**LAPORAN**

**Audit Mutu InteAAudit Mutu Internal (AMI)**

**Program Studi/Unit**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Jenjang : S1**

**Prodi/Unit : Biologi**

**Ketua Tim Auditor : Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Sc**

**Anggota : Syarifah Muthia Putri, ST., MT**

 **: Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi**

**Siklus / Tahun : Pertama/ 2017**

**PROGRAM STUDI/UNIT**

1. **PENDAHULUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Unit | Fakultas Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Alamat | Jl. Kolam No. 1 Medan Estate |
| Nama Kaprodi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| Ketua Auditor | Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Sc (CFH) |
| Anggota Auditor | 1. Syarifah Muthia Putri, ST., MT (SMP)
2. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi (MD)
 |
| TandaTanganKetua Auditor |  | TandaTanganKaprodi : |  |

1. **TUJUAN AUDIT:**
	* + - 1. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
				2. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.
2. **LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman):**
	1. Standar Isi Pembelajaran
	2. Standar Proses Pembelajaran
	3. Standar Pengelolaan Pembelajaran
	4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. **TEMUAN AUDIT:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ketercapaian Standar****(Initial Auditor)** | **Referensi****(Standar)** | **Pernyataan** |
| Melampaui(SMP) | Standar Proses PembelajaranHalaman 6 | Fakultas Biologi telah melaksanakan pembuatan RPS sebanyak 100% |
| Tidak Tercapai(SMP) | Standar Proses PembelajaranHalaman 7 | Fakultas belum memiliki jurnal langganan terakreditasi |
| Melampaui(CFH) | Standar Isi PembelajaranHalaman 8 | Fakultas Biologi telah memiliki draf kurikulum yang berisi CPL dengan pencapaian 100% |
| Tidak Tercapai(CFH) | Standar Proses PembelajaranHalaman 9 | Fakultas Biologibelum memberikan materi pengajaran di CPMK yang berhubungan dengan kearifan lokal  |
| Melampaui(SMP) | Standar Proses PembelajaranHalaman 11 | Pelaksanaan semester antara diadakan sesuai dengan aturan Universitas Medan Area sebesar 100% |
| Tidak Tercapai(SMP) | Standar Proses PembelajaranHalaman 13 | Jurnal skripsi/TA mahasiswa Fakultas Pertanian belum dipublikasikan  |
| Tidak Tercapai(MD) | Dosen dan Tenaga KependidikanHalaman 19 | Fakultas Biologibelum memiliki Dosen kualifikasi S3 dan linier |
| Melampaui(MD) | Dosen dan Tenaga KependidikanHalaman 20 | Dosen Fakultas Biologi memiliki beban maksimal 12 SKS sebesar 100% hanya saja terdapat kelebihan mengajar disebabkan SKS tim teaching yang belum sesuai |
| Melampaui(MD) | Dosen dan Tenaga KependidikanHalaman 21 | Ratio Dosen dengan mahasiswa Fakultas Biologi adalah 1:25 sehingga, namun perlu perbaikan data di PD Dikti mengenai ratio Dosen 1:0 |
| Melampaui(CFH) | Standar Pengelolaan PembelajaranHalaman 27 | Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 100% melalui waskat dari Universitas Medan Area dan Sistem Monev Internal dari Fakultas dengan koordinasi WD 1 |

1. **KESIMPULAN AUDIT**

Secara garis besar pelaksanaan standar di Fakultas Biologi berada pada kategori melampaui standar sesuai dengan aturan Universitas Medan Area, namun terdapat pelaksanaan standar yang belum tercapai pada bagian publikasi jurnal dan langganan jurnal terakreditasi di Fakultas Biologi.

 **Melampaui : 6**

 **Mencapai : 0**

 **Tidak Mencapai : 4**

 **Menyimpang : 0**

1. **LAMPIRAN AUDIT:**
	* + - 1. PTP
				2. DaftarHadir

**Lampiran**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:**1 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Proses Pembelajaran Halaman 6 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Fakultas Biologi telah melaksanakan pembuatan RPS sebanyak 100% |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Prodi akan mensosialisasikan format RPS kepada Dosen melalui RKP (Rapat Kerja Prodi) |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 2 | **Kategori :**[ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Proses Pembelajaran Halaman 7 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Fakultas belum memiliki jurnal langganan terakreditasi |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Dekan Fakultas Biologi akan mengajukan permohonan langganan jurnal kepada Perpustakaan Universitas Medan Area dalam waktu 2 (dua) minggu |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | * 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
	2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
	3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:**3 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Isi Pembelajaran Halaman 8 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Fakultas Biologi telah memiliki naskah akademik/dokumen kurikulum yang berisi CPL dengan pencapaian 100% |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 4 | **Kategori :**[ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Proses Pembelajaran Halaman 9 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Fakultas Biologi belum memberikan materi pengajaran di CPMK yang berhubungan dengan kearifan lokal pada seluruh mata kuliah. |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Wakil Dekan Biadang Akademi Fakultas Biologi akan memeriksa RPS Dosen yang akan dikumpulkan |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 5 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Proses Pembelajaran Halaman 11 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Pelaksanaan semester antara diadakan sesuai dengan aturan Universitas Medan Area sebesar 100% |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:**6 | **Kategori :**[ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Proses Pembelajaran Halaman 13 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Jurnal skripsi/TA mahasiswa Fakultas Biologi belum dipublikasikan |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Dekan dan WD I Fakultas Biologiakan mensosialisasikan surat edaran WR1 mengenai kewajiban mengumpulkan jurnal skripsi/TA kepada mahasiswa dan Dosen |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 7 | **Kategori :**[ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Dosen dan Tenaga Kependidikan Halaman 19 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Fakultas Biologi belum memiliki Dosen kualifikasi S3 dan linier |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Dekan dan WD 1 Fakultas Biologi akan mengumpulkan data Dosen Biologi yang akan melanjutkan pendidikan S3 dan menyerahkan data tersebut kepada WR 1 dan Ketua YPHAS |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Sc
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 8 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Dosen dan Tenaga Kependidikan Halaman 20 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Dosen Fakultas Biologi memiliki beban maksimal 12 SKS sebesar 100% hanya saja terdapat kelebihan mengajar disebabkan SKS tim teaching yang belum sesuai |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Dekan dan WD I Fakultas Biologi akan mengusulkan perhitungan SKS tim teaching pada rapat dengan WR I |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Sc
2. Syarifah Muthia Putri, ST, MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 9 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Dosen dan Tenaga Kependidikan Halaman 21 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Ratio Dosen dengan mahasiswa Fakultas Biologi adalah 1:25, namun perlu perbaikan data di PD Dikti mengenai ratio Dosen 1:0 |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):Fakultas Biologi akan melakukan koordinasi dengan BAA untuk perubahan data ratio dosen dengan mahasiswa di PD Dikti dalam waktu 1 (satu) bulan) |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas | Biologi |
| Program Studi | Biologi |
| Ketua Program Studi | Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si |
| Auditor | 1. Chalis Fajri Hasibuan, ST., M.Si
2. Syarifah Muthia Putri, ST., MT
3. Maqhfirah DR, S.Psi., M.Psi
 | Tanggal Audit | 23 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 10 | **Kategori :**[x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak Tercapai[ ] Menyimpang |
| Referensi (Standar) | Standar Pengelolaan Pembelajaran Halaman 27 |
| Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 100% melalui waskat dari Universitas Medan Area dan Sistem Monev Internal dari Fakultas dengan koordinasi WD 1 |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal: | 23 Oktober 2017 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal: |  |