



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI DI FAKULTAS PERTANIAN

SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

[http : lpmi.ummy@ac.go.id](http://lpmi.ummy@ac.go.id)

**LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS PERTANIAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi Dalam Fakultas Pertanian Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin

1. Identitas Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
 - b. NIDN : 1023078301
 - c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I/ IIIId
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan : Ketua LPMI UMMY
2. Waktu Audit : 13 – 21 April 2022
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Agustus 2022

Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN. 1023078301

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal akademik dan non akademik Tahun Akademik 2021/2022 telah dapat diselesaikan.

Kami ucapkan terimakasih ke berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikan laporan ini:

1. Yayasan Prof. Mahaputra Muhamma Yamin yang telah memberikan duungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan SPMI
2. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan jajarannya yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan audit mutu internal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
3. Ketua Program studi dan Ka. Lembaga/ UPT sebagai uditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan audit
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan monitoring evaluasi Audit Mutu Internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Solok, 31 Agustus 2022
Penyusun,
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan	4
1.3 Sasaran	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Lingkup dan Tujuan	6
2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4 Rincian Dokumen Acuan	7
2.5 Ringkasan Hasil Audit	7
2.6 Bukti lampiran	13
BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	14
3.1 Program Studi Agroteknologi	14
3.2 Program Studi Agribisnis	15
3.3 Program Studi Peternakan	17
3.4 Jumlah Temuan Audit	19
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Saran	20
4.2 Penutup	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menerapkan SPMI sebagai evaluasi dan monitoring di setiap bidang / unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sebagai standar penjaminan mutu. Dengan demikian kebijakan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah dalam kemandirian perguruan tinggi untuk pengelolaannya dengan berdasarkan pada pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan Budaya Mutu di UMMY menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pelayanan publik kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar, walaupun belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin melakukan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah dijalankan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Untuk pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berusaha melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjalankan Audit Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi hasil audit. Hal ini dilakukan demi perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kualitas institusi.

1.2 Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah :

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dalam Program Studi dan Unit Kerja yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan standar yang telah dilakukan oleh bidang/unit kerja
4. Untuk memantau dan mengoreksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Mengetahui dokumen sistem penjaminan mutu integral di bidang/unit kerja sudah terlengkapi
2. Mengetahui proses setiap bidang/unit kerja sudah sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Mengevaluasi sudah dilakukan perbaikan standar di setiap bidang/unit kerja
4. Memastikan bahwa sudah dilakukannya perbaikan ataupun penyimpangan dari temuan pada bidang/unit kerja

1.3 Sasaran

Sasaran dalam monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal ini pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah :

- a. Unit Kerja Program Studi
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama
- f. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Lembaga Pusat Karir Mahasiswa (Tracer Study)
- h. Unit Perpustakaan
- i. Unit ICT
- j. Unit Labor Dasar
- k. Unit Labor Bahasa
- l. Pengelola Jurnal OJS

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester ganjil TA. 2021/2022 dilaksanakan oleh semua Unit kerja di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin baik prodi maupun non prodi dalam kegiatan akademik dan non akademik pada rentang waktu 13 April – 21 April 2022. Responden yang diaudit adalah Wakil Rektor I dan II, Kabiro, Ka. Pustaka, Ka. Lembaga, Ka. UPT dan Kaprodi. Tujuan dari audit tersebut untuk memastikan tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan dari standar mutu internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

2.1 Lingkup dan Tujuan

Lingkup audit mutu internal pada periode ini adalah dilakukan menyeluruh baik akademik maupun non akademik. Tujuan audit mutu internal pada periode ini adalah untuk mengetahui perbaikan yang dilakukan terkait dengan hasil perbaikan dari temuan pada assesment lapangan posisi/ peta dari auditee terutama program studi dalam rangka mempersiapkan AIPT pada tahun 2022. Selain itu, tujuan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian dari apa yang telah direncanakan oleh unit terkait dengan implementasinya (mengevaluasi program kerja apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak), serta mengetahui ketercapaian sasaran mutu yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal

Adapun jadwal pelaksanaan audit setiap program studi dalam Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1.	Fakultas Pertanian (FAPERTA)		
	- Prodi Agroteknologi	13 April 2022	Hana Adhia, M.Pd (Ketua) Yulia Nizwana, MH (Anggota)
	- Prodi Agribisnis	18 April 2022	Hana Adhia, M.Pd (Ketua) Yulia Nizwana, MH (Anggota)
	- Prodi Peternakan	18 April 2022	Hana Adhia, M.Pd (Ketua)

			Yulia Nizwana, MH (Anggota)
--	--	--	-----------------------------

2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Skripsi dan Tugas Akhir
8. Standar Penyusunan Kurikulum
9. Standar Pelaksanaan Kurikulum
10. Standar Evaluasi Kurikulum
11. Standar Pembelajaran Daring

2.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah :

1. Standar Mutu
2. Program Kerja
3. Bukti Kinerja
4. SOP

2.5 Ringkasan Hasil Audit

Adapun ringkasan audit pada setiap program studi dalam Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Program Studi Agroteknologi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua item berkategori KS	Capaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan dengan CPL RPS dan sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya

