



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LP3M
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA)
Universitas Negeri Padang**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

Laporan Audit Mutu Internal FMIPA Tahun 2021

Penyusun : GPM FMIPA
Jadwal Pelaksanaan Audit : 13-18 Desember 2021 dan 8 – 12 Januari 2022
Tempat Pelaksanaan Audit : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Padang



Mengetahui,
Dekan FMIPA

Drs. Mulkifli, S.Pd, M.Si
NIP. 19730702 200312 1 002

Padang, Januari 2022
Ketua GPM

Dra. Iryani, MS
NIP.19620113 198603 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu bentuk proses **Evaluasi** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang terdiri dari Siklus PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*) yang harus dilakukan sesuai dengan permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Kegiatan Evaluasi lain yang telah dilakukan oleh Penjamu UNP adalah Monitoring Pembelajaran pada minggu ke-4, 8, 12, dan 16 tiap semester dan Asesmen Kepuasan Pembelajaran yang telah dilakukan secara on-line tiap semester kepada mahasiswa.

Audit mutu internal Universitas Negeri Padang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Padang secara terkoordinasi dengan pemberdayaan fungsi-fungsi yang ada pada GPM dan UPM. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang saat ini telah memiliki 174 orang Auditor Mutu Internal. Sebagian dari Auditor tersebut juga sedang menjabat diberbagai jabatan penting SOTK UNP atau sedang mempunyai kesibukan lain, sehingga yang dapat diberi tugas dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 13-18 Desember 2021 ini sebanyak 53 orang Auditor.

Pelaksanaan AMI tahun 2021 ini sedikit mengalami keterlambatan sehubungan dengan situasi Pandemi Covid-19 dan perbaikan sistem AMI, yang tidak memungkinkan Audit dilakukan kelapangan secara langsung, maka melalui kebijakan Rektor Audit ditunda untuk dapat menyiapkan sistem Audit on-line. Alhamdulillah berkat kerja keras Pusat penjaminan Mutu dengan berkerjasama dengan tim Pengembangan Aplikasi yang ditunjuk, sistem sudah dapat diselesaikan walaupun masih terdapat kelemahan disana-sini yang tentu saja perlu penyempurnaan selanjutnya. Melalui aplikasi sistem AMI on-line ini sekaligus juga dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Audit agar lebih efektif dan efisien, yaitu dengan tersedianya sistem ini hasil Audit oleh Auditor disampaikan melalui sistem saat itu juga kepada UPM, selanjutnya UPM akan membuat laporan Audit untuk disampaikan kepada ka-prodi bersangkutan dan kepada GPM pada saat itu juga melalui sistem yang tersedia. Selanjutnya GPM menerima laporan dari masing-masing UPM untuk direkap dan diteruskan kepada Dekan/Direktur dan kepada Penjamu. Seterusnya Penjamu akan merekap laporan dari setiap GPM untuk dibuatkan laporan Resmi kepada Rektor. Berkenaan dengan itu kepada masing-masing Fakultas/Pascasarjana diminta melakukan rapat Tinjauan Manajemen ditingkat Fakultas/Pascasarjana untuk mengambil kebijakan tindak lanjut temuan Audit di tingkat Fakultas dan program studi. Begitu juga pada, sehingga pada Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas, diharapkan materi/temuan yang dibahas sudah tersaring dengan baik sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing level pimpinan.

Adapun lingkup Audit pada tahun ini masih terbatas pada bidang akademik dan belum masuk pada non akademik sesuai dengan form LKPS Akreditasi Standar 9. Aspek bidang akademik berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, aspek non akademik berkaitan dengan bidang kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Pelaksanaan AMI tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan AMI melalui sistem on-line, memang masih ditemukan berbagai permasalahan teknis dilapangan misalnya belum adanya pemisahan instrumen audit untuk S1, S2 dan S3, yang tentu saja akan menjadi bahan evaluasi nantinya guna meningkatkan kualitas hasil Audit ini agar lebih baik lagi. Pelaksanaan audit yang sebelumnya menggunakan form-1 yaitu lembar check list audit (untuk auditi), untuk Sasaran mutu/KPI/program kerja prodi diisikan langsung oleh koordinator Prodi, sedangkan list kelengkapan dokumen disediakan oleh Penjamu pada sistem dan koordinator prodi diminta untuk mengisi form tersebut. Form 3 tentang Catatan Audit, Form-4 tentang Ringkasan kondisi, dan form-5 tentang deskripsi Kondisi Ketidak Sesuaian (KTS), dan form-6 Laporan Hasil Audit. Laporan hasil Audit akan dilakukan secara bertingkat. Hasil Audit oleh Auditor disampaikan kepada koordinator prodi dan UPM melalui form 4 dan form-5 secara online. Selanjutnya UPM membuat laporan Audit melalui sistem dan diteruskan ke Koordinator Prodi dan GPM, selanjutnya GPM akan merekap laporan Audit UPM dan GPM melaporkan ke Dekan/Direktur dan Penjamu. Selanjutnya Penjamu merekap semua Laporan GPM untuk dilaporkan kepada Rektor UNP.

Kegiatan AMI dilaksanakan dari tanggal 16-18 Desember 2021 dan mengalami perubahan menjadi 8 – 12 Januari 2022 berdasarkan surat dari LP3M UNP nomor 2704/UN35.14/TU/2021 tanggal 30 Desember 2021. Opening meeting dibuka hari selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Bapak Rektor UNP yaitu Prof. Ganefri, Ph.D. dan “*close meeting*” ditutup oleh masing-masing Dekan FMIPA pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal di seluruh program Studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ditemukan **34 ketidak sesuaian (KTS)**, dan **40 Observasi (OB/Saran)**. Dari semua temuan KTS sudah disampaikan saran/rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut dan perbaikan oleh Auditor kepada Auditi melalui catatan pada form-5 yang disampaikan pada saat *close meeting*. Dari semua ketidaksesuaian yang menjadi catatan penting adalah aspek pemahaman terhadap sasaran mutu.

Harapan dari hasil audit mutu internal (AMI) ini akan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi setiap Fakultas untuk melakukan proses tatakelola Fakultas dan program studi yang lebih baik sesuai dengan key performance index (KPI), tatakelola program Fakultas sesuai dengan kebijakan SPMI UNP, dan tatakelola Fakultas /Unit Pengelola Program Studi sesuai dengan matrik penilaian akreditasi BAN-PT. Berdasarkan kebijakan BAN PT dengan

Kriteria IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, mengharuskan setiap Perguruan Tinggi dan Unit Pengelola Program Studi melakukan Evaluasi Diri (LED) dan LKPT/LKPS tahunan, maka pelaksanaan AMI sudah menjadi keniscayaan yang harus menjadi perhatian bersama.

