



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2022/2023

S1 AGRIBISNIS

PUSAT JAMINAN MUTU

 Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean

 pjm@wiraraja.ac.id

 pjm.wiraraja.ac.id

 [pjm.unija](https://www.instagram.com/pjm.unija)

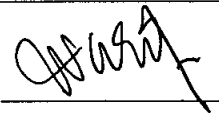
LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang	: S1
Fakultas	: Pertanian
Program Studi	: Agribisnis
Ketua Program Studi	: Henny Diana Wati, S.P., M.P
Ketua Tim Auditor	: Yulia Wardita, S.KM., M.Kes
Anggota	: Abshoril Fithry, SH., MH
Siklus / Tahun	: 6/ 2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Alamat			
Nama Kaprodi	Henmy Diana Wati, S.P., M.P	Telp. :	
Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Fakultas :	
		Telp:	
Anggota Auditor	1. Abshoril Fithry, SH., MH 2. _____		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Sekedar contoh (boleh pilih salah satu)

- Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi
- Tujuan lain, sebutkan:

III. LINGKUP AUDIT:

- Pendidikan
- Penelitian
- PkM (Pengabdian kepada masyarakat)

IV. JADWAL AUDIT:

Audit Lapangan :

Hari/Tanggal audit : 14-15 Nopember 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-15.30 WIB	Pengecekan dokumen unggah pada https://pjm.wiraraja.ac.id/ami

Audit Lapangan :

Hari/Tanggal audit : 22-25 Nopember 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-15.30 WIB	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2		Pelaksanaan audit lapangan
3		Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS minor	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan
2.	OB	Lam-PTKes Butir 4.1.4	Tidak terdokumentasi Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran.
3.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Tidak ada tenaga laboran
4.	OB	APT 3.0 butir 37; APS 4.0 S.1 Butir 35; APS 4.0 S.2 Butir 33; Lam-PTKes Butir 5.2.1.2; Lamemba 5.b.1, LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional
5.	KTS Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)
6.	KTS Minor	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Prodi tidak mempunyai rekap terkait jumlah, luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan PKM dosen
7.	OB	Suasana akademik	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik
8.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki RIP
9.	KTS	APT 3.0 Butir 3; LAM	Prodi Tidak memiliki Renop

	Mayor	Infokom Butir 1.1;LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	
10.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1;LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki IKU dan IKT
11.	KTS Mayor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)
12.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan 14.A; LAMINFOKOM butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1	Dataa terkait Penerimaan mahasiswa baru tidak terdokumentasi dengan baik, pelaporan dari PMB ke prodi tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui media sosial (WA)
13.	KTS Minor	Lam-PTKes Butir 3.4.	Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI
14.	KTS Minor	Standar Kompetensi lulusan	Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum
15.	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja
16.	OB		Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa
17.	OB	Standart Alumni	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni
18.	KTS Minor		Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

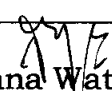
VII. KESIMPULAN AUDIT

- Kelengkapan dokumen di prodi Agribisnis masih belum lengkap hal ini bisa dilihat dari dokumen yang di upload terutama pada dokumen kompetensi lulusan, proses pembelajaran, suasana akademik, identitas dii, kemahasiswaan dan alumni
- SPMI di prodi Agribisnis belum di lakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan belum terdokumentasi pelaksanaan SPMI di prodi Agribisnis
- Temuan audit pada prodi Agribisnis ada 18 temuan yang terdiri dari 6 temuan KTS Mayor, 6 temuan KTS Minor, dan Obsevasi ada 6 temuan
- Beberapa Rekomendasi berdasarkan hasil temuan audit prodi Agribisnis:
 1. Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri terkait kepuasan pengguna lulusan
 2. Prodi mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen
 3. Prodi mulai merencanakan dan menganggarkan untuk berlangganan jurnal nasional maupun internasional
 4. Prodi dapat melakukan penyusunan dokumen terkait Renstra, Renop, RIP, IKU dan IKT
 5. Prodi membuat link terkait kegiatan Tridharma dosen agar mudah didokumentasikan
 6. Prodi melakukan penyusunan SOP susana Akademik
 7. Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan
 8. Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru
 9. Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala
 10. Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum
 11. Ka. Prodi mendata keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK dengan menggunakan G. Form

