. Waktu pembimbingan yang lama 3. Kurangnya motivasi mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu	KTS Minor
		Hukum		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Teknik Elektro		
		Teknik Mesin		
		Biologi		
		Matematika		
		Fisika		
		Agribisnis		
		Peternakan		

		Pendidikan Sejarah		
		Kehutanan		
22.	Belum dapat menunjukkan laporan tracer study	Pendidikan Sejarah	1. Tracer study telah dilaksanakan namun belum direkap dalam bentuk laporan 2. Alumni sudah tersebar, nomor handpohone dan email tidak aktif 3. Perguruan tinggi belum memiliki sistem yang efektif untuk mengirim tracer study	KTS Mayor
		Fisika		
		Teknik Elektro		
		Pendidikan Teknik Bangunan		
		Pendidikan Teknik Elektro		
		Pendidikan Biologi		
		Pendidikan Geografi		
		Kimia		
		Manajemen		
		Akuntansi		
		Hukum		
23.	Jumlah artikel ilmiah DTSP yang dihasilkan dan dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi	Magister Ilmu Linguistik	1. Keterbatasan anggaran penelitian dan publikasi 2. Lamanya waktu review pada jurnal nasional terakreditasi	KTS Minor
		Pendidikan Sejarah		
		Magister Ilmu Lingkungan		
		Pendidikan Biologi		
		Magister Ilmu Administrasi		
		Administrasi Negara		
		Administrasi Bisnis		
		Pendidikan Geografi		
		Kehutanan		
		Teknik Elektro		
		Magister Pendidikan IPS		
		Biologi		
24.		Kehutanan		

	<p>Jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa skala nasional dan internasional masih rendah</p>	<p>Kedokteran Hewan</p> <p>Kesehatan Masyarakat</p> <p>Peternakan</p> <p>Agribisnis</p> <p>Agroteknologi</p> <p>Pendidikan Sejarah</p> <p>Matematika</p> <p>Fisika</p> <p>Ilmu Politik</p> <p>Biologi</p> <p>Ilmu Administrasi</p> <p>Sosiologi</p> <p>Hukum</p> <p>Manajemen</p> <p>Akuntansi</p> <p>Pendidikan Teknik Bangunan</p> <p>Pendidikan Teknik Elektro</p> <p>Pendidikan Sejarah</p> <p>Ekonomi Pembangunan</p> <p>Pendidikan Guru Sekolah Dasar</p>	<p>1. Keterbatasan waktu dan manajemen waktu yang kurang dari mahasiswa</p> <p>2. Kurangnya motivasi dan minat mahasiswa</p> <p>3. Keterbatasan akses ke sumber daya</p>	
25.	<p>Belum ada bukti teknologi tepat guna yang diadopsi oleh masyarakat</p>	<p>Pendidikan Teknik Bangunan</p> <p>Pendidikan Sejarah</p> <p>Biologi</p> <p>Kimia</p> <p>Fisika</p> <p>Kehutanan</p> <p>Agribisnis</p> <p>Pendidikan Teknik Elektro</p> <p>Ilmu Politik</p> <p>Hukum</p>	<p>1. Kendala biaya penelitian dosen yang tidak mencukupi implementasi yang lebih luas</p> <p>2. Adanya gap penelitian dosen yang masih berfokus pada teori atau pengembangan teknologi modern yang mungkin belum sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat</p> <p>3. Penelitian yang dilakukan terlalu teknis sehingga sulit</p>	KTS Minor

			diterjemahkan ke dalam solusi yang dapat langsung diterima dan digunakan oleh masyarakat	
--	--	--	--	--

Tabel 4. Perbandingan Rekapitulasi Temuan Audit Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Nama Prodi	Hasil Temuan Audit Internal Tahun 2022	Hasil Temuan Audit Internal Tahun 2023	Catatan
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 5	
2	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 1 OB : 4	
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
4	Pendidikan Biologi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
5	Pendidikan Matematika (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
6	Pendidikan Fisika (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
7	Pendidikan Kimia (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 4	
8	Pendidikan Sejarah (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
9	Pendidikan Geografi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
10	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
11	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
12	Pendidikan Luar Sekolah (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3	