Adapun ringkasan dari temuan Ketidak Sesuaian (KTS) dari Audit Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Ketidaksesuaian (KTS) Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2021

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam				
1.	Pendidikan Matematika (S1)	-	-	-
2.	Matematika (S1)	-	-	-
3.	Pendidikan Fisika (S1)	-	-	-
4.	Fisika (S1)	-	-	-
5.	Pendidikan Kimia (S1)	-	-	-
6	Kimia (S1)	<p>Kesesuaian nilai target dan capaian tahun 2021 dan belum dilengkapi data dukung yang memadai untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021, belum di entrinya target capaian 2020, ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3],[IKU 4.1],[IKU 4.2] sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.</p> <p>link pada kelengkapan dokumen berikut ini tidak dapat diakses/belum diinputka ke sistem AMI: Mahasiswa Asing;Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran;Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.);Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial;Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter;Publikasi Ilmiah Mahasiswa;Kepuasan Mahasiswa;Prestasi Nonakademik Mahasiswa;Kohort Lulusan;Program Studi;Waktu Tunggu;Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan;Kepuasan Pengguna</p>	Dekan/WD1 meminta Koord.Prodi melengkapi dokumen dan membuka akses kelengkapan dokumen	Prodi akan memperbaiki sesuai dengan temuan dan rekomendasi dari auditor
7	Pendidikan Biologi (S1)	-	-	-
8	Biologi (S1)	-	-	-

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
9	Pendidikan IPA (S1)	-	-	-
10	Statistika (D3)	-	-	-
11	Statistika (S1)	<p>Link Sasaran Mutu/QPI belum terisi lengkap sampai IKU 8, diharapkan agar dapat dilengkapi data-data sampai IKU 8. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Jul-Des 2020 dan Jan-Jun 2021. Target dan Capaian 2020-2021 belum tersedia dengan tepat. ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [[IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3] sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.</p> <p>Link dokumen yang belum disajikan: Dosen Tidak Tetap Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana) Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Publikasi Ilmiah Mahasiswa IPK Lulusan Kohort Lulusan Program Studi Waktu Tunggu Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan Tempat Kerja Lulusan Kepuasan Pengguna</p>	Dekan/WD1 meminta Koordinator Prodi melengkapi dokumen	Koordinator program studi akan melengkapi dokumen pada sistem
12	Pendidikan Matematika (S2)	<p>a. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>b. Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>c. Tabel 3.b.5) Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana) (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>d. Tabel 3.b.5) Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>e. Tabel 3.b.5) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter (data yang ditemukan sangat mentah belum diolah dan ditampilkan sesuai form permintaan, dan tanpa data dukung memadai)</p> <p>f. Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu (belum ada data maupun informasi)</p> <p>g. Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan (belum ada data maupun informasi)</p>	Dekan/WD1 meminta Koordinator Prodi melengkapi data dan dokumen	Koordinator program studi akan melengkapi data dan dokumen pada sistem
13	Pendidikan Fisika (S2)	-	-	-
14	Pendidikan Kimia (S2)	-	-	-

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
15	Pendidikan Biologi (S2)	-	-	-
16	Fisika (S2)	<p>a. Tabel 1.a.2) Kerjasama Penelitian (hanya ada foto dalam google drive, belum dilengkapi bukti)</p> <p>b. Tabel 1.a.3) Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (ada 12 penelitian PNPB dan 5 penelitian DRPM sebaiknya ini diletakan pada bagian penelitian)</p> <p>c. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Data yang disediakan hanya kurikulum, belum dilengkapi dengan Capaian pembelajaran dan Rencana pembelajaran)</p> <p>d. Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran (Belum dilengkapi data yang dapat dipahami dengan baik, seharusnya dibuat dalam bentuk tabel yang relevan)</p> <p>e. Tabel 3.b.5) Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial (belum ada Data maupun penjelasan)</p> <p>f. Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa (Belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>g. Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa (Belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>h. Tabel 8.b.2) Prestasi Nonakademik Mahasiswa (Belum ada data maupun Penjelasan)</p> <p>i. Tabel 8.c Kohort Lulusan Program Studi (Belum ada data maupun penjelasan)</p>	Dekan/WD1 meminta Koordinator Prodi melengkapi data dan dokumen	Koordinator program studi akan melengkapi data dan dokumen pada sistem
17	Pendidikan IPA (S3)	<p>a. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Tabel Rekap tersedia, namun tidak dilengkapi dengan dokumen dukung tentang kurikulum, Capaian Pembelajaran , dan Rencana Pembelajaran)</p> <p>Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran (Data rekap tersedia, namun belum dilengkapi dengan dokumen</p>	Dekan/WD1 meminta Koordinator Prodi melengkapi data dan dokumen	Koordinator program studi akan melengkapi data dan dokumen pada sistem

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>dukung seperti RPS dsb.)</p> <p>c. Tabel 3.b.3) Publikasi Ilmiah DTSP (Data tersedia, namun belum dilengkapi dengan bukti dokumen dukung)c. Tabel 3.b.3) Publikasi Ilmiah DTSP (Data tersedia, namun belum dilengkapi dengan bukti dokumen dukung)</p> <p>d. Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa (Form kosong tersedia, tidak ada kejelasan apakah memang tidak ada PKM yang melibatkan mahasiswa atau bagaimana ?)</p>		

Gugus Penjaminan Mutu



Dra. Iryani, MS.

NIP. 19620113 198603 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang Tahun 2020/2021" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang Nomor 2513 /UN35.14/KP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Auditor AMI.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Tingkat Fakultas, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas dan kinerja prodi selanjutnya.

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Padang, Januari 2022
Gugus Penjaminan Mutu.



Dra. Iryani, MS.
NIP. 196201131986032001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
Kata Pengantar	9
Daftar Isi	10
Bab 1. Pendahuluan	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Tujuan Pemeriksaan	11
1.3. Lingkup Pemeriksaan	12
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	12
1.5. Batasan Pemeriksaan	12
1.6. Metode Pemeriksaan.....	12
1.7. Tahapan Pemeriksaan	13
1.8. Pengorganisasian Tim Audit	13
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	15
Bab 3. Kesimpulan.....	19
Lampiran	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pemsitekdi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi dan Permenristekdi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada UNP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan UNP sebagai Badan Layanan Umum.

Universitas Negeri Padang merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi UNP yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Negeri Padang mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di UNP, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian UNP pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal ditingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/ Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.

3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi/ Jurusan.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi/ Jurusan, terhadap SOP dan Instruksi Kerja Program Studi/ Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi/ Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi/ Jurusan.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Program Studi.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap periode Semester Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Permendikbud no3. Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Pemrsitekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan UNP sebagai Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
8. Surat Keputusan Rektor No 3494/UN35/KP/2017 tentang Dokumen SPMI UNP.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik program studi Semester Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021, khususnya terkait dengan pelaksanaan Sasaran Mutu/KPI/Program kerja Prodi, dan pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Tinggi, terkait dengan kegiatan akademik seperti Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dan non akademik dengan fokus sesuai dengan lingkup item yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik UNP.

1.6. Metode Pemeriksaan

Audit yang sebelumnya dilakukan secara sudah menggunakan audit on-line berbasis sistem aplikasi AMI yang telah dirancang secara khusus. Pada tahap awal AMI, kami mengundang semua Auditi (Kaprodi, Kajor, Pimpinan Fakultas) melalui sistem on-

line (zoom meeting) dalam rangka pemberitahuan dan sosialisasi tentang penggunaan Sistem AMI on-line. Setelah itu prodi diberi kesempatan untuk mengupload dokumen dan data-data dukung yang relevan. Selanjutnya Penjamu menetapkan tanggal pelaksanaan Audit dengan menyiapkan/melatih Auditor dalam mengaudit secara on-line. Pelaksanaan audit pada dasarnya dilaksanakan secara prinsip tidak berbeda dengan metoda offline biasa, kecuali yang berbeda itu adalah yang sebelumnya auditor memeriksa dokumen secara langsung, dengan sistem ini auditor memeriksa dokumen dalam bentuk on-line. Jika ada keraguan auditor tentang dokumen yang ditemukan, maka auditor melakukan komunikasi dengan auditi, baik secara on-line, maupun offline jika diperlukan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNP. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada Semester Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada 16-18 Desember 2021 dan mengalami revisi menjadi 8 – 12 Januari 2022. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit akan dilakukan oleh auditor bersangkutan saat sudah dilakukan tindak lanjut oleh Auditi.

