

**LAPORAN HASIL VISITASI**

**AUDIT MUTU INTERNAL**



**universitas**  
**MALIKUSSALEH**

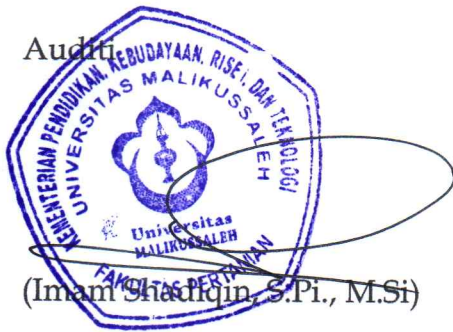
**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI**  
**ILMU KELAUTAN**

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

LEMBARAN PENGESAHAN  
Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
SIKLUS KE 5

Lhokseumawe, 1 Desember 2022

Auditor



(Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si)

Ketua Auditor

(Bobby Rahman, S.Sos., M.Si)

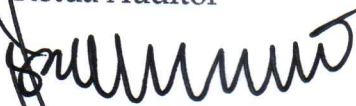
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Kelautan 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 4 (Empat) temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Ilmu Kelautan. 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, 1 Desember 2022  
Ketua Auditor



Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

# DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Identitas Prodi

Laporan Audit Mutu Internal

Daftar Temuan

Permintaan Tindakan Koreksi

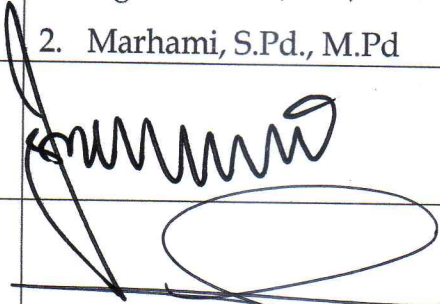
Daftar Hadir Auditor

## IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program	: Sarjana
Program Studi (PS)	: Ilmu Kelautan
Unit Pengelola PS	: Fakultas Pertanian
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh
Alamat Auditi	: Kampus Reuleut
Web prodi	: <a href="https://ilmukelautan.fp.unimal.ac.id">https://ilmukelautan.fp.unimal.ac.id</a>
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	: Baik

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Program	Sarjana
Program Studi	Ilmu Kelautan
Fakultas	Pertanian
Alamat	Kampus Reuleut
Nama Kaprodi	Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si
Tanggal Audit	1 Desember 2022
Ketua Auditor	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si
Anggota Auditor	1. Agustinawati, S.E., M.B.A 2. Marhami, 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	$\checkmark$

### III. LINGKUP AUDIT:

Kelengkapan dokumen standar pendidikan dan standar penelitian

1. Isi pembelajaran (kurikulum)
2. Proses pembelajaran
3. Penilaian pembelajaran
4. Dosen dan kependidikan
5. Hasil penelitian
6. Jumlah Publikasi Dosen dan Mahasiswa

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 1 Desember 2022

Waktu*	Kegiatan
09.00-09.20	Pembukaan
09.20 – 12.00	Proses Audit
12.00 – 13.30	Istirahat
13.30-14.30	Formulasi Temuan
14.30-15.00	Penyampaian Hasil Temuan dengan auditi
15.00-16.00	Penyusunan PTK
16.00-16.30	Penyerahan Dokumen AMI

*\*Note: Waktu disesuaikan*

### V. TEMUAN AUDIT:

#### 1. Ketidaksesuaian

No	OB/KT S/ KTB	Kriteria/ Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar SPMI Fakultas	Dokumen standar SPMI belum disahkan
2	KTS	Manual SPMI Fakultas	Dokumen manual belum dijabarkan sesuai dengan standar mutu SPMI
3	KTS	RENOP	Dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran
4	OB	Dokumen Kontrak	Dokumen kontrak belum ditandatangani