2	Isi Pembelajaran	Semua item bekategori KS	Hasil audit sudah ada perbaikan dari pada audit sebelumnya, dan 90% isi kurikulum sudah sesuai dengan visi misi prodi
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua item bekategori KS	Dokumen peraturan kualifikasi kompetensi dosen tertuang dalam peraturan kepegawaian di tingkat universitas. Termasuk perekrutan. jumlah dosen sudah sesuai standar. Acuan Beban mengajar dosen sudah ada dan membuat laporan BKD bagi memiliki sertifikasi. Jumlah tendik sudah tercukupi dengan pengelola ditingkat fakultas. Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya.
4	Pengelolaan Pembelajaran	Ada 4 kategori temuan KS dan 2 kategori KTS-OBS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya, sudah ada renstra dan renop. Belum ada evaluasi pembelajaran dari prodi, secara lisan sudah dilakukan namun belum dilakukan workshop. Pelaporan pembelajaran sudah terlaksana dalam forlap dan dapat diakses
5	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	1 instrumen bekategori KTs-Obs dan 3 bekategori KS	Sudah ada panduan skripsi di tingkat fakultas. Sudah ada panduan kualifikasi akademik dosen namun belum ada perbaikan untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2. Sudah ada surat pernyataan orisinal. Pubdok skripsi dan TA akan dibuat di Bulan Oktober.
6	Penyusunan Kurikulum	Ada 1 temuan bekategori KTS-OBS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya. Dalam proses perumusan kurikulum baru dan belum disesuaikan.
7	Pelaksanaan Kurikulum	Semua sudah bekategori KS	Perbaikan sudah dilakukan. Sudah dilaksanakan seleksi ditingkat univ oleh BAAK Panduan & standar registrasi mahasiswa belum ada ditingkat prodi.
8	Evaluasi Kurikulum	Semua sudah bekategori KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
9	Pembelajaran Daring	Ada 2 temuan bekategori KTS-OBS, 1 bekategori KTS Minor dan 1 bekategori KS	Perlu membuat dokumen dan standar pembelajaran daring dan mensosialisasikannya. Perlu dilakukan pemetaan terhadap kondisi mahasiswa.

2. Program Studi Agribisnis

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Ada 2 kategori temuan KTS-OBS dan 1 kategori temuan KS	Sudah dilaksanakan pencapaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi tetapi belum ada dokumen evaluasi. Sudah dilaksanakan program studi yang dirumuskan dalam pencapaian yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) tetapi belum ada dokumen evaluasi dan sudah dilaksanakan penyusunan pencapaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada pemerintek dikti no 44 tahun 2015 dan sudah disosialisasikan kepada mahasiswa.
2	Isi Pembelajaran	Ada 1 kategori temuan KTS minor dan 3 kategori temuan KS	Kaprodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum tahun 2021 untuk kurikulum MBKM belum sesuai mekanisme sedangkan kurikulum KKNI sudah sesuai mekanisme. Sudah dilaksanakan penyusunan kurikulum dengan mengacu pencapaian pembelajaran. Sudah dilaksanakan penyusunan dengan adanya tim adhoc dan sudah menggunakan kurikulum KKNI. Sudah disesuaikan kurikulum berdasarkan visi misi program studi.
3	Penilaian Pembelajaran	Semua item berkategori KS	Sudah dilaksanakan prinsip penilaian dan telah menerapkan teknik penilaian dengan tepat. Sudah dilaksanakan prosedur penilaian dilakukan melalui penilaian bertahap tetapi belum sepenuhnya dijalankan. Sudah memastikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.

4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada 1 kategori temuan KTS Minor dan 9 kategori temuan KS	Masih belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi. Semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister sudah relevan. 6 orang yang sudah serdos telah memiliki kompetensi pendidik. Setiap dosen sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016. Semua dosen tetap sudah memiliki NIDN. Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dan sudah ada dokumen panduan skripsi. Telah terlaksana rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1:30 dan rumpun ilmu sosial 1:45. Kaprodi sudah memastikan jumlah dosen tetap dan memiliki minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik. Sudah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi akademik.
5	Pengelolaan Pembelajaran	Ada 1 kategori temuan KTS-OBS dan 4 kategori temuan KS	Sudah dilaksanakan penyusunan pencapaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2021. Sudah dilaksanakan penyediaan dokumen kebijakan pengelolaan. Sudah dilaksanakan pengelolaan pembelajaran serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Sudah mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sudah sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran.
6	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Ada 1 kategori temuan KTS Minor dan 3 kategori temuan KS	Belum ada jurnal publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir. Sudah mempunyai panduan skripsi dan tugas akhir. Sudah dilaksanakan persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing. sudah ada surat

			pernyataan orisinal yang tercantum pada skripsi.
7	Penyusunan Kurikulum	Ada 1 kategori temuan KTS-OBS dan 2 kategori temuan KS	Kurikulum KKNI sudah sesuai dengan tahapan sedangkan untuk kurikulum MBKM masih belum sesuai tahapan. Rancangan kurikulum sudah sesuai dengan SN dikti. Sudah ada kurikulum pendidikan tinggi dalam buku panduan akademik.
8	Pelaksanaan Kurikulum	Semua sudah berkategori KS	BAAK telah melaksanakan pengumuman diberbagai media tanggal. BAAK sudah melaksanakan proses registrasi bagi pendaftaran yang telah lulus. Sudah dilaksanakan panduan dan standar yang dibagikan dan diasosialisasi saat PKKMB, berupa buku panduan akademik.
9	Evaluasi Kurikulum	Semua berkategori KTS-OBS	Sudah dilaksanakan tjuan dan evaluasi kurikulum tetapi belum ada dokumen evaluasi tentang RPS hanya merujuk pada PT lain. 100% dosen tetap sudah mengumpulkan RPS. Sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun tetapi belum terealisasi.
10	Pembelajaran Daring	Semua berkategori KTS Minor	Belum ada SOP pembelajaran daring.
11	Proses Pembelajaran	Semua berkategori KS	Sudah dilaksanakan proses pembelajaran.

