

**LAPORAN HASIL VISITASI**

**AUDIT MUTU INTERNAL**



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI**  
**AGROEKOTEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**Tahun 2022**



**FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-BASTD**

Pada tanggal *Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* hari *Jumat* telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI siklus ke 5, antara:

Ketua Tim Auditor AMI: Dr. Ratna, S.E.,M.Si. kepada:

Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh, terdiri dari:

1. Berita acara pelaksanaan (BAP)
2. Daftar Temuan (DT)
3. Permintaan tindakan koreksi (PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)
6. Daftar Dokumen AMI (DDA)
7. Laporan Hasil Audit (LHA)

Yang berasal dari Program studi teraudit : Agroteknologi

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua Tim  
Audit AMI Siklus ke 5

(Dr. Ratna, S.E.,M.Si.)

Lhokseumawe, 16 Desember 2022  
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan  
Akreditasi

(Dr. rer.nat.dr. Maulana Ikhsan, M.Sc)

LEMBARAN PENGESAHAN  
Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
SIKLUS KE 5

Lhokseumawe, 16 Desember 2022



(Dr. Hafifah, S.P., M.P.)

Ketua Auditor

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, likely representing 'Ratna'.

(Dr. Ratna, S.E., M.Si.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal pada Program Sarjana Program Studi Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh Tahun 2022 " ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus ke 5 (lima) Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan hasil audit terdapat 5 (Lima) temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Agroekoteknologi Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Lhokseumawe, 16 Desember 2022

Ketua Auditor



Dr. Ratna, S.E., M.Si.

## **DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Identitas Prodi

Laporan Audit Mutu Internal

Daftar Temuan

Permintaan Tindakan Koreksi


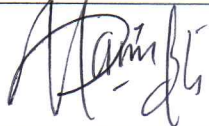
Daftar Hadir Auditor

## IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program : Sarjana  
Program Studi (PS) : Agroekoteknologi  
Unit Pengelola PS : Fakultas Pertanian  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Alamat Auditi : Reuleut  
Web prodi : <https://fp.unimal.ac.id>  
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Baik Sekali

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Program	Sarjana
Program Studi	Agroekoteknologi
Fakultas	Pertanian
Alamat	Reuleut
Nama Kaprodi	Dr. Hafifah, S.P., M.P.
Tanggal Audit	16 Desember 2022
Ketua Auditor	Dr. Ratna, S.E., M.Si.
Anggota Auditor	1. Marhami, S.Pd., M.Pd. 2. Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  $\checkmark$  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	$\checkmark$
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	$\checkmark$
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	$\checkmark$
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	$\checkmark$
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	$\checkmark$
f. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran terhadap panduan	$\checkmark$

## 2. Saran perbaikan:

No	Kriteria/Referensi	Peluang Peningkatan
1	Manual SPMI Fakultas	Kaprodi menyerahkan dokumen manual SMPI fakultas ke TIM penyusun untuk ditandatangani
2	Formulir	Kaprodi akan mencetak ulang formulir SMPI fakultas
3	Panduan Akademik Fakultas dan Prodi	Kaprodi menyerahkan dokumen panduan akademik prodi ke dekan untuk ditandatangani
4	Tindak Lanjut Survei Kepuasan Mahasiswa	Kaprodi melakukan rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti survei kepuasan mahasiswa

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan : pada kolom beri centang yang sesuai (√)

1. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
 Ya                       Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal realisasi yang disepakati
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya                       Tidak  
Lainnya, sebutkan: Dokumen sudah terstruktur namun banyak yang belum update dan banyak dokumen tidak ada legalitas.
3. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya                       Tidak  
Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
4. Temuan pada periode audit ini adalah: 2 (dua) temuan (KR), 2 (dua) temuan (KTB)

