LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang	**: S-1/S-2/S-3**
Fakultas	**: PERTANIAN**
Program StudI	**: KEHUTANAN**
Ketua Program Studi	**: Ir. Josephus I. Kalangi, MS**
Ketua Tim Auditor	**: Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MS**
Anggota	**: Ireine A. Longdong, STP, MP**
	: -
Siklus / Tahun	**: VIII/ 2020**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	PERTANIAN	
Program Studi	KEHUTANAN	
Alamat	Kampus UNSRAT/BAHU Manado	
Nama Kaprodi	Ir. Josephus I. Kalangi, MS	Telp. : 081244945965
Tanggal Audit	5 November 2020	
Ketua Auditor	Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MSi	Fakultas : PERTANIAN Telp. : 085256942552
Anggota Auditor	1. Nama : Ireine Longdong, STP, MP Fakultas Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :

UNIT PENJAMINAN MUTU UNSRAT
FO-AMI/UPM-UNSRAT-08

c. [illegible] kelancaran p[illegible] pengelolaan Program Studi	
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari (7 KRITERIA 150 SUB-KRITERIA):

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1		*Pembukaan*
2		*Desk evaluation*

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1		*Pembukaan danPertemuan dengan Kaprodi*
2		*Pertemuan dengan Staf Dosen*
3		*Pertemuan dengan Karyawan*
4		*Pertemuan dengan Mahasiswa*
5		*Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)*
6		*Penyampaian Temuan (wrap up)& Penutupan*

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	6	Belum ada file/dokumen
	7	Belum ada file/dokumen
	45	Belum ada dokumen, e file/
	47	Belum ada dokumen, e file/

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	6		Akan dilengkapi
2	7		Akan dilengkapi
3	45		Akan dilengkapi
4	47		Akan dilengkapi

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**.** √**Ya**□ Tidak □ Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. √ Ya □ Tidak □**Lainnya, sebutkan** :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√)_sarpras (toilet)(Major), (√) ac/air(Minor), (_)___(Obervasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √**Ya**□ Tidak □ Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)

Lampiran 1

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-03
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 8

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	KEHUTANAN		
Ketua Program Studi	Ir. Josephus I. Kalangi, MS		
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No:	**Kategori** : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
-			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	5 November 2020
Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	5 November 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	5 November 2020

Lampiran 2.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PEMANTAUAN PTK	Revisi	01
		Halaman	1 dari 8

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado,
Auditor

(Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MSi)

Lampiran 3.

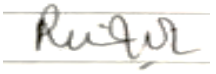
REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

Lampiran 4.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR HADIR	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : VIII Tahun : 2020

Fakultas : PERTANIAN
Program Studi :KEHUTANAN
Teraudit : Ir. Josephus I. Kalangi, MSi
Hari/Tanggal :Kamis, 05 November 2020
Auditor : 1.Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MS (Ketua)
2.Ireine A. Longdong, STP,MP (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ir. Josephus I. Kalangi, MSi	Koorprodi	
2.	Doris Lote	Mahasiswa	
3	Caroline Tasirin	Dosen	
4	Ireine A. Longdong, STP,MP	Auditor	
5	Dr. Ir. Charles R. Ngangi, MS	Auditor	

Manado,
MP-AMI

(_____)