



# **LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)**

Fakultas / Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /  
Program Studi Program Studi Ilmu  
Pemerintahan S-1

Auditee : Wahyudin Halik

Ketua Tim Auditor : Zakiyah Anwar., M.Pd



Anggota : Ahmad Fahrizal., M.Si

Tahun : 2023-2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

**LAPORAN AUDIT INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1**

**I. PENDAHULUAN**

Nama Pimp Fakultas	: Arie Purnomo, S.IP., M.IP.		
Nama Ka Prodi	: Wahyudin Halik, S.IP., M.Si.		
Tanggal Audit	: 8 Oktober 2024-14 Oktober 2024		
Auditee	: Wahyudin Halik		
Ketua Auditor	: Zakiyah Anwar.,M.Pd		
Anggota Auditor	: Ahmad Fahrizal.,M.Si		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimp. Unit	

**II. TUJUAN AUDIT**

- Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

### **III. LINGKUP AUDIT**

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. Analisis Kondisi Eksternal
2. Profil UPPS
3. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5. Mahasiswa
6. Sumber Daya Manusia
7. Keuangan, Sarana dan Prasarana
8. Pendidikan
9. Penelitian
10. Pengabdian kepada Masyarakat
11. Luaran dan Capaian Tridharma
12. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Kebijakan .
3. Strategi Pencapaian Standar.
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Indikator Kinerja Tambahan.
6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
7. Penjaminan Mutu.
8. Kepuasan Pengguna.
9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.

#### IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pembukaan
2	09.30-12.00	Pelaksanaan Unit
3	12.00-13.00	ISHOMA
4	13.00-15.30	Pelaksana Audit
5	15.30-16.00	Penutupan

#### V. INDEKS KINERJA UNIT

##### ***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Program Studi Program Studi Ilmu Pemerintahan S-1***

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2023-2024, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 366.4.

#### VI. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	0	0	0
MINOR	4	0	4
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

##### 2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	-	-	-

### 3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 32	data di LKPS terkait Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Sudah diperbaiki)	Prodi perlu memastikan pemanfaatan dana operasional penyelenggaraan pendidikan selama 3 tahun terakhir optimal, dengan alokasi yang mendukung mutu akademik, fasilitas, dan capaian pembelajaran mahasiswa secara efektif.
2	Indikator 33	Dana penelitian DTPS	Prodi perlu meningkatkan pemanfaatan dana penelitian dosen tetap (DTPS) dengan mendorong pengajuan pendanaan internal dan eksternal, agar jumlah dan kualitas penelitian meningkat serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu dan program stud
3	Indikator 55	Data LKPS	Prodi perlu memastikan seluruh data LKPS terkini, akurat, dan lengkap agar mendukung evaluasi mutu, perencanaan, serta pelaporan akreditasi secara efektif.

4	Indikator 62	Data berdasarkan LKPS, perlu dilakukan tracer study lanjutan	Prodi perlu melaksanakan tracer study lanjutan berdasarkan data LKPS untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang lulusan, serta memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan kurikulum, penempatan kerja, dan pengembangan program studi
---	--------------	--	--

4. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 2	1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	Prodi perlu memastikan penyajian data dan informasi LKPS mencakup seluruh kriteria secara jelas dan selaras dengan substansi keilmuan program studi, agar evaluasi mutu lebih komprehensif dan relevan.
2	Indikator 3	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	Prodi perlu mempertahankan keselarasan visi, misi, tujuan, dan strategi dengan perguruan tinggi, sambil memastikan visi keilmuan program studi tetap mencerminkan keunikan dan mendukung pengembangan akademik secara berkelanjutan.
3	Indikator 5	Strategi efektif untuk	Prodi perlu mempertahankan

		mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	strategi yang sistematis dan terdokumentasi, serta terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar tujuan program studi tercapai secara efektif.
4	Indikator 6	ada Unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya	Prodi perlu mempertahankan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang lengkap dengan tugas dan fungsi, serta memastikan implementasinya konsisten untuk mendukung kelancaran operasional dan manajemen akademik.
5	Indikator 7	Bukti di Link	Prodi perlu memastikan seluruh bukti pendukung, termasuk yang terdapat di link, terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses untuk mendukung transparansi, verifikasi, dan akurasi pelaporan mutu.
6	Indikator 12	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. siklus PPEPP filenya hanya Surat Tugas Auditor	Prodi perlu melengkapi bukti pelaksanaan SPMI, khususnya dokumen siklus PPEPP, agar seluruh aspek dapat terdokumentasi dengan lengkap dan mendukung akuntabilitas serta perbaikan mutu berkelanjutan.
7	Indikator 19	ada beberapa dosen yang Lektor kepala dan Lektor tidak masuk hitungan dalam pendataan	Prodi perlu memastikan seluruh dosen, termasuk yang berstatus Lektor Kepala dan Lektor, tercatat secara akurat dalam pendataan