		OB : 8	OB : 4	
13	Pendidikan Teknik Elektro (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 4	
14	Pendidikan Teknik Bangunan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 10	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 2	
15	Pendidikan Teknik Mesin (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 10	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 4	
16	Bahasa Inggris (S2)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 3 OB : 4	
17	Pendidikan Ekonomi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
18	Bimbingan dan Konseling	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 10	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 5	
19	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 10	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	
20	Administrasi Negara (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 4	
21	Ilmu Komunikasi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	
22	Sosiologi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	
23	Ilmu Politik (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 7 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 5	
24	Administrasi Bisnis (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
25	Ilmu Administrasi (S2)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 3	
26	Ilmu Administrasi (S3)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 5	
27	Peternakan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 2	
28	Ilmu Peternakan (S2)	KTS Mayor: 0	KTS Mayor: 1	

		KTS Minor: 7 OB : 8	KTS Minor: 3 OB : 5	
29	Ilmu Peternakan (S3)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
30	Budidaya Perairan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 3	
31	Manajemen Sumberdaya Perairan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
32	Agroteknologi (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
33	Agribisnis (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 3	
34	Kehutanan (S1)	KTS Mayor: 2 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 3 OB : 3	
35	Hukum (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
36	Ilmu Hukum (S2)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
37	Teknik Sipil (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 4	
38	Teknik Mesin (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
39	Teknik Elektro (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
40	Arsitektur (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
41	Teknik Pertambangan (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 4 OB : 4	
42	Matematika (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 5	
43	Biologi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 5	

44	Kimia (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 4	
45	Fisika (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
46	Ilmu Komputer (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
47	Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3)	KTS Mayor: 2 KTS Minor: 3 OB : 10	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 2 OB : 6	
48	Kesehatan Masyarakat (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 5 OB : 6	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
49	Psikologi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 3	
50	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 2 OB : 3	
51	Manajemen (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 7 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 3	
52	Ekonomi Pembangunan (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 7 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 4	
53	Akuntansi (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 1 OB : 5	
54	Pendidikan Dokter (S1)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 4	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 0 OB : 0	
55	Profesi Dokter (Profesi)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 6 OB : 7	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 1 OB : 0	
56	Kedokteran Hewan (S1)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 3 OB : 5	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 0 OB : 0	
57	Pendidikan Profesi Dokter Hewan (Profesi)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 0 OB : 0	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 0 OB : 0	
58	Farmasi (S1)	KTS Mayor: KTS Minor: OB :	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 0 OB : 0	
59	Ilmu Linguistik (S2)	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 4	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3	

		OB : 8	OB : 2	
60	Ilmu Lingkungan (S2)	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 0 KTS Minor: 3 OB : 5	
61	Pendidikan IPS (S2)	KTS Mayor: 2 KTS Minor: 4 OB : 8	KTS Mayor: 1 KTS Minor: 2 OB : 2	

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan audit pada program studi di lingkungan Undana dalam lingkup 9 kriteria BAN-PT dapat disimpulkan :

- 1) 25.8% Program Studi belum melaksanakan evaluasi capaian renstra;
- 2) 50% Program Studi belum melaksanakan survey pemahaman visi misi kepada stakeholder internal;
- 3) 6.45% Program Studi belum melakukan survey pemahaman VMTS;
- 4) 14.52% belum melakukan menunjukkan laporan monev mutu tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu;
- 5) Pelaksanaan SPMI pada 14.52% Prodi masih pada tahap evaluasi dan pengendalian, belum ada tindak lanjut dan peningkatan;
- 6) 17.74% program studi belum menunjukkan laporan evaluasi kerjasama;
- 7) Jumlah kerjasama internasional pada 17.74% Program Studi masih rendah;
- 8) Jumlah mahasiswa asing pada 17.74% masih rendah;
- 9) 9.7% Prodi belum melakukan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM;
- 10) Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala/Guru Besar masih kurang pada 12.90% Program Studi;
- 11) 9.7% Program Studi belum ada tenaga kependidikan dan fungsional laboran yang tidak memiliki laboran;
- 12) Jumlah DTPS/Dosen homebase pada Program Studi Magister Bahasa Inggris tidak memenuhi syarat minimal (hanya ada 4 orang DTPS);
- 13) Prasarana penunjang kegiatan pembelajaran (toilet, wifi, jaringan listrik, akses disabilitas, penunjang keselamatan, dsb) pada 19.35% Program Studi belum memadai;
- 14) 17.74 Program Studi belum ada pengesahan dokumen kurikulum;