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar pertanyaan audit (bila ada)
2. Daftar Temuan Audit (FDT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (FPTK)
4. Verifikasi tindak lanjut temuan audit periode sebelumnya ( bila ada)
5. Daftar Hadir Peserta Audit (FDHP)
6. Daftar Hadir Auditor (FDHA)
7. Daftar Dokumen AMI (FDDA)
8. Berita Acara Pelaksanaan (FBAP)
9. Berita Acara Closing AMI (FBACA)

### Lampiran 1

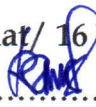


Masukkan seluruh FORM Administarsi





**FORM BERITA ACARA PELAKSANAAN  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-BAP**

Nomor Dokumen : 04/LP3M/PAA/01/2022  
 Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
 Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
 Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
 Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2020/2021)  
 Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
 Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
 Nama Auditor : 1. Dr. Ratna, S.E.,M.Si.  
 2. Marhami, S.Pd., M.Pd.  
 3. Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd.  
 Hari/Tanggal Audit : Jumat/ 16 Desember 2022  
 Paraf Auditor : 1.   
 2.   
 3. 

**Hasil Audit Mutu Internal Siklus ke 5 Tahun Akademik 2021/2022**

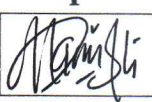


No	Kriteria/Referensi	Uraian Temuan	Penyebab	*Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Rencana Koreksi (Waktu dan Penanggung jawab)
1	Manual SPMI Fakultas	Manual SPMI fakultas belum disahkan.	Kaprodi belum menyerahkan manual SPMI tim SPMI fakultas untuk ditandatangani	Manual SMPI fakultas akan diserahkan ke TIM SMPI fakultas untuk segera dilegalisasi	Tgl: 15-01-2023 Kaprodi
2	Formulir	Formulir SPMI fakultas tidak ada di di prodi	Formulir SPMI hilang dan tidak ditemukan di prodi	Formulir SPMI fakultas akan diprint ulang dan akan dilegalisasi	Tgl: 15-01-2023 Kaprodi
	Panduan	Panduan	Kaprodi belum	Kaprodi akan	Tgl: 15-01-

No	Kriteria/Referensi	Uraian Temuan	Penyebab	*Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Rencana Koreksi (Waktu dan Penanggung jawab)
	Akademik Fakultas dan Prodi	akademik fakultas sesuai, panduan akademik prodi ada, tetapi belum dilegalisasi	menyerahkan panduan akademik prodi ke dekan untuk ditandatangani	segera menyerahkan panduan akademik prodi ke dekan untuk ditandatangani	2023 Kaprodi
	Tindak Lanjut Survei Kepuasan Mahasiswa	Dokumen tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa tidak tersedia di prodi	Kaprodi tidak mengetahui bawah survei kepuasan mahasiswa harus ditindaklanjuti	Kaprodi akan segera melaksanakan rapat tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa	Tgl: 15-01-2023 Kaprodi

#### A. Peserta Pertemuan :

1.	Dr. Hafifah, S.P., M.P.	4.	Khaliluddin, S.Pi
2.	Dr. Ismadi, S.P., M.Si	5.	
3.	Safrina, S.P	6.	

#### B. Pengesahan



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Hafifah, S.P., M.P.		Ketua Auditor	Dr. Ratna, S.E., M.Si.	
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc				

\*Keterangan: RTK segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh LP3M dan disetujui oleh Kepala LP3M UNIMAL



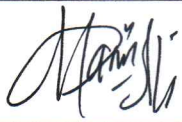
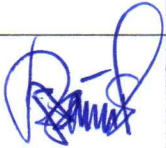

**FORM DAFTAR TEMUAN  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-DT**

Nomor Dokumen : 02/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Nama Auditor : 1. Dr. Ratna, S.E.,M.Si.  
2. Marhami, S.Pd., M.Pd.  
3. Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd.  
Hari/Tanggal Audit : Jumat/16 Desember 2022  
Paraf Auditor : 1.   
2.   
3. 