3. Program Studi Peternakan

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Ada 2 temuan berkategori KTS-OBS	Sudah dilaksanakan capaian pembelajaran dan RPS KKNI tetapi belum ada dokumen evaluasi.
2	Isi Pembelajaran	Ada 1 temuan berkategori KTS Minor	Kurikulum MBKM belum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum. Ka. Prodi sudah memastikan penyusunan, kedalaman dan kesesuaian kurikulum dengan standar yang ada.

3	Proses Pembelajaran	Ada 1 temuan berkategori KTS Minor	Sudah dilaksanakan standar proses pembelajaran dan penetapan standar pembelajaran. Sudah dilakukan pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan proses pembelajaran, tetapi dokumen lengkap belum tersedia.
4	Penilaian Pembelajaran	Ada 3 temuan berkategori KTS-OBS	Sudah dilaksanakan penilaian, namun prodi belum punya dokumen kebijakan tentang prinsip penilaian. Sudah dilaksanakan penerapan teknik penilaian tetapi belum ada prosedur baku. Belum sepenuhnya menjalankan prosedur penilaian. Pelaksanaan penilaian sudah terlaksana sesuai rencana.
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada 1 temuan berkategori KTS Minor	Belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi. Semua dosen sudah relevan dengan bidang ilmu. Setiap dosen mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat. Sudah menggunakan kurikulum KKNI. Semua dosen tetap sudah berNIDN.
4	Pengelolaan Pembelajaran	Ada 2 kategori temuan KTS-OBS	Belum ada SOP Kebijakan pengelolaan pembelajaran. Adanya laporan kinerja dosen setiap bulan. Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai.
5	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua temuan berkategori KS	Prodi sudah mempunyai panduan skripsi dan TA. Sudah dilaksanakan persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dospem. Sudah ada surat pernyataan orisinal. Sudah ada pubdok skripsi dan TA.
6	Penyusunan Kurikulum	Ada 1 temuan berkategori KTS-OBS	Belum ada perumusan kurikulum MBKM. Semua rancangan kurikulum sudah disesuaikan dengan SN dikti. MKWN dan MKWU sudah ada dalam buku panduan akademik.

7	Pelaksanaan Kurikulum	Semua sudah berkategori KS	Sudah dilaksanakan pengumuman pendaftar yang telah lulus seleksi bagi maba. Sudah dilaksanakan proses registrasi bagi maba. Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan panduan dan standar operasional.
8	Evaluasi Kurikulum	Ada 3 temuan berkategori KTS-OBS	Sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum.
9	Pembelajaran Daring	Ada 4 temuan berkategori KTS-Minor	Belum ada SOP Pembelajaran daring

2.6 Bukti lampiran

Hasil Audit Lapangan dari auditor terlampir pada laporan ini pada bagian lembaran bab 5 penutup, secara keseluruhan yang diperoleh dari auditor.

BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Rekap temuan Audit ini dibuat untuk mengetahui hasil temuan audit sesuai kategori yang tidak sesuai. Setiap temuan yang ada di prodi harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara umum tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada Prodi Fakultas Pertanian

3.1 Program Studi Agroteknologi

Hasil rekap evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	Masih ada dosen 1% yang belum menyerahkan RPS, RAE (Rencana Asesmen dan Evaluasi), RT (Rencana Tugas) dan Bahan Ajar	Perlu peran aktif kaprodi dalam mengumpulkan kelengkapan dokumen RPS
2	-	-	Belum ada evaluasi pembelajaran dari prodi, secara lisan sudah, tapi belum dilakukan workshop.	Workshop ataupun sosialisasi evaluasi hendaknya dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan bidang akademk
3	-	-	Belum ada pedoman dan dokumen skripsi dan TA dan baru akan dibuatkan jurnal sesuai SK di bulan Oktober.	Perlu direalisasikan dan di dokumentasikan demi keseragaman penulisan tugas akhir mahasiswa
4	-	-	Masih dalam proses perumusan kurikulum baru dan belum disesuaikan, serta belum	Perlu koordinasi tingkat internal prodi dan fakultas terkait perumusan kurikulum baru

			dilakukan evaluasi kurikulum untuk semester satu.	(MBKM) dan proses evaluasinya
5	-	-	Belum melakukan pemetaan terhadap kondisi mahasiswa, tetapi sudah menampung semua kendala dari mahasiswa.	Perlu tindak lanjut dan solusi lebih lanjut oleh prodi terkait kendala yang sudah dilakukan
6	-	-	Sudah ada instrumen terkait pembelajaran daring tapi masih dalam tahap sosialisasi.	Perlu dilengkapi dokumen terkait pelaksanaan pembelajaran daring dan dievaluasi oleh prodi
7	-	Belum ada sosialisasi tentang standar pembelajaran daring baik dari tingkat prodi maupun fakultas.	-	Perlu dirumuskan oleh prodi dan dilegalisasikan.