1.8. Pengorganisasian Tim Audit

1.8.1 Panitia

NO	NAMA	Jabatan
1	Prof. Ganefri, Ph.D.	Pengarah
2	Prof. Dr. Jamaris	Penanggung Jawab
3	Dr. Kasmita, M.Pd	Ketua
4	Irma Yulia Basri, S.Pd, MT.	Wakil Ketua
5	Dra. Iryani, MS	Anggota
6	Renol Afrizon, S.Pd, M.Pd	Anggota
7	Era Agustriani, S.Pd	Anggota
8	Yoserizal, ST, M.Kom	Anggota
9	Afriani, M.Pd.	Anggota

1.8.2. Auditor

No	Program Studi	Nama Auditor	Jabatan
1	Pendidikan Matematika (S1)	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor Ketua
		Wawan Purwanto, Ph.D	Auditor Anggota
2	Matematika (S1)	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor Ketua
		Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor Anggota
3	Pendidikan Fisika (S1)	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor Ketua
		Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor Anggota
4	Fisika (S1)	Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor Ketua
		Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor Anggota
5	Pendidikan Kimia (S1)	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor Ketua
		Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor Anggota
6	Kimia (S1)	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor Ketua
		Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor Anggota
7	Pendidikan Biologi (S1)	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor Ketua
		Wawan Purwanto, Ph.D	Auditor Anggota
8	Biologi (S1)	Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor Ketua
		Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor Anggota
9	Pendidikan IPA (S1)	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor Ketua
		Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor Anggota
10	Statistika (D3)	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor Ketua
		Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor Anggota
11	Statistika (S1)	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor Ketua
		Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor Anggota
12	Pendidikan Matematika (S2)	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	Auditor Ketua
		Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor Anggota
13	Pendidikan Fisika (S2)	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	Auditor Ketua
		Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor Anggota
14	Pendidikan Kimia (S2)	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	Auditor Ketua
		Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor Anggota
15	Pendidikan Biologi (S2)	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	Auditor Ketua
		Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor Anggota
16	Fisika (S2)	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	Auditor Ketua
		Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor Anggota
17	Pendidikan IPA (S3)	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	Auditor Ketua
		Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor Anggota

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

2.1.1 Penjelasan Umum Audit Mutu

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dalam dunia bisnis, kita juga mengenal adanya istilah audit laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Khusus untuk Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal, kegiatan Audit merupakan implementasi dari salahsatu siklus sistem PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*) yaitu Evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu Monitoring dan Evaluasi, Asesmen, dan Audit Mutu Internal.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem telah berjalan secara baik, dan jika ditemukan adanya permasalahan operasional dapat langsung disesuaikan dan diperbaiki tanpa menunggu kegiatan selesai.

Asesmen, adalah proses pengukuran dan penilaian dalam rangka mengetahui hasil dari suatu program/kegiatan, untuk dapat dijadikan bahan analisis terhadap pembuatan perencanaan ke depan.

Audit Mutu Internal, dilakukan setelah kegiatan selesai, dengan tujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana atau persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem audit mutu internal, dikenal tiga jenis temuan, yaitu:

- a. Temuan Mayor (Conformity), jika ada ketidak sesuaian signifikan antara pelaksanaan sistem dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan sistem terganggu dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Temuan mayor akan berdampak pada harusnya sistem dihentikan.
- b. *Temuan Minor (Non-Conformity) / Ketidaksesuaian (KTS)*, yaitu adanya penyimpangan sebagian / sub sistem dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dapat mengganggu kesempurnaan hasil dan perlu dikoreksi, dan sistem masih bisa berjalan.
- c. *Observasi (OB)*, yaitu suatu rekomendasi yang diberikan oleh Auditor dalam rangka penyempurnaan sistem. Observasi tidak terkait dengan penyimpangan pelaksanaan

sistem. Observasi bisa dimunculkan karena adanya pemikiran untuk meningkatkan kualitas sistem, dan juga bisa berasal dari pengalaman baik (*best practice*) dari salah satu unit yang telah berhasil meningkatkan hasilnya.

Adapun ketiga Jenis temuan yang diperoleh dalam kegiatan Audit Mutu Internal, tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari sistem yang ditinjau, dan bukan untuk mencari-cari kesalahan, sehingga setiap temuan audit harus bisa diverifikasi kembali jika terdapat adanya keragu-raguan. Berbeda dengan Audit External yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap sistem yang diaudit, biasanya dengan memberikan surat pengakuan dalam bentuk Sertifikat atau Akreditasi. Sistem Audit Eksternal SPMI dilakukan oleh BAN PT atau LAM PT dalam Bentuk Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT).


2.1.2 Penjelasan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Padang

Audit yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang dilaksanakan untuk mengetahui ketaatan program studi dalam melaksanakan SN-Dikti UNP terkait pembelajaran, penelitian dan pengabdian.

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG Ringkasan Kondisi Audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Form: 07
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Program Studi di FMIPA UNP				SN-Dikti UNP				
Lokasi	RuangLingkup			Tanggal Audit				
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Tahun Akademik 2020/2021			16-18 Desember 2021 dan 8 – 12 Januari 2022				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Koordinator Prodi di FMIPA	7 orang			7 orang				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB / KTS)
Pendidikan Matematika (S1)		
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	Matematika (S1)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	-
	Pendidikan Fisika (S1)	
	Jumlah OB	6
	Jumlah KTS	-
	Fisika (S1)	
	Jumlah OB	8
	Jumlah KTS	-
	Pendidikan Kimia (S1)	
	Jumlah OB	6
	Jumlah KTS	-
	Kimia (S1)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	2
	Pendidikan Biologi (S1)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-
	Biologi (S1)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S1)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	-
	Statistika (D3)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	-
	Statistika (S1)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	2
	Pendidikan Matematika (S2)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	7
	Pendidikan Fisika (S2)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-
	Pendidikan Kimia (S2)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-
	Pendidikan Biologi (S2)	
	Jumlah OB	1
	Jumlah KTS	-
	Fisika (S2)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	9
	Pendidikan IPA (S3)	
	Jumlah OB	2
	Jumlah KTS	4

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
	Total OB	40
	Total KTS	34

BAB III KESIMPULAN

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2021 ini lebih terarah dan lebih lengkap dibandingkan dengan pelaksanaan audit mutu internal sebelumnya. Terarah dalam arti, standar yang akan diaudit sudah mengacu pada standar yang seharusnya diterapkan dalam proses penyelenggaraan program studi. Fakultas / Unit Pengelola Program Studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP terdapat 34 Ketidaksesuaian (KTS) dan 40 Observasi (OB), dimana di tingkat Fakultas akan diadakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam upaya menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI).