**DAFTAR TEMUAN AUDIT**

No	Ketidakse suaian (OB/KR/K S/KB)* (Intial Auditor)	Kriteria/ Referensi	Temuan Audit
1	KR (RT)	Manual SPMI Fakultas	Manual SPMI fakultas belum disahkan.
2	KB (RT)	Formulir	Formulir SPMI fakultas tidak ada di di prodi
3	KR (RN)	Panduan Akademik Fakultas dan Prodi	Panduan akademik fakultas sesuai, panduan akademik prodi ada, tetapi belum dilegalisasi
4	KB (RT)	Tindak Lanjut Survei	Dokumen tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa tidak tersedia di prodi

		Kepuasan Mahasiswa			
<b>Tempat Persetujuan</b>					
<b>Pimpinan Auditi</b>	Dr. Hafifah, S.P., M.P.		<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Ratna, S.E.,M.Si.	
<b>Direview Oleh :</b>					
<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc				

**Catatan :**

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.*
- *WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

**\*Keterangan :**

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi)
- Unit penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan



FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

F-PTK

Nomor Dokumen : 03/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi / Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Hari/Tanggal Audit : Jumat, 16 Desember 2022

No. PTK: 2

Ketidaksesuaian (OB/KR/KS/KB): KB

Kriteria/Referensi: Formulir SMPI Fakultas

Uraian Temuan Audit (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):  
Formulir SPMI Fakultas tidak ada di prodi

Dr. Ratna, S.E., M.Si.

Tanggal:

16 Desember 2022

Akar Penyebab (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):  
Formulir SPMI hilang dan tidak ditemukan di prodi

Dr. Hafifah, S.P., M.P.

Tanggal:

16 Desember 2022

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):  
Formulir SPMI fakultas akan diprint ulang dan akan dilegalisasi


Paling lambat tanggal : 16 Januari 2023

Dr. Hafifah, S.P., M.P.

Tanggal:

16 Desember 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit tahun berikutnya &*


Dr. Hafifah, S.P., M.P.		Tanggal:	16 Desember 2022
-------------------------	---	----------	------------------

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

(\*) Contoh: SOP ujian tugas akhir sudah dibuat, dikendalikan dan disosialisasikan. Tata tertib ujian sudah dibuat dan diumumkan.

**Kesimpulan :** Tindak lanjut temuan audit *efektif* (\*)

Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	05 Nopember 2022(*)
--------------------------------------	-------------------	----------	---------------------

<b>Direview Oleh :</b>		
<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc	

Keterangan:

(\*)Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi harus dikosongkan untuk diisi dengan tulisan tangan pada audit tahun berikutnya.



**FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-PTK**

Nomor Dokumen : 03/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Hari/Tanggal Audit : Jumat, 16 Desember 2022

No. PTK: 1

Ketidaksesuaian (OB/KR/KS/KB): KS

**Kriteria/Referensi:** Manual SPMI Fakultas

**Uraian Temuan Audit (diisi oleh auditor & ditandatangani):**  
Manual SPMI fakultas belum disahkan

Dr. Ratna, S.E.,M.Si.

Tanggal:

16 Desember 2022

**Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Kaprodi belum menyerahkan manual SPMI tim SPMI fakultas untuk ditandatangani

Dr. Hafifah, S.P., M.P.

Tanggal:

16 Desember 2022

**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Manual SMPI fakultas akan diserahkan ke TIM SMPI fakultas untuk segera dilegalisasi

**Paling lambat tanggal : 16 Januari 2023**


**ditandatangani):**

(\*) Contoh: SOP ujian tugas akhir sudah dibuat, dikendalikan dan disosialisasikan. Tata tertib ujian sudah dibuat dan diumumkan.