3.2 Program Studi Agribisnis

Hasil rekapitan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	Belum ada dokumen evaluasi pencapaian pembelajaran	Prodi perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan
2	-	-	Belum ada dokumen evaluasi kompetisi lulusan	Perlu dilengkapi
3	-	Kurikulum MBKM belum sesuai mekanisme sedangkan kurikulum KKNI	-	Perlu sosialisasi atau workshop terkait dengan mekanisme dan pelaksanaan kurikulum MBKM

		sudah sesuai mekanisme		
4	-	Masih belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk pengkrekrutan dosen di prodi	-	Perekrutan di tingkat Universitas, perlu komunikasi terkait dengan pengadaan standar ditingkat prodi
5	-	-	Sudah dilaksanakan penyusunan pencapaian pembelajaran	Perlu evaluasi lebih lanjut
6	-	Belum ada jurnal publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	-	Perlu kesiapan pembentukan OJS publikasi ditingkat prodi
7	-	-	Tahapan kurikulum KKNI sudah sesuai tetapi untuk kurikulum MBKM masih belum sesuai	Perlu sosialisasi atau workshop terkait. Komunikasi pimpinan tingkat universitas untuk lebih lanjut
8	-	-	Sudah terlaksana tinjauan dan evaluasi kurikulum tetapi belum ada dokumen evaluasi	Perlu dilengkapi
9	-	-	Evaluasi sudah dilakukan tetapi belum ada dokumen tentang evaluasi	Prodi perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan
10	-	-	Sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik tetapi belum terealisasi	Butuh realisasi dan kelengkapan dokumen
11	-	Belum ada pengendalian pelaksanaan pembelajaran daring	-	Peran Pengendalian Mutu tingkat Fakultas/ prodi di realisasikan
12	-	SOP pembelajaran daring belum ada sesuai kebutuhan dan kondisi jaringan	-	Prodi di rumuskan dan dilegalkan

13	-	SOP pembelajaran daring belum ada sesuai standar yang ditetapkan	-	sda
14	-	SOP pembelajaran daring belum ada	-	sda

3.3 Program Studi Peternakan

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	Sudah dilaksanakan capaian pembelajaran tetapi belum ada dokumen evaluasi	Perlu dilengkapi dokumentasi evaluasi
2	-	-	Belum ada dokumen evaluasi dari pelaksanaan RPS KKNI	Perlu dilengkapi dokumen yang terkait
3	-	Belum ada penyesuaian kurikulum MBKM terhadap standar penyusunan kurikulum	-	Perlu peninjauan ulang, jika butuh revisi standar maka segera dilakukan
4	-	Belum ada SOP Pembelajaran daring atas pengendalian pelaksanaan pembelajaran	-	Segera ditulis SOP dan dilegalkan
5	-	Belum ada SOP pembelajaran daring atas kondisi dan kebutuhan jaringan tempat domisili mahasiswa.	-	Disegerakan sekaligus untuk evaluasi pelaksanaan
6	-	Belum ada SOP pembelajaran daring atas	-	Perlu ditindak lanjuti oleh prodi

		evaluasi pembelajaran.		
7	-	Belum ada SOP atas sosialisasi standar dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring.	-	Perlu ditindak lanjuti oleh prodi
8	-	Dokumen lengkap atas pengawasan proses pembelajaran belum tersedia.	-	Perlu di sediakan oleh prodi
9	-		Prodi belum mempunyai dokumen kebijakan tentang prinsip penilaian,	Prinsip penilaian ada ditingkat universitas, prodi perlu mengkoordinasikan dengan bagian akademik
10	-		Belum ada prosedur baku terkait prinsip penilaian.	Masih ditingkat universitas
11	-		Belum sepenuhnya dijalankan prosedur penilaian.	Perlu koordinasi dan ditindak lanjuti prodi
12	-	Belum ada standar prodi tentang kualifikais akademik untuk perekrutan dosen.	-	Disegerakan oleh prodi dalam menyediakan
13	-	-	Belum ada SOP Kebijakan pengelolaan pembelajaran	Perlu dilengkapi prodi
14	-	-	Masih ada 2 dosen yang belum mengumpulkan Dokumen RPS	Prodi jemput bola dan konfirmasi ke dosen
15	-	-	Masih belum ada perumusan kurikulum MBKM karena terdesak waktu.	Perlu disegerakan
16	-	-	Belum ada dokumen evaluasi atas evaluasi	Perlu dilengkapi prodi dan

			kurikulum disetiap prodi.	dikomunikasi bersama di tingkat prodi
17	-	-	Belum ada dokumen tentang evaluasi RPS, hanya merujuk pada PT lain. Sudah ada evaluasi kurikulum tetapi belum terealisasi.	Perlu dikomunikasikan secara internal dan bagian akademik universitas

3.4 Jumlah Temuan Audit

Jumlah Temuan pada Program studi dalam Fakultas Pertanian berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1.	Agroteknologi	0	1	6	7
2.	Agribisnis	0	7	7	14
3.	Peternakan	0	7	10	17
	Total	0	15	24	

Temuan yang belum mencapai hasil dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan Lembaga penjaminan Mutu maka disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi

Pada tabel temuan hasil audit pada Prodi dalam Fakultas Pertanian, diketahui bahwa program studi yang memiliki temuan paling tinggi adalah Peternakan dengan jumlah 17 Temuan terdiri dari 10 KTS-Obs dan 7 temuan KTS Minor selanjutnya diikuti prodi Agribisnis dengan jumlah 14 temuan dengan 7 kategori KTS-Obs dan 7 KTS- Minor. Sementara temuan yang kecil ada pada Prodi Agroteknologi dengan 7 temuan. Hasil ini menyimpulkan bahwa pada hasil audit mutu internal semester ganjil TA. 2021/2022 pada Prodi Peternakan perlu pengendalian lebih dari pengendalian mutu fakultas/ rogram studi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Saran