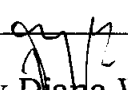
VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (permintaan tindakan koreksi)
2. Temuan
3. RTL (rencana tindakan koreksi)
4. Berita Acara
5. Daftar Hadir
6. Dokumentasi audit lapangan

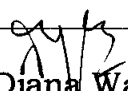
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 1	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

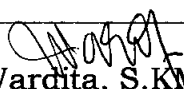
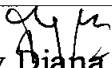
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 2	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Tidak terdokumentasi kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Prodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 3	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada tenaga laboran			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pimpinan mengajukan perekrutan tenaga laboran ke pimpinan universitas			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

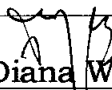
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 4	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sarana dan Prasarana		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

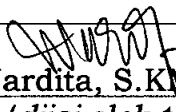
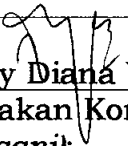
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 5	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Identitas		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi membuat usulan kepada Dekan terkait SK penyusunan Renstra dan Prodi mulai menyusun Renstra			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

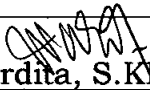
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 6	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Hasil Penelitian dan Pengabdian		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Prodi tidak mempunyai rekap terkait jumlah, luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan PKM dosen			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Kaprodi mulai mendokumentasikan kegiatan tridharma dosen dengan membuat link Google drive			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

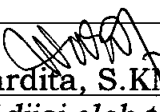
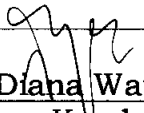
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 7	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Suasana Akademik		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Prodi melakukan penyusunan			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> 			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

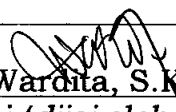
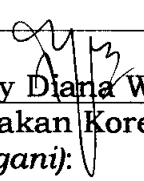
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 8	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Identitas		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi tidak memiliki RIP			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pimpinan fakultas dan Prodi menyusun RIP			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

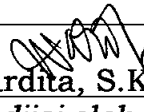
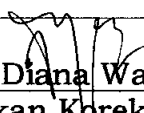
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 9	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Identitas		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi Tidak memiliki Renop			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

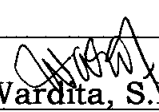
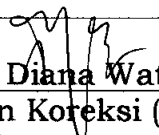
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 10	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Identitas		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Prodi tidak memiliki IKU dan IKT			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> 			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

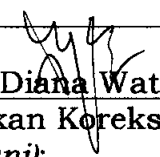
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 11	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

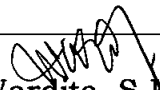
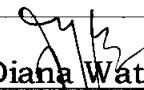
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober
PTK No: 12	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kemahasiswaan		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Data terkait Penerimaan mahasiswa baru tidak terdokumentasi dengan baik, pelaporan dari PMB ke prodi tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui media sosial (WA)			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

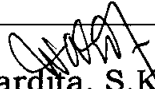
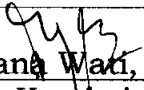
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 13	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kemahasiswaan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

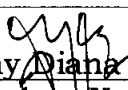
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 14	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 15	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pembiayaan Pembelajaran		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh senat			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

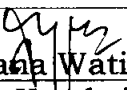
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 16	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Kemahasiswaan		
<i>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
<i>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 17	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Alumni		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ketua Alumni untuk membuat arsip kegiatan alumni			
Nama & Tanda Tangan Auditee	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Agribisnis		
Ketua Program Studi	Henny Diana Wati, S.P., M.P		
Auditor	1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes 2. Abshoril Fithry, SH., MH	Tanggal Audit	Selasa, 3 Oktober 2023
PTK No: 18	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan			
Nama & Tanda Tangan Auditor	 Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau dicantumkan dalam buku pedoman Akademik			
Nama & Tanda Tangan Auditee	 Henny Diana Wati, S.P., M.P	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Nama & Tanda Tangan Auditor	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tanggal :	