**Kesimpulan :** Tindak lanjut temuan audit *efektif* (\*)

Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	05 Nopember 2022(*)
--------------------------------------	-------------------	----------	---------------------

**Direview Oleh :**

<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc	
--	--	---

Keterangan:

(\*)Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi harus dikosongkan untuk diisi dengan tulisan tangan pada audit tahun berikutnya.





universitas  
MALIKUSSALEH

FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

**F-PTK**

Nomor Dokumen : 03/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Hari/Tanggal Audit : Jumat, 16 Desember 2022

No. PTK: 3

Ketidaksesuaian (OB/KR/KS/KB): KR

**Kriteria/Referensi: Panduan Akademik Prodi**

**Uraian Temuan Audit (diisi oleh auditor & ditandatangani):**  
Pandua akademik prodi belum dilegalisasi oleh dekan

Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd.,  
M.Pd.

Tanggal:

16 Desember 2022

**Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Kaprodi belum menyerahkan panduan akademik prodi ke dekan untuk ditandatangani

Dr. Hafifah, S.P., M.P.


Tanggal:

16 Desember 2022

**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Kaprodi akan segera menyerahkan panduan akademik prodi ke dekan untuk ditandatangani

**Paling lambat tanggal : 16 Januari 2023**

Dr. Hafifah, S.P., M.P.		Tanggal:	16 Desember 2022
-------------------------	---	----------	------------------


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

(\*) Contoh: SOP ujian tugas akhir sudah dibuat, dikendalikan dan disosialisasikan. Tata tertib ujian sudah dibuat dan diumumkan.

**Kesimpulan :** Tindak lanjut temuan audit *efektif* (\*)

Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	05 Nopember 2022(*)
--------------------------------------	-------------------	----------	---------------------

**Direview Oleh :**

<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc	
--	--	---

Keterangan:

(\*)Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi harus dikosongkan untuk diisi dengan tulisan tangan pada audit tahun berikutnya.



FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

**F-PTK**

Nomor Dokumen : 03/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Hari/Tanggal Audit : Jumat, 16 Desember 2022

No. PTK: 4

Ketidaksesuaian (OB/KR/KS/KB): KB

**Kriteria/Referensi: Tindak Lanjut Survei Kepuasan Mahasiswa**

**Uraian Temuan Audit (diisi oleh auditor & ditandatangani):**

Dokumen tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa tidak tersedia di prodi

Dr. Ratna, S.E.,M.Si.

Tanggal:

16 Desember 2022

**Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Kaprodi tidak mengetahui bawah survei kepuasan mahasiswa harus ditindaklanjuti

Dr. Hafifah, S.P., M.P.

Tanggal:

16 Desember 2022

**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

Kaprodi akan segera melaksanakan rapat tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa

**Paling lambat tanggal : 16 Januari 2023**

Dr. Hafifah, S.P., M.P.

Tanggal:

16 Desember 2022

<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit tahun berikutnya &amp; ditandatangani):</b>			

(\*) Contoh: SOP ujian tugas akhir sudah dibuat, dikendalikan dan disosialisasikan. Tata tertib ujian sudah dibuat dan diumumkan.

**Kesimpulan :** Tindak lanjut temuan audit *efektif* (\*)

Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	05 Nopember 2022(*)
---	-------------------	----------	---------------------

<b>Direview Oleh :</b>		
<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc	




Keterangan:

(\*)Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi harus dikosongkan untuk diisi dengan tulisan tangan pada audit tahun berikutnya.

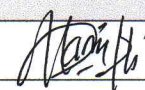

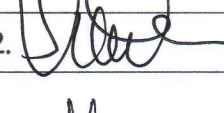
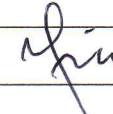



**FORM DAFTAR HADIR PESERTA  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

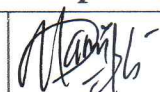

**F-DHP**

Nomor Dokumen : 05/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Agroekoteknologi  
Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P.  
Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
Nama Auditor : 1. Dr. Ratna, S.E.,M.Si.  
2. Marhami, S.Pd., M.Pd.  
3. Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd.  
Hari/Tanggal Audit : Jumat, 16 Desember 2022  
Paraf Auditor : 1.   
2.   
3. 