## 2. Saran perbaikan:

No	Kriteria/Referensi	Peluang Peningkatan
1	Standar SPMI Fakultas	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dan fakultas
2	Manual SPMI Fakultas	Ka Prodi akan segera berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dan fakultas
3	RENOP	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti
4	Dokumen Kontrak	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti pengesahan kontrak perkuliahan

## 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 :

2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. √ Ya                       Tidak  
Lainnya, sebutkan: Dokumen sudah terstruktur namun dokumen manual mutu belum disesuaikan dengan standar dan dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran
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 (KTS), 2 (dua) temuan (Observasi)

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar pertanyaan audit (bila ada)
2. Daftar Temuan Audit (FDT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (FPTK)
4. Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya
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	: Ilmu Kelautan
Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi)	: Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si
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. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si 2. Agustinawati, S.E., M.B.A 3. Marhami, S.Pd., M.Pd
Hari/Tanggal Audit	: Kamis/1 Desember 2022
Paraf Auditor	: 1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>

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


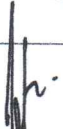
No	Kriteria/Referensi	Uraian Temuan	Penyebab	*Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Rencana Koreksi (Waktu dan Penanggung jawab)
1	Standar SPMI Fakultas	Standar SPMI Fakultas	Dokumen standar mutu belum ditandatangani	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dan fakultas	Tgl: 28 Desember 2022 Kaprosdi
2	Manual SPMI Fakultas	Dokumen manual belum dijabarkan sesuai dengan standar mutu	Dokumen manual Universitas belum turun jadi tidak ada	Ka Prodi akan segera berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dan	Tgl: 28 Desember 2022 Kaprosdi

No	Kriteria/Referensi	Uraian Temuan	Penyebab	*Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Rencana Koreksi (Waktu dan Penanggung jawab)
		SPMI	pedoman	fakultas	
3	RENOP	Dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran	Dokumen RENOP prodi' masih disusun 4 tahun berdasarkan renstra prodi	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti	Tgl: 28 Desember 2022 Kaprosdi
4	Dokumen Kontrak	Dokumen kontrak belum ditandatangani	Dosen, kaprosdi dan mahasiswa belum menandatangani kontrak perkuliahan	Ka Prodi akan segera menindaklanjuti pengesahan kontrak perkuliahan	Tgl: 28 Desember 2022 Kaprosdi

**A. Peserta Pertemuan :**

1. Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.	4. Cut Meurah nurul 'Akla, S.Kel., M.Tr.Pi.
2. Dr. Erniati, S.Si., M.Si.	5. Salmarika, S.Pi., M.Si.
3. Syahrial, S.Pi., M.Si.	6. Arina Ruzanna, S.Kel., M.Si.

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si.	 Ketua Auditor	Bobby Rahman, S.Sos., 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



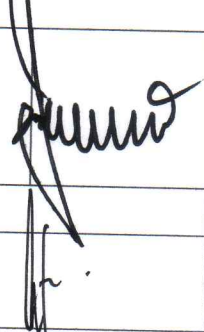

**FORM DAFTAR TEMUAN  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

**F-DT**

Nomor Dokumen : 02/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
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. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si  
2. Agustinawati, S.E., M.B.A  
3. Marhami, S.Pd., M.Pd  
Hari/Tanggal Audit : Kamis/1 Desember 2022  
Paraf Auditor : 1. .....  
2. .....  
3. .....