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR		No. Dokumen
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak
			Revisi
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023 Auditee : Henny Diana Wati, S.P.,M.P
 Jam : 10.00 WIB Auditor
 Fakultas/ : Pertanian/ Agribisnis a. Ketua : Abshoril Fithry, SH., MH
 Program Studi : b. Anggota : Yulia Wardita, S.KM., M.Kes

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS minor	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PLK terkait survei kepuasan pengguna lulusan	Prodi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan di laporkan kepada PLK	Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri	Januari 2024
2	OB	Lam-PTKes Butir 4.1.4	Tidak terdokumentasi Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran.	Dosen tidak melaporkan kegiatan seminar/ lokakarya/penataran /pameran kepada prodi	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk melaporkan tiap kegiatan yang di ikuti oleh dosen	Prodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen	Desember 2023
3	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA	Tidak ada tenaga laboran	Kurangnya SDM	Dekan koordinasi dengan pimpinan Universitas terkait penambahan SDM (Tenaga laboran)	Pimpinan mengajukan perekrutan tenaga laboran ke pimpinan universitas	Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

		4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi diharapkan berlangganan jurnal karena untuk kepentingan akreditasi	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Januari 2024
4	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lame mba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36					
5	KTS Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)	Kaprodi belum melakukan penyusunan Renstra terakhir tahun 2019	Diperlukan penyusunan Renstra baru oleh Prodi	Kaprodi membuat usulan kepada Dekan terkait SK penyusunan Renstra dan Prodi mulai menyusun Renstra	Januari 2024
6	KTS Minor	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Prodi tidak mempunyai terkait luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan dosen	Dosen tidak melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian mandiri kepada prodi	Prodi membuat link terkait kegiatan Tridharma dosen agar mudah didokumentasikan	Kaprodi mulai mendokumentasikan kegiatan tridharma dosen dengan membuat link Google drive	Januari 2024
7	OB	Suasana	Dekan, Kaprodi, dan	Prodi tidak memiliki	Prodi menyusun	Prodi melakukan	Januari

	FORMULIR		No. Dokumen
			Berlaku Sejak
	TEMUAN AUDIT		Revisi
			Halaman

	akademik	Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	SOP pelaksanaan suasana Akademik dan kaprodi belum memahami Tupoksi	SOP suasana akademik	penyusunan SOP susana Akademik	2024
8	KTS Mayor APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1;LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki RIP	RIP prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Ka.Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat RIP	Pimpinan fakultas dan Prodi menyusun RIP	Januari 2024
9	KTS Mayor APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1;LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Prodi Tidak memiliki Renop	Renop prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Ka.Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat Renop pada masing-masing	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi	Januari 2024
10	KTS Mayor APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1;LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki IKU dan IKT	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Diperlukan penyusunan dokumen IKU dan IKT	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024
11	KTS Mayor Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak memiliki dokumen perencanaan,	Prodi belum melakukan penyusunan	Melakukan Penyusunan Dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh	Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak
			Revisi
			Halaman

		pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	dokumen PPEPP	Dekan	
12	KTS Minor	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan 14.A; LAMINFOKO M butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PMB	Perlu Koordinasi antara prodi dengan PMB terkait Penerimaan Mahasiswa Brau	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru Januari 2024
13	KTS Minor	Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi melakukan update data jumlah mahasiswa aktif secara berkala di Pangkalan Data Dikti	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala Januari 2024
14	KTS Minor	Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Ka. Prodi Agribisnis membuat Analisis SWOT pada saat penyusunan Kurikulum sesuai dengan penataan	Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak
			Revisi
			Halaman

15	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	penyusunan kurikulum Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan fakultas terkait transparansi keuangan fakultas karena sudah sesuai dengan DIPA	analisis SWOT yang benar Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditanda tangani oleh senat	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditanda tangani oleh senat	Januari 2024
16	OB		Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa	Kurangnya komunikasi dan koordinasi kaprodi dan mahasiswa terkait kegiatan UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Ka.Prodi mendata keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK dengan menggunakan G.Form	Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	Januari 2024
17	OB	Standart Alumni	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni	Tidak ada dokumentasi prodi terhadap kegiatan alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan ketua Alumni untuk menjadwalkan setiap kegiatan Alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ketua Alumni untuk membuat arsip kegiatan alumni	Januari 2024
18	KTS Minor		Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak dilakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka. prodi berkoordinasi dengan Dekan terkait dengan analisis jabatan	Ka. prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau	Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak
			Revisi
			Halaman

				yang harus dibuat untuk dosen dan tenaga kependidikan	dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	
--	--	--	--	---	---	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee



(Henny Diana Wati, S.P., M.P)

Auditor



(Yulia Wardita, S.KM., M.Kes)

Auditor



(Abshoril Fithry, S.H., M.H)

	PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRARAJA	No : 01/RTL/	
RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)			
Auditee (Unit) : Prodi S1 Agribisnis Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kriteria : _____	Auditor Tanggal: _____	Auditee Tanggal: _____	Atasan Langsung Auditee Tanggal: _____
	 Yulia Wardita., S.KM., M.Kes	 Henny Diana Wati, S.P., M.P.	 Isdiantoni, S.P., M.P

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PLK terkait survei kepuasan pengguna lulusan	Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri	Januari 2024		
2.	Tidak terdokumentasi Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran.	Dosen tidak melaporkan kegiatan seminar/ lokakarya/ penataran/ pameran kepada prodi	Prodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen	Desember 2023		
3.	Tidak ada tenaga laboran	Kurangnya SDM	Pimpinan mengajukan perekrutan tenaga laboran ke pimpinan universitas	Januari 2024		

4.	Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Januari 2024		
5.	Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)	Kaprodi belum melakukan penyusunan Renstra. Renstra terakhir tahun 2019	Kaprodi membuat usulan kepada Dekan terkait SK penyusunan Renstra dan Prodi mulai menyusun Renstra	Januari 2024		
6.	Prodi tidak mempunyai rekap terkait jumlah, luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan PKM dosen	Dosen tidak melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian mandiri kepada prodi	Kaprodi mulai mendokumentasikan kegiatan tridharma dosen dengan membuat link Google drive	Januari 2024		
7.	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	Prodi tidak memiliki SOP pelaksanaan suasana Akademik dan kaprodi belum memahami Tupoksi	Prodi melakukan penyusunan	Januari 2024		
8.	Prodi tidak memiliki RIP	RIP prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Pimpinan fakultas dan Prodi menyusun RIP	Januari 2024		
9.	Prodi Tidak memiliki Renop	Renop prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi	Januari 2024		

10.	Prodi tidak memiliki IKU dan IKT	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024		
11.	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	Prodi belum melakukan penyusunan dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan	Januari 2024		
12.	Dataa terkait Penerimaan mahasiswa baru tidak terdokumentasi dengan baik, pelaporan dari PMB ke prodi tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui media sosial (WA)	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PMB	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru	Januari 2024		
13.	Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Januari 2024		
14.	Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Januari 2024		

15.	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan fakultas terkait transparansi keuangan fakultas karena sudah sesuai dengan DIPA	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditanda tangani oleh senat	Januari 2024	
16.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa	Kurangnya komunikasi dan koordinasi kaprodi dan mahasiswa terkait kegiatan UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	Januari 2024	
17.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni	Tidak ada dokumentasi prodi terhadap kegiatan alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ketua Alumni untuk membuat arsip kegiatan alumni	Januari 2024	
18.	Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak dilakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	Januari 2024	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.





UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 Oktober 2023

Auditor

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101

Ka. Prodi
S1 Agribisnis

Henny Diana Wati, S.P., M.P.
NIDN. 0731077901

Auditor

Yulia Wardanita, S.KM, M.Kes
NIDN.0707078608



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 3 okt 2023
PUKUL : 10.00 - selesai WIB
TEMPAT : Ruang Agribisnis

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Henny Diana W	Ko prodi Agb	1
2.	Ratih Yuniastri	WD I	2
3.	Dody Tri I		3
4.	Dwi Kurniasari	KTU	4
5.	Isdiantoni	Dekan	5
6.	Tulla Wardita	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, ... 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP

**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
03 OKTOBER 2023