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidak sesuaian dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi yang sudah mengajukan AMI, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standar yang ditentukan. Temuan pelaksanaan AMI masing-masing program studi segera dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian mutu akademik Program Studi terjamin

4.2 Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik dan non akademik khususnya Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia, MPd
NOMOR DOKUMEN	DM-UMMY-S-A-01/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi sudah searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas. Tetapi ada beberapa capaian pembelajaran yang belum searah.	KS	ada beberapa capaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan dengan CPL RPS
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah, kurikulum masih dalam bentuk KBK dan KKNI
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa sekitar 60 %	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M,Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

Segera menyampaikan capaian pembelajaran kepada civitas akademika program studi Agroteknologi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia MPd
NOMOR DOKUMEN	DM-UMMY-S-A-02/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi belum memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020. Standar belum ada	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya
5.2	Ka. prodi Belum ada capaian lulusan, dan belum ada kurikulum disusun berdasarkan capaian lulusan.	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya
5.3	Ka. Prodi memastikan Kurikulum sudah berbasis KKNi tetapi Tidak disusun dalam tim ad hoc, hanya melibatkan semua dosen yang ada diprodi dan mengacu pada universitas lain, serta kurikulum belum di SK-kan.	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya masih tahap realisasi
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan.	KS	Sudah disesuaikan kurikulum, baru 90%

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

- Ka. Prodi hendaknya menyusun dan menyesuaikan Standar isi pembelajaran ke tingkat Prodi
- Tentukan capaian pembelajaran
- Legalkan kurikulum yang dipakai melalui SK-rektor



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyulina, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia, MPd
NOMOR DOKUMEN	DM-UMMY-S-A-05/R1


CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	sudah tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Ada tertuang dalam peraturan Kepegawaian ditingkat Universitas, tetapi belum ada turunan ditingkat Prodi, karena perekrutan dosen dan tenaga kependidikan diatur ditingkat universitas dan Yayasan (Belum ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya)
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	2 Orang Dosen Baru Sudah Ber NIDN
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka	KS	Upaya yang dilakukan dosen prodi adalah mengikuti Conference, workshop dan studi lanjut

	pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	sudah ada acuan tertulis untuk beban mengajar dosen. Yang ada hanya Surat Pemberitahuan dari Yayasan. Setiap dosen yang sertifikasi sudah membuat BKD sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020. Tidak ada aturan dalam syarat menjadi pembimbing skripsi.	KS	Sudah ada panduan Skripsi
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap. Dosen tetap prodi Agroteknologi dengan penambahan 2 orang dosen baru dalam jumlah dosen tetap masih kurang.	KS	Sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya
5.9	dosen tetap yang ber 'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetapi dikelola oleh fakultas.

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

OLEH	Yulia Nizwana SH.MH
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	April 2022
PARAF	


CATATAN



Perlu dibuat

1. Dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat prodi
2. Acuan Beban mengajar dosen tingkat prodi
3. dokumen prodi terkait pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang
4. segera dilakukan penambahan dosen tetap prodi

Ka. Program Studi harus memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pengelolaan Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Agroteknologi	
PELAKSANA STANDAR		Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek	
PERIODE AUDIT		Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022	
AUDITOR		KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Hana Adia. MPd	
NOMOR DOKUMEN		DM-UMMY-S-A-07/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	sudah tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan seperti rutinitas yang biasa dilakukan, dan belum dibuatkan standar mutu untuk menjamin peningkatan mutu.	KS	Sudah Ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
2	Sekitar 70% pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan merupakan rutinitas kerja program studi, akan tetapi belum terdokumentasi dengan rapi	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
3	Renstra dan renop program studi sudah ada.	KS	Sudah Ada Restra dan Renop Program studi

	Dokumen renstra dan renop merupakan dokumen acuan pengembangan semua bidang di program studi, termasuk bidang pengelolaan pembelajaran.		
4	Pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran baru terealisasi 90%. Masih ada dosen 1% yang belum menyerahkan RPS, RAE (Rencana Asesmen dan Evaluasi), RT (Rencana Tugas) dan Bahan Ajar	KTS-Observasi	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya, RPS Untuk Dosen LB Belum, Dosen Tetap Sudah (Masih sama walaupun sudah ada surat perjanjian dengan dosen yang bersangkutan, tapi belum di laksanakan)
5	Belum ada panduan sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, Belum adanya sosialisasi atau workshop sehubungan dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran	KTS-Observasi	Belum ada evaluasi pembelajaran dari prodi, secara lisan sudah, tapi belum dilakukan workshop.
6	Ka. Prodi sudah mengecek dan memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semesternya ke pangkalan data pendidikan tinggi https://forlap.ristekdikti.go.id tepat waktu (tanggal 15 April dan 15 Oktober)	KS	Data PDDIKTI bisa diakses online
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Dokumen yang harus segera dipersiapkan oleh ketua Program Studi Agroteknologi			

1. Renstra dan Renop Program Studi
2. SOP Penetapan standar pengelolaan pembelajaran
3. SOP Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
4. SOP Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
6. SOP Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
7. Pedoman Penyusunan RPS, RAE (Rencana Asesmen dan Evaluasi), RT (Rencana Tugas) dan Bahan Ajar