Beberapa KTS telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari auditor seperti telah melengkapi dokumen yang diminta auditor sebelum Audit Mutu Internal ditutup. Namun, beberapa KTS pada beberapa prodi lainnya membutuhkan waktu dalam pelaksanaan tindak lanjutnya, dan akan diselesaikan sebelum kegiatan AMI tahun 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form 4. Ringkasan Kondisi Audit

1. Pendidikan Matematika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Audit					Kriteria			
Fridgo Tasman					IKU Prodi			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Fakultas	IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat				13 Desember 2021 - 18 Desember 2021			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Fridgo Tasman, S.Pd, M.Sc	Annisa Prita Melinda, ST., MT.				Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Setelah dilakukan audit, prodi telah melengkapi data dengan baik. Namun target/capaian dalam setiap program/kegiatan belum sepenuhnya tergambar jelas dalam bentuk persentase.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fridgo Tasman	ttd:	Ketua Auditor	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit			ttd:		

2. Matematika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Media Rosha								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Matematika (S1)	Sasaran Mutu/QPI pada Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 Desember 2021 - 19 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Rata-rata Dokumen yang disajikan pada kelengkapan dokumen untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021, namun ada beberapa yang belum terekap : Kerjasama Pendidikan: Dok. kerjasama dengan satu orang dosen Univ. diluar UNP Data Mahasiswa Asing; belum terdapat mahasiswa asing Data Dosen Tetap; terdapat beberapa bukti dukung ijazah dosen tidak ditemukan Data Dosen Pembimbing Tugas Akhir; Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP); Dosen Tidak Tetap; Penggunaan Dana; Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran; Penelitian DTPS, Publikasi Ilmiah DTPS; Karya Ilmiah DTPS yang disitasi; Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa; Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS; Publikasi Ilmiah Mahasiswa; Kepuasan Mahasiswa; IPK Lulusan; Prestasi Non Akademik Mahasiswa; Kohort Lulusan Program Studi; Waktu Tunggu; Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan; Tempat Kerja Lulusan; Kepuasan Pengguna. Prestasi Akademik Mahasiswa; PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa; Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.); Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial; Kerjasama Penelitian; belum diperoleh dok. kerjasama penelitian pada prodi Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat: belum diperoleh dok. kerjasama PKM pada prodi	OB

2	Kepuasan Mahasiswa: dok. terlampir utk tracer studi alumni th 2020 , tidak ditemukan menyajikan data kepuasan mahasiswa periode semester jul-des 2020 dan semester jan-jun 2021. Buku Ber-ISBN, Book Chapter: dok. belum sesuai dengan periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021	OB
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Media Rosha	ttd: 	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si		ttd:	

3. Pendidikan Fisika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Ratnawulan								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 20 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.			Primawati, S.Si., M.Si.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	(Tabel 2.a mahasiswa) Sebaiknya data sudah terinputkan pada tabel 2.a aps 9, supaya jelas terlihat mahasiswa yang masih aktif.	OB
2	(Tabel 2b. Mahasiswa Asing) Terdapat 3 mahasiswa asing yang mengikuti Program Transfer Kredit di prodi Pendidikan Fisika dari UPSI Malaysia, tetapi sebaiknya disajikan dalam tabel 2.b. supaya jelas terlihat Jumlah Mahasiswa yang Aktif, penuh waktu dan paruh waktu.	OB
3	(Tabel 3.b.5 bagian 1) Data sesuai, sebaiknya inputkan pada tabel 3.b.5 dan data pada link ini sebagai dokumen pendukungnya	OB
4	(Tabel 6. penelitian) belum terlihat nama mahasiswa yang dilibatkan.	OB
5	(Tabel 3.b.2) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS) Data sesuai, tetapi perlu diperhatikan penulisan jumlah pendanaan, karena pada data 2021 tertulis dalam nominal ribuan. sebaiknya inputkan data pada aps.9 (kinerja prodi) dan jadikan data pada link sebagai data pendukung	OB
6	Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa belum terlihat nama mahasiswa yang dilibatkan.	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ratnawulan	ttd: 	Ketua Auditor	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

4. Fisika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Syafriani								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas MIPA				13 December 2021 - 16 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Primawati, S.Si., M.Si.			Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tabel 1.a.3) Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, tidak ada lampiran bentuk kerjasamanya, seperti berita acara atau laporan kegiatan	OB
2	Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran, belum tampak terintegrasinya Penelitian/PkM dalam mata kuliah Prodi, data yang dilampirkan hanya nama matkul di prodi	OB
3	Tabel 3.b.3) Publikasi Ilmiah DTPS, data terkunci	OB
4	Tabel 3.b.4) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi, link terkunci	OB
5	Tabel 6 Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa, nama mahasiswa belum dicantumkan pada lampiran	OB
6	Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa, belum dimasukkan nama mahasiswa yang terlibat	OB
7	Tabel 8.f Publikasi Ilmiah Mahasiswa. pada lampiran hanya ada link dari ejournal, sedangkan nama-nama mahasiswanya tidak ada	OB

8	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan, hanya 1 lulusan yang ditampilkan datanya sedangkan pada link IKU 1.1 ada 5 orang	OB
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syafriani	ttd:	Ketua Auditor	Primawati, S.Si., M.Si.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit					ttd:

5. Pendidikan Kimia (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Fitri Amelia								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 16 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.			Primawati, S.Si., M.Si.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Tabel 1.a.2) Kerjasama Penelitian. Belum ada data yang diinputkan (informasi dari koprodu/audite adalah Sampai saat ini kerjasama dosen untuk penelitian adalah dengan pihak sekolah/guru. Namun tidak pernah ada surat perjanjian kerjasama sebagai buktinya).	OB
2	tabel 4. belum diisi data yang diminta terkait data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi dengan mengikuti format Tabel 4.	OB
3	tabel 3.b.2 Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada data yg diinputkan	OB
4	Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Keseuaian Bidang Kerja (Rendah, Sedang, dan Tinggi) sebaiknya bukan data mentah dari tracer study saja dilaporkan pada link, dan sebaiknya dibuatkan tabel yang jelas atau ada penjelasan terkait data yang diminta. contoh : 1. Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum (Rendah). 2. Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan cukup sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum (Sedang). 3. Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan sesuai atau sangat sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum (Tinggi).	OB

5	Data relevan dan sudah diinputkan pada tabel 8.d.1.tetapi pada Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan belum terlihat jelas informasi yang disampaikan karena pada link yang di tampilkan masih data mentah tracer study.	OB
6	Belum ada data terkait kepuasan pengguna	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fitri Amelia	ttd:	Ketua Auditor	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

6. Kimia (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Budhi Oktavia								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Kimia S1	Sasaran Mutu/QPI pada Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 Desember 2021 - 19 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Kesesuaian nilai target dan capaian tahun 2021 dan belum dilengkapi data dukung yang memadai untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021, belum di entri nya target capaian 2020, ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3],[IKU 4.1],[IKU 4.2] sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.	KTS
2	Dokumen yang disajikan dalam isian berikut ini belum mencapai dokumen yang diharapkan untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021: Kerjasama Pendidikan; Kerjasama Penelitian; Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat; Mahasiswa; Dosen Tetap; Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir; Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP); Dosen Tidak Tetap; Penggunaan Dana; Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran; Penelitian DTSP; Publikasi Ilmiah DTSP; Karya Ilmiah DTSP yang Disitasi; Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana); Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa; Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTSP; PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa; IPK Lulusan; Prestasi Akademik Mahasiswa; Tempat Kerja Lulusan	OB

3	link pada kelengkapan dokumen berikut ini tidak dapat diakses/belum diinputka ke sistem AMI: Mahasiswa Asing;Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran;Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.);Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial;Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter;Publikasi Ilmiah Mahasiswa;Kepuasan Mahasiswa;Prestasi Nonakademik Mahasiswa;Kohort Lulusan;Program Studi;Waktu Tunggu;Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan;Kepuasan Pengguna	KTS
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Budhi Oktavia	ttd:	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si		ttd:	

7. Pendidikan Biologi (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria					
Heffi Alberida				IKU Prodi					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)		IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		13 December 2021 - 18 December 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Heffi Alberida, M.Si		Annisa Prita Melinda, ST., MT.		Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	catatan perencanaan, dan pelaksanaan belum dideskripsikan secara komperhensif oleh prodi	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Heffi Alberida	ttd:	Ketua Auditor	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