- 15) 19.35% Program Studi belum menunjukkan bukti integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran;
- 16) Jumlah mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek bersama pada 17.74% Program Studi masih rendah;
- 17) Jumlah penelitian dan PkM dosen dengan sumber dana internasional pada 32.25% Program Studi masih rendah;
- 18) Belum ada bukti monev penelitian pada 9,68% Program studi sehingga penelitian dosen dan mahasiswa berpotensi tidak sesuai dengan road map;
- 19) 9.7% Program Studi Sarjana memiliki rata-rata lama studi diatas 4 tahun (4.8 tahun)
- 20) 19.35% Program Studi memiliki rata – rata jumlah kelulusan tepat waktu mahasiswa masih rendah ($\pm 52,66\%$)
- 21) 18% program Studi belum dapat menunjukkan laporan tracer study
- 22) Jumlah artikel ilmiah DTPS yang dihasilkan dan dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi masih rendah pada 19.35% Program Studi
- 23) Jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa skala nasional dan internasional masih rendah pada 33.87% Program Studi
- 24) 16.12% Program Studi belum ada bukti teknologi tepat guna yang diadopsi oleh masyarakat

II. Rekomendasi

Berdasarkan hasil audit serta analisis terhadap masalah dan akar masalah yang ditemukan, maka beberapa hal berikut direkomendasikan dalam rangka perbaikan kondisi atau peningkatan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil audit kriteria pendidikan, direkomendasikan adanya sosialisasi terkait mekanisme penyusunan penilaian untuk metode pembelajaran berbasis studi kasus dan proyek bersama;
2. Berdasarkan hasil audit kriteria SDM, Penelitian dan PkM serta Luaran, direkomendasikan adanya program pelatihan dan pengembangan dosen secara berkelanjutan dalam pengajaran, penelitian dan PkM

termasuk pengusulan jabatan fungsional dosen, pemanfaatan teknologi pembelajaran daring, penyusunan proposal penelitian dan PkM untuk hibah bersaing nasional dan internasional serta penulisan artikel ilmiah publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

3. Membuat sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, serta memberikan jalur pengembangan karir yang jelas bagi dosen dan staf administrasi.
4. Mengembangkan sistem informasi pelacakan alumni yang dapat digunakan oleh semua program studi.

BAB V PENUTUP

Secara umum Prodi telah menjalankan SPMI secara rutin namun masih ada beberapa prodi yang masih pada siklus evaluasi, belum dapat menunjukkan bukti pengendalian dan peningkatan. Beberapa PTKP pada siklus AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Dalam audit mutu internal tahun 2023 dengan ruang lingkup 9 kriteria BAN-PT terdapat 373 temuan yang terdiri dari 9 KTS mayor, 157 KTS Minor dan 207 OB.

LAMPIRAN A PEMBERITAHUAN DAN JADWAL AMI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Alamat: Jln. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang-NTT; website:
<http://www.lp3m.undana.ac.id>; e-mail : info.lp3m@undana.ac.id

Nomor : 366/UN15.23/TU/2023
Lampiran : 1 (satu) hal.
Perihal : Pemberitahuan Audit Mutu Internal

13 September 2023

Kepada
Yth.

1. Direktur PPs
2. Dekan, se-Undana

di Tempat

Dalam rangka peningkatan akreditasi Prodi, maka akan dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari implementasi SPMI sesuai siklus PPEPP.

Oleh karena itu kami mohon bantuan para Dekan agar menyampaikan kepada Prodi untuk menyiapkan dokumen pendukung (TS 2021-2023), antara lain:

1. Laporan Evaluasi Capaian Visi Misi
2. Laporan GPM dan GKM
3. Laporan RTM
4. Dokumen Kurikulum
5. Laporan Survei Kepuasan terkait layanan dan pembinaan mahasiswa
6. Laporan Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap manajemen SDM
7. Laporan Survei Kepuasan terhadap Sapras
8. Laporan Survei Kepuasan terkait layanan dan pembinaan mahasiswa
9. Laporan Survei Kepuasan pengguna lulusan
10. Laporan Tracer Study

Atas perhatian Bapak/ Ibu, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. 1. Rektor Undana, sebagai laporan
2. Wakil Rektor bidang Akademik