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia, MPd
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A09-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada, ditingkat fakultas
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	sudah ada panduan tetapi sudah Dilaksanakan., untuk pembimbing 1 minimal lektor dan pembimbing 2 asisten Ahli, Belum ada perbaikan
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	sudah dilaksanakan
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KTS-OBS	Bulan Oktober baru akan dibuatkan jurnal sesuai SK. Diganjil 2021Jurnal nya sudah ada untuk terbitan masih belum karena terkait server dan baru wisuda

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN
Segera disusun panduan persyaratan dosen pembimbing



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP. M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia, MPd
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A10-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi belum memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah; Belum ada prosedur baku dalam perancangan kurikulum	KTS-OBS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya untuk kurikulum baru MBKM masih dalam tahap perumusan untuk penyesuaiannya belum Evaluasi nya belum dilakukan untuk semester satu
4.2	Ka prodi sudah mempunyai pedoman untuk memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 - 20 sks , Kesesuaian kode mata	KS	Buku panduan akademik

kuliah, yang tertuang dalam buku panduan akademik			
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Program studi hendaknya membuat SOP terkait Penyusunan Kurikulum			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Hana Adia, MPd
NOMOR DOKUMEN	DM-UMMY-S-A-11/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru. sudah ada prosedur baku, sudah ada SOP, dan dokumen lainnya	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
4.2	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Sudah dilaksanakan, Seleksi ditingkat univ, tidak dikelola oleh prodi, prodi hanya dilibatkan untuk menelpon mhswh yg belum daftar ulang
4.3	Ka. Prodi belum memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Tingkat prodi belum ada masih merujuk ke BAAK.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN :



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Program Studi Agroteknologi
PELAKSANA STANDAR	Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia MPd
NOMOR DOKUMEN	DM-UMMY-S-A-12/R1


CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi belum terlaksana tinjauan dan evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.2	Ka Prodi belum melakukan evaluasi RPS, RPS baru dilakukan oleh dosen pengampu, belum dilakukan oleh tim dosen sarta rumpun ilmu dan belum ada panduan evaluasi kurikulum.	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.3	program studi belum pernah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI



OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	April 2022
PARAF	

CATATAN

Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum.
Ka. Prodi hendaknya memantau semua RPS, dan mengevaluasi sesuai perkembangan IPTEK
Perlu dibuat sebuah pedoman evaluasi kurikulum

5.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pembelajaran Daring	
AREA AUDIT		Program Studi Agroteknologi	
PELAKSANA STANDAR		Aulia Meyuliana, SP.M.Biotek	
PERIODE AUDIT		Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022	
AUDITOR		KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Hana Adia, MPd	
NOMOR DOKUMEN		UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A17-17	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Sudah ada dokumen terkait pembelajaran daring, belum dilakukan evaluasi dan pengendalian pembelajaran daring	KS	Belum ada dokumen terkait pembelajaran daring
2	Belum dilakukan pemetaan terhadap kondisi mahasiswa, RPS daring masih sama dengan RPS offline, tidak ada perbaikan dari RPS, jadwal perkuliahan atas dasar kesepakatan dosen dan mahasiswa, media yang digunakan WA, google class room, zoom.	KTS- OBS	Belum melakukan pemetaan , tapi menampung semua kendala dari mahasiswa.
3	sudah ada instrument pembelajaran daring dan belum dilakukan evaluasi pembelajaran daring	KTS-OBS	sudah ada instrument terkait pembelajaran daring tapi masih tahap sosialisasi
4	Belum ada sosialisasi tentang standar pembelajaran daring, belum ada dokumen terkait pembelajaran daring, belum dilakukan follow up dan	KTS Minor	Belum ada sosialisasi baik dari tingkat prodi, fakultas tentang pembelajaran daring.

	evaluasi terhadap pembelajaran daring.		Instruksi tertulis tapi hanya lisan saja dari Dekan. Hanya mengacu surat rektor yang lama, tidak ada SK yang baru
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	April 2022
PARAF		PARAF	
<p>CATATAN : prodi hendaknya : Membuat dokumen dan standar pembelajaran daring, mensosialisasikan standar pembelajaran daring.</p>			



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022**

Pada hari ini RABU, tanggal 13 (TIGA BELAS) telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : YULIA NIZWANA
NIP/NIDN : 1005068202
2. Nama : HANA ADHIA
NIP/NIDN : 1002108401

II. Audite

- Unit Kerja : AGROTEKNOLOGI
Nama : AULIA MEYULIANA
Jabatan : KETUA PRODI AGROTEKNOLOGI

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan RPS belum 100%
2. Publikasi Jurnal belum terlaksana
3. Pengawasan ^{*} dalam Evaluasi MBKM Belum terlaksana
4. Belum ada kejelasan dalam pembelajaran Daring

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 2022

Auditor,

1. YULIA NIZWANA

2.