			untuk menjamin kelengkapan data dan validitas laporan mutu akademik
8	Indikator 34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS sudah sesuai dengan lkps	Prodi perlu mempertahankan dan memanfaatkan dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) DTPS sesuai LKPS agar kegiatan PkM tetap berjalan optimal dan mendukung pencapaian tujuan program studi.
9	Indikator 39	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Prodi perlu mempertahankan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan terus mengoptimalkan prosesnya agar profil lulusan tetap sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
10	Indikator 44	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Prodi perlu mempertahankan penerapan 5 prinsip penilaian secara terintegrasi dengan rubrik/portofolio pada minimal 70% matakuliah dan terus menyempurnakan mekanisme penilaian agar mutu pembelajaran lebih konsisten
11	Indikator 46	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Mempertahankan pelaksanaan rutin serta meningkatkan kualitas dan dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari portofolio akreditasi.
12	Indikator 57	kelulusan tepat waktu kurang dari 50%, hanya 39,7%	Diperlukan penguatan bimbingan akademik, evaluasi kurikulum, dan penyediaan dukungan

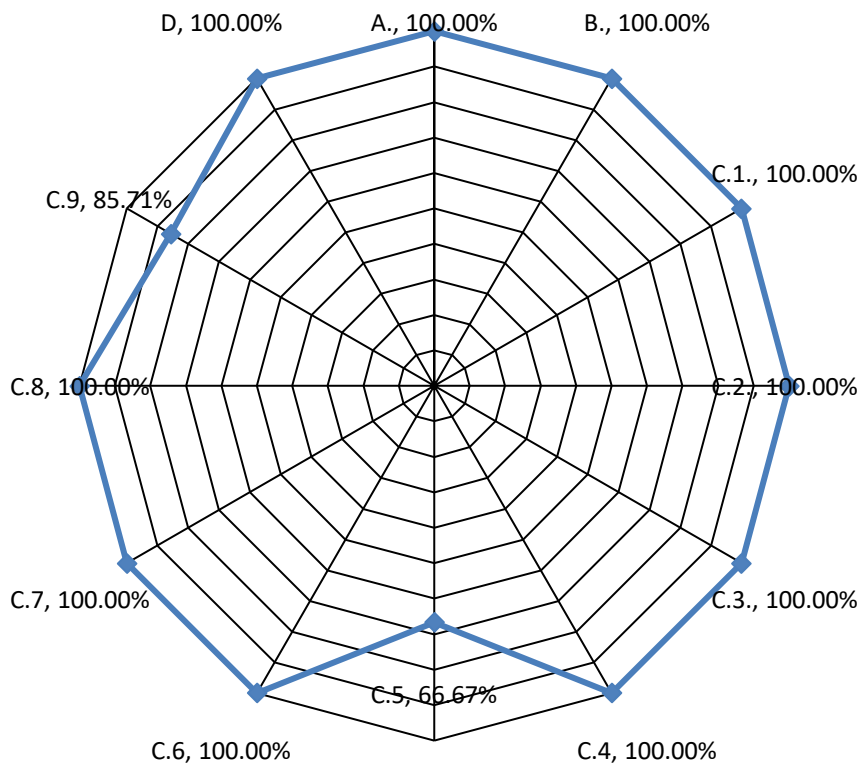


			akademik agar kelulusan tepat waktu meningkat.
13	Indikator 58	Persentase keberhasilan studi kurang dari 80%, hanya 78,8%	Diperlukan pendampingan akademik, evaluasi strategi pembelajaran, dan pemberian dukungan tambahan agar keberhasilan studi mencapai target.
14	Indikator 60	data LKPS sesuai	Mempertahankan kepatuhan dan konsistensi dalam penyusunan data LKPS pada periode berikutnya.
15	Indikator 64	di LKPS ada ada 5 Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi, dan ada 9 Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	Diperlukan dorongan peningkatan publikasi di jurnal terakreditasi melalui bimbingan penulisan ilmiah dan pendampingan dosen.

## VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

<b>Elemen/Kriteria/Standar Mutu</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Ketercapaian</b>	<b>Persentase Ketercapaian</b>
A. Analisis Kondisi Eksternal	1	1	100 %
B. Profil UPPS	1	1	100 %
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	3	100 %
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	8	100 %
C.3. Mahasiswa	3	3	100 %
C.4 Sumber Daya Manusia	15	15	100 %
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	4	67 %
C.6 Pendidikan	10	10	100 %
C.7 Penelitian	2	2	100 %
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	100 %
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	14	12	86 %
D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Mutu	4	4	100 %

## Persentase Ketercapaian Standar Mutu



## Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