**A. Peserta Pertemuan**

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Hafifah, S.P., M.P.	1. 	
2.	Dr. Ismadi, S.P., M.Si		2. 
3.	Safrina, S.P	3. 	
4.	Khaliluddin, S.Pi		4. 

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Hafifah, S.P., M.P.		Ketua Auditor Dr. Ratna, S.E.,M.Si. 
Direview Oleh :			
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc		

**Catatan :**

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi



**FORM DAFTAR HADIR AUDITOR  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-DHA**

Nomor Dokumen	: 06/LP3M/PAA/01/2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh
Prodi /Unit kerja	: Agroekoteknologi
Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi)	: Dr. Hafifah, S.P., M.P.
Ruang Lingkup Audit	: Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)
Kriteria/Referensi Audit	: Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT
Fokus Audit	: Ketersediaan Dokumen untuk APS
Hari/Tanggal Audit	: Senin/05 Desember 2022

**A. Auditor yang bertugas**

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Dr. Ratna, S.E.,M.Si.	Ketua Auditor	08116702243	
2.	Marhami, S.Pd., M.Pd.	Anggota Auditor	085277929008	
3.	Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Auditor	082390771434	



**Ketua Prodi**

Dr. Hafifah, S.P., M.P.)

**Ketua Tim Auditor AMI**

(Dr. Ratna, S.E.,M.Si.)



**FORM DAFTAR DOKUMEN AMI  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-DDA**

Nomor Dokumen : 07/LP3M/PAA/01/2022  
 Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
 Prodi /Unit kerja : Studi Agroekoteknologi  
 Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Dr. Hafifah, S.P., M.P  
 Ruang Lingkup Audit : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (TA 2021/2022)  
 Kriteria/Referensi Audit : Panduan Akademik, Standar PT-Unimal, SN-Dikti, dan Standar BAN PT  
 Fokus Audit : Ketersediaan Dokumen untuk APS  
 Hari/Tanggal Audit : Jum'at/16 Desember 2022

No.	Nama Dokumen	Ketersediaan (Ada/Tidak)	Kesesuaian (Ya/Tidak)	Keterangan
1	Dokumen tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) ke 4 tahun 2021:			
	Verifikasi Tindakan Perbaikan F-VTB AMI Siklus 4	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen F-LRTM AMI Siklus 4	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
	Berita Acara Closing AMI F-BACA AMI Siklus 4	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
	Sertifikat AMI siklus 4	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
2	Dokumen SPMI:			
	Kebijakan SPMI Fakultas	Ada	Ya	Dokumen Kebijakan SPMI Ada dan sesuai
	Standar SPMI Fakultas	Ada	Ya	Dokumen Standar SPMI Ada dan sesuai
	Manual SPMI Fakultas	Ada	Tidak	Dokumen Manual SPMI tidak Ada Legalitas
	Formulir	Tidak	Tidak	Dokumen Formulir Tidak Tersedia
3	Dokumen panduan akademik/peraturan akademik Universitas dan fakultas/program studi terbaru	Ada	Ya	Dokumen Univ ada dan Fakultas/Prodi tidak Ada Legalitas