HANA ADHIA

Audite,

AULIA MEYULIANA, SP. M. BIOTEK



PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKA R PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	OBS	Sudah Dilaksanakan, tetapi belum ada dokumen evaluasi
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	OBS	Sudah Dilaksanakan., RPS KKNI, tetapi belum adadokumen evaluasi
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

- Lengkapi dokumen RPS KKNI semua mata kuliah u 1 semester, (yang terkumpul hanya 50%)
- Ka.prodi harus mempunyai dokumen evaluasi prodi terhadap capaian pembelajaran, visi-misi dan Kompetensi lulusan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022(Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2021	KTS Minor	U kurikulum MBKM belum sesuai mekanisme Kalau Kurikulum KKNi sudah sesuai mekanisme
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilaksanakan u kurikulum KKNi
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNi sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan, dengan adanya tim ad hoc dan sudah menggunakan kurikulum KKNi
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah disesuaikan kurikulum

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN	

Ka. Prodi hendaknya menyesuaikan mekanisme penyusunan kurikulum untuk kurikulum MBKM	
---	--





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.SI, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Sudah Dilaksanakan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Sudah Dilaksanakan.,
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh	KS	Sudah terlaksana

	Universitas b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KTS Minor	Pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut sudah dilaksanakan, tetapi dokumen lengkap belum tersedia
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Ka. Prodi hendaknya melaksanakan Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut dan mengarisipkan dokumen kegiatan tersebut			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Sudah Dilaksanakan
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	KS	Sudah terlaksanakan.
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	KS	Sudah Dilaksanakan pada RPS, Tetapi belum sepenuhnya dijalankan
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Bisa dilihat pada blanko penilaian

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
AREA AUDIT		Prodi Agribisnis	
PELAKSANA STANDAR		Mardianto, SP, MP	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.	
NOMOR DOKUMEN			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Belum tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27	KTS-Minor	masih belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2021 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	K	6 orang yang sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai	KS	Sudah ada


	dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar		
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah berjalan dan sudah ada dokumen panduan skripsi
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	KS	Sudah

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

Prodi harus membuat acuan standar prodi tentang kualivikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


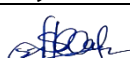
HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka.Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2021	KS	Sudah dilaksanakan
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2021	KS	Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen.
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2021 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	OBS	Sudah Dilaksanakan, sdh terlihat pada RPS KKNi (Dokumen RPS hanya 50 % orang dosen yang mengumpulkan}
5.3	Ka.Prodi belum mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan	KS	Sudah disesuaikan dengan standar

	<p>pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019</p>		<p>pengelolaan pembelajaran,</p>
--	--	--	----------------------------------

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

Ka. Prodi Hendaknya mengarsipkan/dokumenkan RPS per 1 semester



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan.,
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	Sudah ada tercantum pada Skripsi
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KTS Minor	Jurnal Prodi belum ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

Membuat Jurnal OJS Prodi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.


CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2021 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	OBS	KKNI sudah sesuai tahapan. Tetapi u kurikulum MBKM masih belum (Karena terdesak waktu)
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2021	KS	Sudah disesuaikan dengan SN dikti
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 - 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022(Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	Sudah dilaksanakan
4.2	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Sudah dilaksanakan
4.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKKMB, berupa Buku Panduan Akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Agribisnis
PELAKSANA STANDAR	Mardianto, SP, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	OBS	Sudah terlaksana tinjauan dan evaluasi kurikulum, tetapi belum ada dokumen evaluasi
5.2	Ka Prodi sudah memastikan semua prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	OBS	Evaluasi sudah dilakukan, tetapi belum ada dokumen tentang evaluasi RPS, hanya merujuk kepada PT Lain. 100% dosen tetap sudah mengumpulkan RPS
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	OBS	Sudah ada, tetapi belum Terealisasi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN


Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum.
Ka. Prodi hendaknya memantau semua RPS yang dikumpulkan, memberikan peringatan kepada dosen yang tidak mengumpulkan, serta mengevaluasi RPS sesuai perkembangan IPTEK
Ka.Prodi hendaknya mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi kurikulum




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok
HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PEMBELAJARAN DARING	
AREA AUDIT		Prodi Agribisnis	
PELAKSANA STANDAR		Mardianto, SP, MP	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.	
NOMOR DOKUMEN			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Adanya pengendalian pelaksanaan pembelajaran daring melalui perencanaan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.2	Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar pelaksanaan pembelajaran daring dengan memperhatikan kebutuhan, dan kondisi jaringan tempat mahasiswa berdomisili	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.3	Adanya Evaluasi yang memperhatikan proses dan hasil, dilaksanakan secara reguler dan hasilnya diadministrasikan dengan baik. Transparan dan akuntabel sesuai Standar yang ditetapkan	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.4	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

1. Ka. Prodi perlu menyesuaikan Kegiatan Pembelajaran daring sesuai Standar yang sudah ditetapkan dan membuat SOP Pembelajaran daring
2. Mencantumkan pada RPS pembelajaran Daring (Persentasi, dan Sistem Pembelajaran daring)



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini RABU, tanggal 13 (TIGA BELAS) telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : HANA AOHIA
NIP/NIDN : 1002108404
2. Nama : YULIA NIZWANA
NIP/NIDN : 1005068202

II. Audite

- Unit Kerja : AGRIBISNIS
Nama : MARDIANTO.SP, M.Si
Jabatan : KA. PRODI

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasilnya ^{Sama} dengan Audit sebelumnya
- 2) catatan ul LPMI:
 - Hasil Audit diserahkan ke prodi 1 Minggu sebelum Jadwal Audit, agar bisa di perbaiki oleh ke.prodi
- 3) Belum jelas aturan pembelajaran Daring

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok,

2022

Auditor,

1. HANA AOHIA
2. YULIA NIZWANA

Audite,

Mardianto, SP, M.Si



PROGRAM STUDI

PETERNAKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	OBS	Sudah Dilaksanakan, tetapi belum ada dokumen evaluasi
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	OBS	Sudah Dilaksanakan., RPS KKNI, tetapi belum adadokumen evaluasi
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