8. Biologi (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
dwi hilda putri								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas MIPA				13 December 2021 - 16 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Primawati, S.Si., M.Si.			Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	DATA 1A3 : kerjasama pengabdian (2b) : Mahasiswa asing (3a4) : Dosen tidak tetap (3b5) : teknologi tepat guna (5b) : interaksi penelitian/PKM dalam Perkuliahan (5c) : data kepuasan mhs (8e) : Kepuasa pengguna belum ada datanya	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	dwi hilda putri	ttd:	Ketua Auditor	Primawati, S.Si., M.Si.	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

9. Pendidikan IPA (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Yurnetti								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas								
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Jukepsa Andas, S.Si., MT.			Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Link Sasaran Mutu/QPI belum terisi lengkap sampai IKU 8, diharapkan agar dapat dilengkapi data-data sampai IKU 8. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Jul-Des 2020 dan Jan- Jun 2021. Target dan Capaian 2020-2021 belum tersedia dengan tepat. ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [[IKU 2.2],[IKU 4.1], sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.	OB
2	Prodi sudah mengisi sebagian data dari tabel IPEPA, dari 31 tabel, masih ada data yang tidak sesuai di temukan	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yurnetti	ttd:	Ketua Auditor	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	ttd:
Direview Oleh					

Penjamin Mutu Audit		ttd:
---------------------	--	------

10. Statistika (D3)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria					
Dodi Vionanda									
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit					
Fakultas									
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Jukepsa Andas, S.Si., MT.									
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Link Sasaran Mutu/QPI belum terisi lengkap sampai IKU 8, diharapkan agar dapat dilengkapi data-data sampai IKU 8. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Jul-Des 2020 dan Jan- Jun 2021. Target dan Capaian 2020-2021 belum tersedia dengan tepat. ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [[IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.3],[IKU 3.3], sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.	OB
2	Prodi sudah mengisi sebagian data dari tabel IPEPA, dari 31 tabel, hanya 19 yang sudah diisi, selebihnya data tidak di temukan	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodi Vionanda	ttd:	Ketua Auditor	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	ttd:
Direview Oleh					

Penjamin Mutu Audit		ttd:
---------------------	--	------

11. Statistika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Dony Permana								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Statistik (S1)	Sasaran Mutu/QPI Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Link Sasaran Mutu/QPI belum terisi lengkap sampai IKU 8, diharapkan agar dapat dilengkapi data-data sampai IKU 8. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Jul-Des 2020 dan Jan- Jun 2021. Target dan Capaian 2020-2021 belum tersedia dengan tepat. ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [[IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3]sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.	KTS

2	Dokumen yang disajikan dalam isian berikut ini belum mencapai dokumen yang diharapkan untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021: Kerjasama Pendidikan; Data Mahasiswa ;Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP);Dosen Tidak Tetap;Penggunaan Dana;Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran;Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam;Pembelajaran;Penelitian;DTPS, Publikasi Ilmiah DTSP;Karya Ilmiah DTSP yang disitasi;Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa;Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTSP;PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa;Publikasi Ilmiah Mahasiswa;Kepuasan Mahasiswa;Prestasi Akademik Mahasiswa;Prestasi Non Akademik Mahasiswa;Kohort Lulusan Program Studi; Waktu Tunggu;Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan;Tempat Kerja Lulusan;Kepuasan Pengguna. deskripsi kelengkapan dokumen dapat dilihat pada form kelengkapan dokumen	OB
3	Link dokumen yang belum disajikan: Dosen Tidak Tetap Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana) Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Publikasi Ilmiah Mahasiswa IPK Lulusan Kohort Lulusan Program Studi Waktu Tunggu Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan Tempat Kerja Lulusan Kepuasan Pengguna	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dony Permana	ttd: 	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si			ttd:	

12. Pendidikan Matematika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Yerizon								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Sebagian besar dari data yang ditemukan disetiap item indikator mutu baru diberikan dalam bentuk data mentah (data dukung) belum diolah dan direkap. Disarankan agar diolah dan disajikan secara lebih informatif sesuai dengan judul indikator mutu yang diminta	Observasi
2	2. Tabel 2.a Mahasiswa belum dibuat sesuai kebutuhan, Saran Dibuatkan tabel jumlah mahasiswa yang diterima setiap priode, boleh juga dijelaskan berapa jumlah peminat, jumlah yang lulus dan yang diterima, serta yang mendaftar kembali	Observasi
3	a. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Belum ada data maupun penjelasan)	KTS
4	b. Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam Pembelajaran (belum ada data maupun penjelasan)	KTS
5	c. Tabel 3.b.5) Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana) (belum ada data maupun penjelasan)	KTS

6	d. Tabel 3.b.5) Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial (belum ada data maupun penjelasan)	KTS
7	e. Tabel 3.b.5) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter (data yang ditemukan sangat mentah belum diolah dan ditampilkan sesuai form permintaan, dan tanpa data dukung memadai)	KTS
8	f. Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu (belum ada data maupun informasi)	KTS
9	g. Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan (belum ada data maupun informasi)	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yerizon	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

13. Pendidikan Fisika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Dr. Asrizal, M.Si								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	ditemukan 3 orang lulusan tahun 2020 dan 4 orang lulusan tahun 2021 yang masa studinya terlalu panjang yaitu 3-4 tahun dibandingkan masa studi ideal S2 hanya 2 tahun atau 4 semester, perlu perhatian ko. Prodi untuk mengantisipasi kedepan agar masa studi mahasiswa lebih pendek.	Observasi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Asrizal, M.Si	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

14. Pendidikan Kimia (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No. 1
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria					
hardeli				IKU Prodi					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)		IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		13 Desember 2021 - 18 Desember 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hardeli, M.Si		Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.		Annisa Prita Melinda, ST., MT.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Dokumen dan kelengkapan IKU dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat telah dicapai dengan baik oleh prodi	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	hardeli	ttd:	Ketua Auditor	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit			ttd:		

15. Pendidikan Biologi (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No. 1
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Abdul Razak				IKU Prodi, penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA	IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat			13 November 2021 - 18 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.			Annisa Prita Melinda, ST., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Audit belum dapat dilakukan dengan sempurna karena bahan audit belum di uploadkan kedalam sistem	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Abdul Razak	ttd:	Ketua Auditor	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	ttd: 
Direview Oleh					

Penjamin Mutu Audit		ttd:
---------------------	--	------

16. Fisika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Hamdi								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	1. Sebagian data isian sudah diisi dan dilengkapi, namun ada beberapa poin yang dilengkapi dengan dokumen dukung, oleh karena itu disarankan untuk dapat dilengkapi dengan dokumen dukung yang relevan (Katagori OB)	Observasi
2	2. Ditemukan juga sejumlah item yang form tabelnya sudah disediakan, tetapi belum ada data isian, kemungkinan karena memang belum ada kegiatan terkait dengan poin tersebut, sebaiknya diberi penjelasan, karena bisa saja ditafsirkan prodi tidak menyiapkan datanya. (Katagori OB)	Observasi
3	a. Tabel 1.a.2) Kerjasama Penelitian (hanya ada foto dalam google drive, belum dilengkapi bukti)	KTS
4	b. Tabel 1.a.3) Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (ada 12 penelitian PNB dan 5 penelitian DRPM sebaiknya ini diletakan pada bagian penelitian)	KTS
5	c. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Data yang disediakan hanya kurikulum, belum dilengkapi dengan Capaian pembelajaran dan Rencana pembelajaran)	KTS

6	d. Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran (Belum dilengkapi data yang dapat dipahami dengan baik, seharusnya dibuat dalam bentuk tabel yang relevan)	KTS
7	e. Tabel 3.b.5) Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial (belum ada Data maupun penjelasan)	KTS
8	f. Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa (Belum ada data maupun penjelasan)	KTS
9	g. Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa (Belum ada data maupun penjelasan)	KTS
10	h. Tabel 8.b.2) Prestasi Nonakademik Mahasiswa (Belum ada data maupun Penjelasan)	KTS
11	i. Tabel 8.c Kohort Lulusan Program Studi (Belum ada data maupun penjelasan)	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hamdi	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