**DAFTAR TEMUAN AUDIT**

No	Ketidakse suaian (OB/KTS/ KTB)* (Intial Auditor)	Kriteria/ Referensi	Temuan Audit
1	OB (BR)	Standar SPMI Fakultas	Dokumen standar SPMI belum disahkan
2	KTS (BR)	Manual SPMI Fakultas	Dokumen manual belum dijabarkan sesuai dengan standar mutu SPMI
3	KTS (MR)	RENOP	Dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran
4	OB (MR)	Dokumen Kontrak	Dokumen kontrak belum ditandatangani
<b>Tempat Persetujuan</b>			

<b>Pimpinan Auditi</b>	Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si		<b>Ketua Auditor</b>	Bobby Rahman, S.Sos., 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 : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
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 : Kamis/1 Desember 2022

No. PTK: 1

Ketidaksesuaian ( OB /KTS/ KTB ): OB

**Kriteria/Referensi: Standar SPMI Fakultas**

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

Dokumen standar SPMI belum disahkan

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

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

Dokumen standar mutu belum ditandatangani

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

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

Ka Prodi akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dan fakultas

**Paling lambat tanggal : 28 Desember 2022**

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si


Tanggal:

1 Desember 2022

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

**Kesimpulan :**

Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	

<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 : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
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 : Kamis/1 Desember 2022

No. PTK: 2

Ketidaksesuaian ( OB / KTS / KTB ): KTS

Kriteria/Referensi: Manual SPMI Fakultas

Uraian Temuan Audit (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Dokumen manual belum dijabarkan sesuai dengan standar mutu SPMI

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Dokumen manual Universitas belum turun jadi tidak ada pedoman

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Ka Prodi akan segera berkoordinasi dengan pimpinan fakultas

Paling lambat tanggal : 28 Desember 2022

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si

Tanggal:


1 Desember 2022

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

Kesimpulan :



Nama Auditor audit tahun berikut (*)	Tangan Auditor(*)	Tanggal:	

<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 : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
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 : Kamis/1 Desember 2022

No. PTK: 3

Ketidaksesuaian ( OB/KTS/KTB ): KTS

**Kriteria/Referensi: Dokumen RENOP**

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

Dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran

Marhami, S.Pd., M.Pd

Tanggal:

1 Desember 2022

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

Dokumen RENOP prodi masih disusun 4 tahun berdasarkan renstra prodi

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

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

Ka Prodi akan segera menindaklanjuti

**Paling lambat tanggal : 28 Desember 2022**

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si


Tanggal:

1 Desember 2022

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

**Kesimpulan :**

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

<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 : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
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 : Kamis/1 Desember 2022

No. PTK: 4

Ketidaksesuaian ( OB / KTS / KTB ): OB

Kriteria/Referensi: Dokumen ~~RENOP~~ kontrak

Uraian Temuan Audit (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Dokumen kontrak belum ditandatangani

Marhami, S.Pd., M.Pd

Tanggal:

1 Desember 2022

Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Dosen, kaprodi dan mahasiswa belum menandatangani kontrak perkuliahan

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si

Tanggal:

1 Desember 2022

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Ka Prodi akan segera menindaklanjuti pengesahan kontrak perkuliahan

Paling lambat tanggal : 28 Desember 2022

Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si


Tanggal:

1 Desember 2022

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

Kesimpulan :

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

<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.


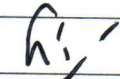
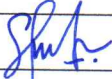
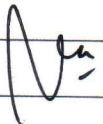




**FORM DAFTAR HADIR PESERTA  
SIKLUS KE 5 TAHUN 2022  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**F-DHP**

Nomor Dokumen : 05/LP3M/PAA/01/2022  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
Prodi /Unit kerja : Ilmu Kelautan  
Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi) : Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.  
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. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.  
2. Agustinawati, S.E., M.B.A.  
3. Marhami, S.Pd., M.Pd.  
Hari/Tanggal Audit : Kamis/1 Desember 2022  
Paraf Auditor : 1.   
2.   
3. 

**A. Peserta Pertemuan**

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.	1. 	
2.	Dr. Ernianti, S.Si., M.Si.		2. 
3.	Syahrial, S.Pi., M.Si.	3. 	
4.	Cut Meurah nurul 'Akla, S.Kel., M.Tr.Pi.		4. 
5.	Salmarika, S.Pi., M.Si.	5. 	
dst	Arina Ruzanna, S.Kel., M.Si.		6. 