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNDANA

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	13-09-2023 sd 2-10-2023	Pengumpulan dokumen pendukung AMI	UPPS dan Koordinator Prodi
2	25-09- 2023 sd 6-10-2023	Entry Meeting dan Audit Lapangan/ Visitasi	Auditor bersama UPPS dan Koordinator Prodi
3	31-10-2023 sd 6-11-2023	Exit Meeting	Auditor bersama UPPS dan Koordinator Prodi
4	11-11-2023 sd 24-11-2023	RTM dan RTL tingkat Prodi dan Fakultas terhadap hasil AMI	UPPS dan Koordinator Prodi
5	11-11-2023 sd 30-11-2023	Penyusunan laporan akhir Audit	Auditor



Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M. Kes
NIP. 19690522 199512 1 001

LAMPIRAN B SURAT TUGAS AUDITOR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kotak Pos 104, Kupang 85001, NTT
Telp : (0380) 881580, Fax.881674-881586
Website : <https://lp3m.undana.ac.id>
Email : Info.lp3m@undana.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 256/UN15.23/TU/2023

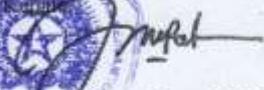
Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana memberikan tugas kepada :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Jefry S. Bale, ST, M.Eng	Tim Task Force
2	Prof Dr. Ir. Dobby Roy Nendisa,MP	Tim Task Force
3	Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes	Tim Task Force
4	Anna H. Talahatu, S.Pi., M.Si	Tim Task Force
5	Christine C. Foenay, ST, S.E., M.Si	Tim Task Force
6	Ir. Yohanis U Laiya Sobang, M.Si, CRA, CRP, CRMP	Tim Task Force
7	Dra. Jacoba D Niga, M.Si	Tim Task Force
8	Dr. Ir. Maria Krova, M.Si	Tim Task Force
9	Dr. Maria A Kleden, M.Sc	Tim Task Force
10	Ir. Upik Rosnah Syamsiar, M.Si	Tim Task Force
11	Renold H. Modok, S.Pd, M.Pd	Tim Task Force

Untuk Melaksanakan Audit Mutu Internal Berbasis Risiko pada 8 Prodi Target Unggul di lingkungan Universitas Nusa Cendana tanggal 31 Juli - 31 Agustus 2023.

Selesai melaksanakan tugas agar segera melaporkan hasil secara tertulis untuk kebutuhan organisasi.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kupang, 29 Juli 2023

Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M. Kes
NIP. 19690522 199512 1 001

Lampiran:

No	Fakultas	Prodi	Tim Auditor
1	FKIP	Pendidikan Matematika	Prof. Dr. Jefry S. Bale, ST., M. Eng Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M. Kes Renold H. Modok, S. Pd, M. Pd
		Pendidikan Sejarah	Ir. Yohanis U Laiya Sobang, M. Si, CRA, CRP, CRMP Anna H. Talahatu, S. Pi., M. Si Dra. Jacoba D Niga, M. Si
		Pendidikan Teknik Elektro	Dr. Ir. Maria Krova, M. Si Dr. Maria A Kleden, M. Sc
		Pendidikan Teknik Bangunan	Ir. Yohanis U Laiya Sobang, M. Si, CRA, CRP, CRMP Anna H. Talahatu, S. Pi., M. Si Dra. Jacoba D Niga, M. Si
2	FST	Kimia	Prof. Dr. Jefry S. Bale, ST., M. Eng Dr. Ir. Jacob M Ratu, M. Kes Renold H. Modok, S. Pd, M. Pd
		Matematika	Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendisa, MP Ir. Upik Rosnah Syamsiar, M. Si Christine C. Foenay, ST., S. E., M. Si
		Teknik Mesin	Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendisa, MP Ir. Upik Rosnah Syamsiar, M. Si Christine C. Foenay, ST., S. E., M. Si
3	FKM	S2 IKM	Dr. Ir. Maria Krova, M. Si Dr. Maria A Kleden, M. Sc



Kupang, 29 Juli 2023
 Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M. Kes
 NIP. 19690522 199512 1 001

LAMPIRAN C DOKUMENTASI KEGIATAN AMI



Audit Mutu Internal Prodi Ilmu Komunikasi FISIP



Audit Mutu Internal Prodi Akuntansi FEB



Audit Mutu Internal Prodi Agribisnis Faperta



Audit Mutu Internal Prodi Administrasi Negara FISIP



Audit Mutu Internal Prodi di FKHH