- Lengkapi dokumen RPS KKNI semua mata kuliah u 1 semester,
- Ka.prodi mempunyai dokumen evaluasi prodi terhadap capaian pembelajaran, visi-misi dan Kompetensi lulusan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	


CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2021	KTS Minor	U kurikulum MBKM belum sesuai mekanisme Kalau Kurikulum KKNI sudah sesuai mekanisme
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilaksanakan u kurikulum KKNI
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan, dengan adanya tim ad hoc dan sudah menggunakan kurikulum KKNI
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah disesuaikan kurikulum

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siiska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

Ka. Prodi hendaknya menyesuaikan mekanisme penyusunan kurikulum untuk kurikulum MBKM




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022(Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.SI, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Sudah Dilaksanakan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Sudah Dilaksanakan.,
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas	KS	Sudah terlaksana

	b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KTS Minor	Pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut sudah dilaksanakan, tetapi dokumen lengkap belum tersedia
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Ka. Prodi hendaknya melaksanakan Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut dan mengarisipkan dokumen kegiatan tersebut			




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok


HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Prodi Peternakan	
PELAKSANA STANDAR		Harissatria, S.Pt, MP	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd	
NOMOR DOKUMEN		ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	OBS	Sudah Dilaksanakan, Penilaian bisa dilihat RPS yang digunakan setiap dosen. Tetapi Prodi belum punya dokumen kebijakan tentang prinsip penilaian.
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	OBS	Sudah terlaksanakan, tetapi belum ada Prosedur baku terkait prinsip Penilaian
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	OBS	Sudah Dilaksanakan pada RPS, Tetapi belum sepenuhnya dijalankan
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Bisa dilihat pada blanko penilaian

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

Prodi perlu membuat dokumen kebijakan tentang prinsip penilaian, SOP dan memastikan setiap dosen menerapkan penilaian dengan tepat sesuai prosedur yang ada



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN


STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Belum tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27	KTS-Minor	masih belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2021 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	6 orang yang sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai	KS	Sudah ada


	dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar		
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah berjalan dan sudah ada dokumen panduan skripsi
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	KS	Sudah

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN

Prodi harus membuat acuan standar prodi tentang kualivikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka.Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2021	OBS	Standar Pengelolaan Pembelajaran sdh ada, tetapi SOP Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran belum ada
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2021	KS	Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen.
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2021 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	OBS	Sudah Dilaksanakan, sdh terlihat pada RPS KKNi (Dokumen RPS hanya 2 orang dosen yang mengumpulkan}
5.3	Ka.Prodi belum mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran,

	<p>studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019</p>		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			
<p>Ka.prodi hendaknya membuat SOP Pengelolaan Pembelajaran Ka. Prodi Hendaknya mengarsipkan/dokumenkan RPS per 1 semester</p>			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan., tuntut pembimbing 1 lektor dan pembimbing 2 asisten Ahli, Dokumen sudah ada pada pedoman akademik
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	Sudah ada tercantum pada Skripsi
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KS	Jurnal Prodi sudah ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Yulia Siiska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2021 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	OBS	KKNI sudah sesuai tahapan. Tetapi u kurikulum MBKM masih belum (Karena terdesak waktu)
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2021	KS	Sudah disesuaikan dengan SN dikti
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	Sudah dilaksanakan
4.2	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Sudah dilaksanakan
4.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKKMB, berupa Buku Panduan Akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	2 Juni 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Peternakan
PELAKSANA STANDAR	Harissatria, S.Pt, MP
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.
NOMOR DOKUMEN	

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	OBS	Sudah terlaksana tinjauan dan evaluasi kurikulum, tetapi ada dokumen evaluasi
5.2	Ka Prodi sudah memastikan semua prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	OBS	Evaluasi sudah dilakukan, tetapi belum ada dokumen tentang evaluasi RPS, hanya merujuk kepada PT Lain. 100% dosen tetap sudah mengumpulkan RPS
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	OBS	Sudah ada, tetapi belum Terealisasi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, MM
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum.
Ka. Prodi hendaknya memantau semua RPS yang dikumpulkan, memberikan peringatan kepada dosen yang tidak mengumpulkan, serta mengevaluasi RPS sesuai perkembangan IPTEK
Ka.Prodi hendaknya mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi kurikulum





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PEMBELAJARAN DARING	
AREA AUDIT		Prodi Peternakan	
PELAKSANA STANDAR		Harissatria, S.Pt, MP	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2021/2022 (Ganjil)	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Yulia Nizwana, S.H., M.H.	
NOMOR DOKUMEN			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Adanya pengendalian pelaksanaan pembelajaran daring melalui perencanaan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.2	Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar pelaksanaan pembelajaran daring dengan memperhatikan kebutuhan, dan kondisi jaringan tempat mahasiswa berdomisili	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.3	Adanya Evaluasi yang memperhatikan proses dan hasil, dilaksanakan secara reguler dan hasilnya diadministrasikan dengan baik. Transparan dan akuntabel sesuai Standar yang ditetapkan	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
5.4	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Yulia Siska Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	2 Juni 2022	TANGGAL	30 Juni 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN

1. Ka. Prodi menyesuaikan Kegiatan Pembelajaran daring sesuai Standar yang sudah ditetapkan dan membuat SOP Pembelajaran daring
2. Mencantumkan pada RPS pembelajaran Daring (Persentasi, dan Sistem Pembelajaran daring)