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan			
<b>Pimpinan Auditi</b>	Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.		<b>Ketua Auditor</b>
			Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.
<b>Direview Oleh :</b>			
<b>Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi</b>	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc		

**Catatan :**

- *Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi*



universitas  
MALIKUSSALEH

**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	: Ilmu Kelautan
Ketua Prodi/Unit Kerja (auditi)	: Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si
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	: Kamis/ 1 Desember 2022

**A. Auditor yang bertugas**

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si	Ketua Auditor	085260131840	
2.	Agustinawati, S.E., M.B.A	Anggota Auditor	081263690155	
3.	Marhami, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	085277929008	

Ketua Prodi  
  
 Imam Shadiqin, S.Pi., M.Si  
 Universitas MALIKUSSALEH  
 FAKULTAS PERTANIAN

Ketua Tim Auditor AMI  
  
 (Bobby Rahman, S.Sos., M.Si)





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


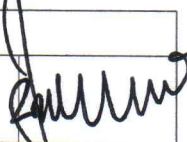
**F-DDA**

Nomor Dokumen : 07/LP3M/PAA/01/2022  
 Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
 Prodi /Unit kerja : Ilmu Kelautan  
 Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.  
 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 : Kamis/1 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	
	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen F-LRTM AMI Siklus 4	Ada	Ya	
	Berita Acara Closing AMI F-BACA AMI Siklus 4	Ada	Ya	
	Sertifikat AMI siklus 4	Ada	Ya	
2	Dokumen SPMI:			
	Kebijakan SPMI Fakultas	Ada	Ya	
	Standar SPMI Fakultas	Ada	Ya	Dokumen Mutu belum ditanda tangani
	Manual SPMI Fakultas	Ada	Ya	Belum dijabarkan sesuai standar mutu
	Formulir	Ada	Ya	
3	Dokumen panduan akademik/peraturan akademik Universitas dan fakultas/program studi terbaru	Ada	Ya	Panduan akademik di level prodi belum tersedia
4	Dokumen rencana strategis (RENSTRA) Universitas, Fakultas dan program studi (tahun 2021)	Ada	Ya	
5	Dokumen rencana operasional (RENOP) program studi tahun 2022	Ada	Tidak	Renop belum di pilah pertahun anggaran
	Laporan monev pembelajaran per semester selama Tahun 2021/2022	Ada	Ya	
	Dokumen penyusunan Kurikulum program studi	Ada	Ya	1. Dokumen

				kegiatan Lokakarya Kurikulum 2. Buku Kurikulum 3. Absensi dan notulen rapat
6	Dokumen RPS dengan format terbaru (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	RPS Ganjil 27 MK RPS Genap 23 MK
7	Dokumen kontrak perkuliahan (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	Dokumen tersedia namun belum ditanda tangani
8	Dokumen SK mengajar dan Roster Kuliah (semester ganjil dan genap 2021/2022)	Ada	Ya	
9	SOP kegiatan akademik	Ada	Ya	1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
10	Dokumen Daftar peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	Ada	Ya	DPNA Format SIA, dan Rician Nilai dari Dosen lengkap
11	Dokumen survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (Tendik)	Ada	Ya	
12	Dokumen Daftar hadir dosen dan mahasiswa (Kuliah Luring)	Ada	Ya	
13	MoU kerjasama dan laporan hasil kerjasama yang dilakukan oleh program studi	Ada	Ya	
14	Bukti rekognisi dosen di tingkat lokal/nasional/internasional	Ada	Ya	
15	Fotocopy hasil penelitian (Jurnal terpublikasi), pengabdian kepada masyarakat dan Hak Kekayaan intelektual dosen dan mahasiswa	Ada	Ya	
16	Data tracer study setahun terakhir	Ada	Ya	Belum terdokumentasi dalam bentuk laporan
17	Dokumen rapat tinjauan manajemen menindaklanjuti hasil survey kepuasan mahasiswa	Ada	Ya	

Tempat Persetujuan

<b>Pimpinan Auditi</b>	Imamshadiqin, S.Pi., M.Si.		<b>Ketua Auditor</b>	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	
----------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------	--



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

**F-BACA**

Pada tanggal *Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*, hari *Kamis* 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 Manajemen (LRTM) Siklus ke 4
4. Verifikasi Tindakan Koreksi (FVTK) Siklus ke 4

Yang berasal dari Program Studi teraudit: Ilmu Kelautan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.