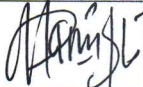

4	Dokumen rencana strategis (RENSTRA) Universitas, Fakultas dan program studi (tahun 2021)	Ada	Ya	Dokumen Renstra Univ, Fakultas dan Prodi ada dan sesuai
5	Dokumen rencana operasional (RENOP) program studi tahun 2022	Ada	Ya	Dokumen Renop Prodi ada dan sesuai
	Laporan monev pembelajaran per semester selama Tahun 2021/2022	Ada	Ya	Dokumen Laporan Monev Tersedia dan Sesuai
	Dokumen penyusunan Kurikulum program studi	Ada	Ya	1. Panduan kurikulum ada, SK tim penyusun Tersedia dan sesuai 2. Laporan Kurikulum & Workshop penyusun kurikulum Tersedia dan sesuai 3. Laporan lakakarya ada dalam bentuk softcopy, Daftar hadir dan notulensi rapat proses penyusunan kurikulum ada
6	Dokumen RPS dengan format terbaru (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	Dokumen RPS Tersedia dan Sesuai
7	Dokumen kontrak perkuliahan (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	Dokumen kontrak perkuliahan Tersedia dan Sesuai
8	Dokumen SK mengajar dan Roster Kuliah (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	Dokumen SK mengajar dan Roster Kuliah Tersedia dan Sesuai
9	SOP kegiatan akademik	Ada	Ya	1. SOP Pengisian KRS Ada 2. SOP Registrasi



				<p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. SOP Perubahan Rencana Studi ada</li> <li>4. SOP Penasehat Akademik Ada</li> <li>5. SOP Perkuliahan Ada</li> <li>6. SOP Pelaksanaan Praktikum Ada</li> <li>7. SOP Penyelenggaraan UTS dan UAS ada</li> <li>8. SOP Pemrosesan Nilai Akhir MK dan KHS</li> <li>9. SOP Praktek Kerja Lapangan Ada</li> <li>10. SOP Pengajuan Judul Skripsi dan Proposal ada</li> <li>11. SOP Bimbingan Skripsi Ada</li> <li>12. SOP Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi Ada</li> <li>13. SOP Pembuatan Transkrip Ada</li> <li>14. SOP Pemberian Beasiswa Ada</li> <li>15. SOP Pengembangan Kurikulum</li> <li>16. SOP Penelitian dan Pengabdian ada</li> </ol>
10	Dokumen Daftar peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	Ada	Ya	Format SIA, dan Rician Nilai dari Dosen Tersedia dan Sesuai
11	Dokumen survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (Tendik)	Ada	Ya	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen

				dan tendik Tersedia dan sesuai
12	Dokumen Daftar hadir dosen dan mahasiswa (Kuliah Luring)	Ada	Ya	Dokumen Daftar hadir dosen dan mahasiswa secara Luring ada
13	MoU kerjasama dan laporan hasil kerjasama yang dilakukan oleh program studi	Ada	Ya	MoU BMKG dan Pengabdian Ada
14	Bukti rekognisi dosen di tingkat lokal/nasional/internasional	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
15	Fotocopy hasil penelitian (jurnal terpublikasi), pengabdian kepada masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen dan mahasiswa	Ada	Ya	Tersedia dan Sesuai
16	Data tracer studi satu tahun terakhir	Ada	Ya	Data tracer studi tersedia dan
17	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen menindaklanjuti survey kepuasan mahasiswa	Tidak	Tidak	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen tidak tersedia

**Tempat Persetujuan**

<b>Pimpinan Auditi</b>	Dr. Hafifah, S.P., M.P		<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Ratna, SE., M.Si	
----------------------------	------------------------	---	--------------------------	----------------------	---



**FORM BERITA ACARA CLOSING AMI  
SIKLUS KE 4 TAHUN 2021  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**F-BACA**

Pada tanggal *Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* hari *Jumat* telah dilakukan *Closing* pelaksanaan AMI Siklus ke 4, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Pelaksanaan (FBAP) Siklus ke 4
2. Permintaan Tindakan Koreksi (FPTK) Siklus ke 4
3. Laporan Rapat Tinjauan Manajmen (LRTM) Siklus ke 4
4. Verifikasi Tindakan Koreksi (FVTK) Siklus ke 4

Yang berasal dari Program Studi teraudit: *Agroekoteknologi*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.



Pimpinan Audit

(Dr. Hafifah, S.P., M.P.)

Lhokseumawe, 16 Desember 2022

Katua Tim Auditor

(Dr. Ratna, S.E., M.Si.)

Direview Oleh :		
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi	Dr. rer. nat. Dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	