Lhokseumawe, 1 Desember 2022  
Ketua Tim Auditor

(Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.)

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

## ABSEN HADIR RAPAT

Hari : Senin  
 Tanggal/Jam : 5 Juni 2023/ 09.00-sd Selesai  
 Kegiatan : Pembahasan Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 Tahun 2022  
 Tempat : Ruang Rapat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Imanullah		1	Mamey
2	Cut Meurah Nurul Hela	<del>ka prodi</del> Dosen	2	
3	Imamshadiqin		3	Mamey
4	MULIARI	ka prodi	4	
5	SYAHRIAL	Dosen	5	Mamey
6	ERNIATI	W D I	6	
7	Arma Ruzanna	Dosen Ilmu Kelautan	7	Mamey
8	Yusko Andhru		8	
9	Wilman Shobara	PLP	9	Mamey
10	Salmarika	Dosen Ilmu Kelautan	10	
11	Irinayunika	Staf SIA FPIK	11	Mamey
12			12	

Ketua Prodi Ilmu Kelautan,

Muliari, S.Kel., M.Si

NIP. 198607232022031005

## NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin / 5 Juni 2023 Tempat : Ruang Rapat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh	Mulai : 09.00 Selesai : selesai
Mengetahui  <b>Muliari, S.Kel., M.Si</b> Ketua Prodi Ilmu Kelautan	Notulis  <b>Imanullah, S.Pi., M.Si</b>
<b>Peserta Rapat :</b> Seluruh Dosen Prodi Ilmu Kelautan	<b>Distribusi Kepada</b> Seluruh Peserta Rapat
<b>Agenda Rapat :</b> Pembahasan Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 Tahun 2022	

**HASIL RAPAT TERLAMPIR**

**DOKUMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
AMI SIKLUS 5 TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN  
JURUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
Juni 2023**

## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 5 Juni 2023  
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang IA  
Agenda : Evaluasi terkait AMI siklus 5

---

Rapat dibuka dan dipimpin oleh ketua program studi dan dihadiri Wakil Dekan Satu bagian akademik, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perikanan dan Kelautan, Dosen Tetap Program Studi Ilmu Kelautan dan Tendik Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Hasil Rapat dirumuskan sebagai berikut:

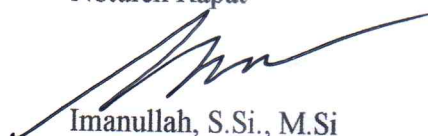
1. Ketua prodi memaparkan secara umum tentang beberapa hal terkait hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Kelautan
2. Ketua prodi menyampaikan bahwa dokumen standar SPMI harus segera disahkan
3. Ketua prodi menyampaikan bahwa dokumen manual belum dijabarkan sesuai dengan standar mutu SPMI
4. Dokumen RENOP belum dipilah per tahun anggaran
5. Kontrak kuliah yang belum ditandatangani

Tindak lanjut dari paparan ketua prodi maka dirumuskan beberapa hal untuk tindakan perbaikan:

1. Pengesahan Dokumen standar SPMI
2. Penjabaran dokumen manual sesuai dengan standar mutu SPMI
3. Dokumen RENOP dibuat per tahun
4. Kontrak kuliah yang sudah di tandatangani

Reuleut, 5 Juni 2023

Notulen Rapat



Imanullah, S.Si., M.Si