17. Pendidikan IPA (S3)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria				
Festiyed								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 20 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

No. Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	1. Semua data isian sudah disiapkan oleh prodi dengan baik, namun ada beberapa poin yang dilengkapi dengan dokumen dukung, oleh karena itu disarankan untuk dapat dilengkapi dengan dokumen dukung yang relevan (Katagori OB)	Observasi
2	2. Ditemukan juga sejumlah item yang form tabelnya sudah disediakan, tetapi belum ada data isiannya, kemungkinan karena memang belum ada kegiatan terkait dengan poin tersebut, sebaiknya diberi penjelasan, karena bisa saja ditafsirkan prodi tidak menyiapkan datanya. (Katagori OB)	Observasi
3	a. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran (Tabel Rekap tersedia, namun tidak dilengkapi dengan dokumen dukung tentang kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran)	KTS
4	Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran (Data rekap tersedia, namun belum dilengkapi dengan dokumen dukung seperti RPS dsb.)	KTS

5	c. Tabel 3.b.3) Publikasi Ilmiah DTSP (Data tersedia, namun belum dilengkapi dengan bukti dokumen dukung)	KTS
6	d. Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa (Form kosong gtersedia, tidak ada kejelasan apakah memang tidak ada PKM yang melibatkan mahasiswa atau bagaimana ?)	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Festiyed	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

Lampiran 2. Form 5. Deskripsi Kondisi

1. Pendidikan Matematika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria			
Fridgo Tasman					IKU Prodi			
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Fakultas	IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat				13 December 2021 - 18 December 2021			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Fridgo Tasman, S.Pd, M.Sc	Annisa Prita Melinda, ST., MT.				Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Setelah dilakukan audit, prodi telah melengkapi data dengan baik. Namun target/capaian dalam setiap program/kegiatan belum sepenuhnya tergambar jelas dalam bentuk persentase.
Kriteria	OB
Akar Penyebab	Banyaknya kesibukan di prodi sehingga tidak dapat terfokus sepenuhnya di audit mutu internal
Akibat	Banyak keterangan perencanaan dan pelaksanaan yang belum tersisikan dengan sempurna
Rekomendasi	Adanya tim yang membantu prodi dalam menyiapkan audit mutu internal ini
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	semester januari juni 2022

Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Kaprodi Pendidikan matematika (S1)
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fridgo Tasman	ttd:	Ketua Auditor	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

2. Matematika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Media Rosha								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Matematika (S1)	Sasaran Mutu/QPI pada Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 Desember 2021 - 19 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Media Rosha	ttd: 	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si			ttd:	

3. Pendidikan Fisika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Ratnawulan								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 20 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.			Primawati, S.Si., M.Si.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ratnawulan	ttd: 	Ketua Auditor	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit					ttd:

4. Fisika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Syafriani								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas MIPA				13 December 2021 - 16 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Primawati, S.Si., M.Si.			Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Syafriani	ttd:	Ketua Auditor	Primawati, S.Si., M.Si.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

5. Pendidikan Kimia (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Fitri Amelia								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 16 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.			Primawati, S.Si., M.Si.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fitri Amelia	ttd:	Ketua Auditor	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

6. Kimia (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Budhi Oktavia								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Kimia S1	Sasaran Mutu/QPI pada Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Kesesuaian nilai target dan capaian tahun 2021 dan belum dilengkapi data dukung yang memadai untuk periode jul-des 2020 dan jan-jun 2021, belum di entri nya target capaian 2020, ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3],[IKU 4.1],[IKU 4.2] sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.
Kriteria	IKU1-IKU8.
Akar Penyebab	
Akibat	
Rekomendasi	Supaya mengimputkan data secara lengkap dan keberadannya dapat ditelusuri
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	

Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Budhi Oktavia	ttd:	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si		ttd:		


	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Budhi Oktavia								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Kimia S1	Sasaran Mutu/QPI pada Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	link pada kelengkapan dokumen berikut ini tidak dapat diakses/belum diinputka ke sistem AMI: Mahasiswa Asing;Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran;Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.);Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial;Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter;Publikasi Ilmiah Mahasiswa;Kepuasan Mahasiswa;Prestasi Nonakademik Mahasiswa;Kohort Lulusan;Program Studi;Waktu Tunggu;Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan;Kepuasan Pengguna		
Kriteria	Tabel 2.b , Tabel 3.b.5) Tabel 5.b ,Tabel 8.f , Tabel 5.c ,Tabel 8.b.2) , Tabel 8.c, Tabel 8.d.1), Tabel 8.d.2), Tabel 8.e.2)		
Akar Penyebab			
Akibat	kelengkapan dokumen Sasaran mutu pada bagian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Supaya menginputkan data secara lengkap dan keberadannya dapat ditelusuri		
Tanggapan Auditi	Setuju untuk menginputkan kelengkapan dokumen sesuai dengan tabel audit yang disediakan		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Budhi Oktavia	ttd:	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si		ttd:		

7. Pendidikan Biologi (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Heffi Alberida				IKU Prodi				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat			13 Desember 2021 - 18 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Dr. Heffi Alberida, M.Si	Annisa Prita Melinda, ST., MT.			Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Catatan perencanaan, pelaksanaan, analisis belum dideskripsikan secara komperhensif oleh prodi
Kriteria	OB
Akar Penyebab	kesibukan prodi yang sangat banyak sehingga fokus dalam menyelesaikan dokumen ini tidak dapat terfokus
Akibat	banyak dokumen yang belum disiapkan oleh prodi
Rekomendasi	perlunya tim di prodi dalam mendukung pelaksanaan audit mutu internal ini
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	Tahun ajaran 2021 - 2022

Jadwal Perbaikan	Audit tahun 2022	Penanggung Jawab	Ka prodi S1 Biologi
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Heffi Alberida	ttd:	Ketua Auditor	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

8. Biologi (S1)

2/4/22, 5:48 AM

Deskripsi Temuan Audit

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
dwi hilda putri								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas MIPA				13 Desember 2021 - 16 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Primawati, S.Si., M.Si.			Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	
Kriteria	
Akar Penyebab	
Akibat	
Rekomendasi	
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
Rencana Pencegahan	

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	dwi hilda putri	ttd:	Ketua Auditor	Primawati, S.Si., M.Si.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

9. Pendidikan IPA (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria				
Yurnetti								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas								
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Jukepsa Andas, S.Si., MT.			Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	
Kriteria	
Akar Penyebab	
Akibat	
Rekomendasi	
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	
Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
Rencana Pencegahan	

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yurnetti	ttd:	Ketua Auditor	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit					ttd:

10. Statistika (D3)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Dodi Vionanda								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas								
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Jukepsa Andas, S.Si., MT.			Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	1. Ketidaksesuaian antara judul tabel pada kelengkapan data dengan isi tabel yang dimasukkan ke dalam kelengkapan data 2. Tidak ada bukti yang akan disesuaikan dengan pengisian tabel yang sudah ada
Kriteria	1. Tabel 3.a.4, Tabel 3. b. 1 dan Tabel 3.b.3 2. Tabel 1.a.2 ; Tabel 3.b.2 ; Tabel 5c ; Tabel 8.a ; Tabel 8.e.2 ; dan Tabel 8f
Akar Penyebab	1. Data yang di inputkan ke web AMI belum teradministrasi dengan baik 2. Semua Data belum tersiapkan dengan baik dan benar
Akibat	1. Terjadi kesalahan dalam menginputkan data 2. Tidak dapat menampilkan bukti dari semua kegiatan yang sudah dilakukan
Rekomendasi	1. Sesuaikan Tabel Tabel 3.a.4, Tabel 3. b. 1 dan Tabel 3.b.3 2. Lampirkan bukti yang diperlukan

Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodi Vionanda	ttd:	Ketua Auditor	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	ttd:
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit					ttd:

11. Statistika (S1)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Dony Permana								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA Prodi Statistik (S1)	Sasaran Mutu/QPI Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021			13 Desember 2021 - 19 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T			Jukepsa Andas, S.Si., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Link Sasaran Mutu/QPI belum terisi lengkap sampai IKU 8, diharapkan agar dapat dilengkapi data-data sampai IKU 8. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Jul-Des 2020 dan Jan- Jun 2021. Target dan Capaian 2020-2021 belum tersedia dengan tepat. ketersediaan dokumen sasaran mutu/QPI masih banyak yang kosong, link dokumen [[IKU 1.1],[IKU 1.2],[IKU 2.1],[IKU 2.2],[IKU 2.3],[IKU 3.1],[IKU 3.2],[IKU 3.3] sudah tersedia namun belum semua dari IKU1-IKU8.
Kriteria	IKU1-IKU8
Akar Penyebab	Prodi masih baru, SDM terbatas, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung masih terbatas
Akibat	Kelengkapan Sasaran Mutu-QPI belum dapat terpenuhi dan kelengkapan dokumen terbatas
Rekomendasi	Supaya mengimputkan data secara lengkap dan keberadannya dapat ditelusuri

Tanggapan Auditi	Setuju untuk melengkapi dokumen		
Rencana Perbaikan	14 Januari s/d 28 Februari 2022		
Jadwal Perbaikan	14 Januari s/d 28 Februari 2022	Penanggung Jawab	Ketua Ptodi
Rencana Pencegahan	Meningkatkan kompetensi SDM dan merekap dan menginput data secara berkala		
Jadwal Pencegahan	triwulan semester	Penanggung Jawab	Ka Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dony Permana	ttd: 	Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si		ttd:		

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Dony Permana		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Fakultas FMIPA Prodi Statistik (S1)	Sasaran Mutu/QPI Periode Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021	13 December 2021 - 19 December 2021

Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T				Jukepsa Andas, S.Si., MT.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Link dokumen yang belum disajikan: Dosen Tidak Tetap Bagian I - HKI (Paten, Paten Sederhana) Bagian 2 - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book Chapter Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial Publikasi Ilmiah Mahasiswa IPK, Lulusan Kohort Lulusan Program Studi, Waktu Tunggu, Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan, Tempat Kerja Lulusan, Kepuasan Pengguna		
Kriteria	Tabel 3.b.3), Tabel 3.b.5) , Tabel 8.a, Tabel 8.c, Tabel 8.d.1) Tabel 8.d.2), Tabel 8.e.1) , Tabel 8.e.2)		
Akar Penyebab	Prodi masih baru, SDM terbatas, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung masih terbatas		
Akibat	kelengkapan dokumen Sasaran mutu pada bagian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan		
Rekomendasi	Supaya menginputkan data secara lengkap dan keberadannya dapat ditelusuri		
Tanggapan Auditi	Setuju untuk menginputkan kelengkapan dokumen sesuai dengan tabel audit yang disediakan		
Rencana Perbaikan	14 Januari s/d 28 Februari 2022		
Jadwal Perbaikan	14 Januari s/d 28 Februari 2022	Penanggung Jawab	Ketua Ptodi
Rencana Pencegahan	Meningkatkan kopetensi SDM dan merekap dan menginput data secara berkala		
Jadwal Pencegahan	triwulan semester	Penanggung Jawab	Ka Prodi

Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dony Permana	ttd:		Ketua Auditor	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	ttd:	
Direview Oleh							
Penjamin Mutu Audit	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si			ttd:			

12. Pendidikan Matematika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Yerizon								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan Kurikulum, CPL, dan RPS Prodi S2 Fisika sesuai dengan tabel Tabel 5.a tentang Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran) di Sistem AMI on-line UNP tahun 2021		
Kriteria	SNPT		
Akar Penyebab			
Akibat	Tidak diketahui dengan jelas kurikulum, CPL, dan RPS Perkuliahan		
Rekomendasi	Didokumentasikan kurikulum, CPL dan RPS secara baik.		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan			Penanggung Jawab

Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Yerizon	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

13. Pendidikan Fisika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria				
Dr. Asrizal, M.Si								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Asrizal, M.Si	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

14. Pendidikan Kimia (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No. 1
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria					
hardeli				IKU Prodi					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)		IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		13 Desember 2021 - 18 Desember 2021					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Hardeli, M.Si		Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.		Annisa Prita Melinda, ST., MT.					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Dokumen yang diupload oleh prodi telah sesuai		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			

Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
--------------------------	--	-------------------------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	hardeli	ttd:	Ketua Auditor	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

15. Pendidikan Biologi (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No. 1
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Abdul Razak				IKU Prodi, penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA	IKU Prodi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat			13 November 2021 - 18 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.			Annisa Prita Melinda, ST., MT.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Dokumen belum lengkap di uploadkan kesistem
Kriteria	OB
Akar Penyebab	banyaknya kesibukan di prodi sehingga belum terfokus dalam pelaksanaan audit mutu internal ini
Akibat	Dokumen belum dapat secara keseluruhan di inputkan ke sistem
Rekomendasi	adanya tim yang membantu prodi dalam menyiapkan dokumennya
Tanggapan Auditi	
Rencana Perbaikan	Januari - Juni 2022

Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Abdul Razak	ttd:	Ketua Auditor	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

16. Fisika (S2)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Hamdi								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 19 December 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan Dokumen dukung Rencana Pembelajaran pada Sistem On-line AMI UNP 2021 Prodi S2 Fisika sesuai permintaan Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran		
Kriteria	SNPT		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	

Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hamdi	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria			
Hamdi								
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Fakultas FMIPA					13 December 2021 - 19 December 2021			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.				Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan Dokumen Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran pada Sistem On-line AMI UNP 2021 Prodi S2 Fisika sesuai permintaan Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran		
Kriteria	Standar SNPT (Permenristekdikti no 44 tahun 2015 dan Permendikbud no.3 tahun 2020		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Wajib disediakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hamdi	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			


	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria				
Hamdi								
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 Desember 2021 - 19 Desember 2021				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.			Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	1.Tidak ditemukan Dokumen dukung publikasi ilmiah pada Sistem On-line AMI UNP 2021 Prodi S2 Fisika sesuai permintaan Tabel 3.b.3 Publikasi ilmiah DTIPS		
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Hamdi	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit		ttd:			

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria			
Hamdi								
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Fakultas FMIPA					13 Desember 2021 - 19 Desember 2021			
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota			
	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.				Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.			
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan Dokumen pada Sistem On-line AMI UNP 2021 Prodi S2 Fisika sesuai permintaan Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa
Kriteria	SNPT
Akar Penyebab	
Akibat	

Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hamdi	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

17. Pendidikan IPA (S3)

	PUSAT PENJAMIN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	No.
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang. Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria				
Festiyed								
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Fakultas FMIPA				13 December 2021 - 20 December 2021				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
		Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.		Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	PPM	x	Arsip	x

Deskripsi Temuan	Tidak ditemukan Dokumen Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran pada Sistem On-line AMI UNP 2021 Prodi S3 Pendidikan IPA sesuai permintaan Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran		
Kriteria	Wajib ada sesuai dengan SNPT		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi	Harus diadakan		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	

Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Festiyed	ttd:	Ketua Auditor	Prof. Dr. M. Giatman, MSIE.	ttd: 
Direview Oleh					
Penjamin Mutu Audit				ttd:	

Lampiran 3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal 2021

1. Opening Meeting (Zoom Meeting)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131. Telp: 0751-7051260 Fax: 0751-7055628
Website: <http://www.unp.ac.id> email: info@unp.ac.id

Nomor : 5057 /UN35/TU/2021 9 Desember 2021
Lamp. : -
Hal : Undangan

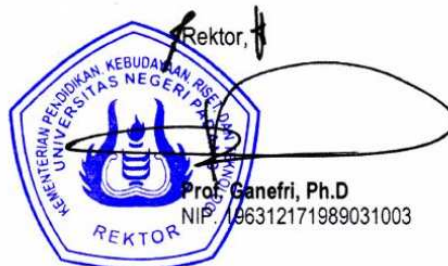
Kepada Yth. 1. Wakil Rektor I
2. Dekan/Direktur
3. Wakil Dekan/Direktur 1
4. Ketua Prodi
5. Ketua/Sekretaris GPM
6. Auditor AMI
7. UPM
di Lingkungan Universitas Negeri Padang

Dengan hormat,

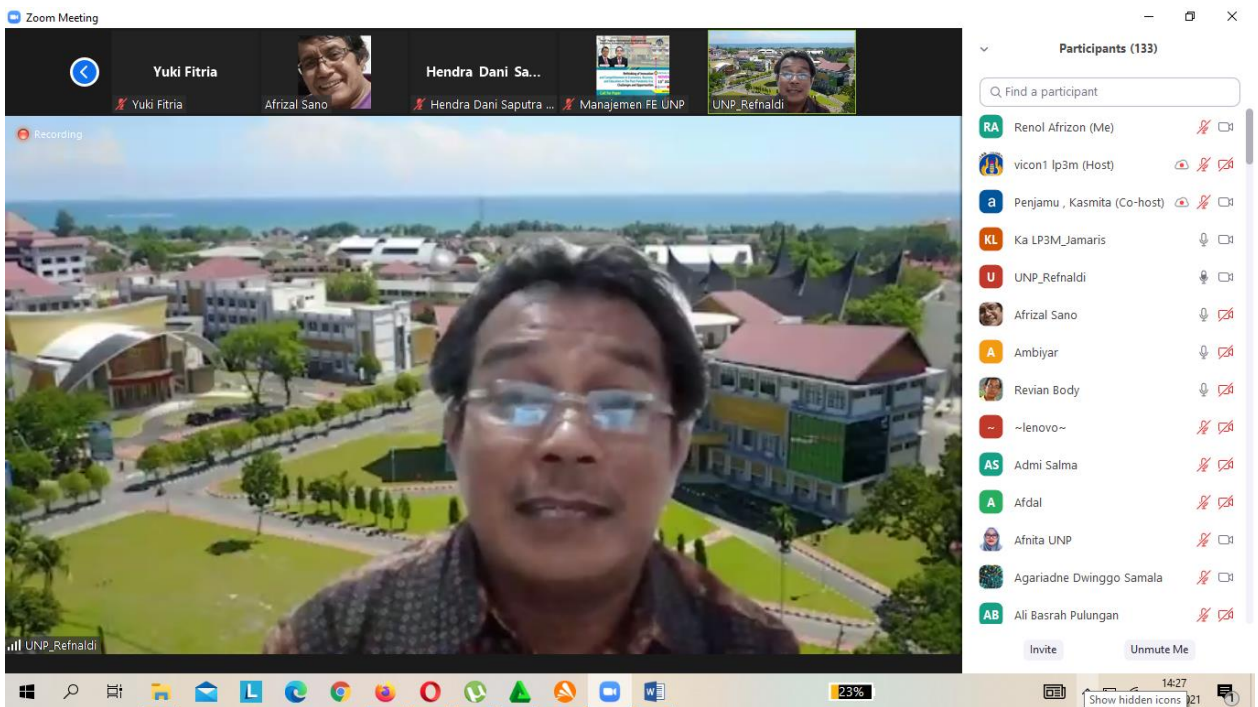
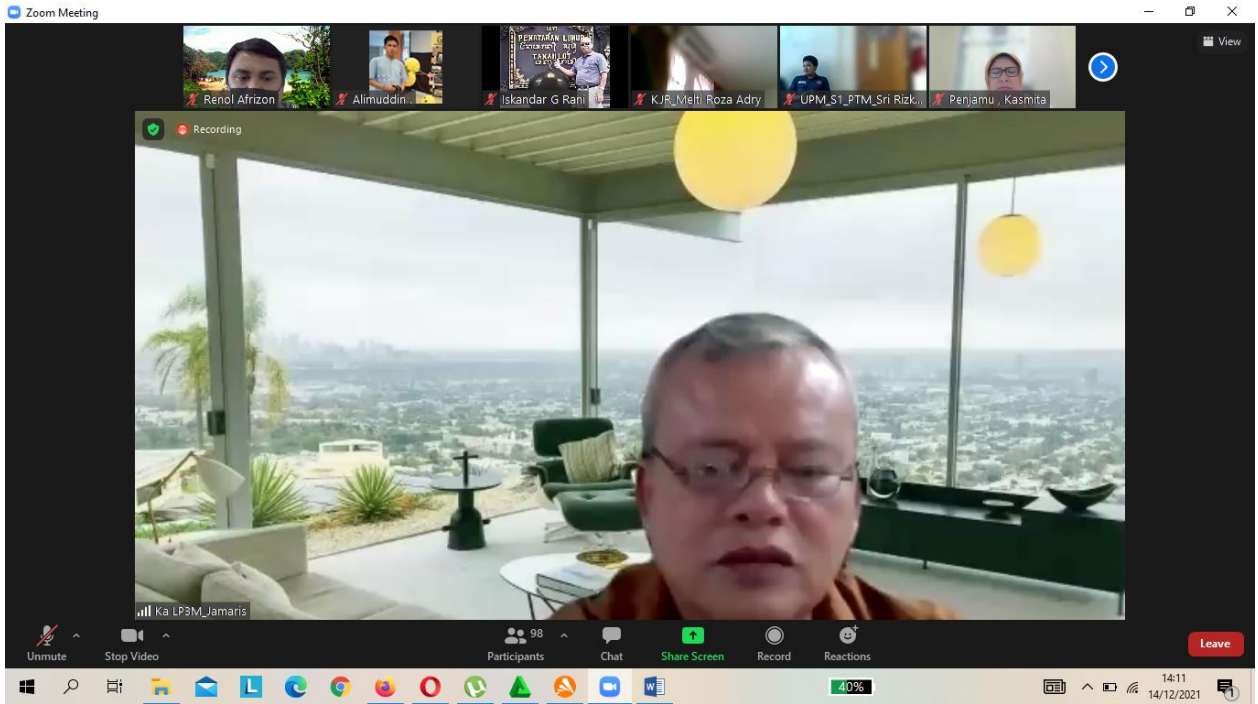
Pusat Penjaminan Mutu akan melakukan Audit Akademik pada semua program studi yang berada di lingkungan Universitas Negeri Padang secara online pada tanggal 13-18 Desember 2021, dengan ini kami mengundang Saudara mengikuti *zoom meeting* yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Desember 2021
Pukul : 14.00 wib – selesai
Acara : *Opening Meeting* AMI Semester Juli-Desember 2020 dan Januari-Juni 2021
Meeting ID : 897 4091 0814
Passcode : 063538

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth:
1. Arsip



Zoom Meeting

Recording

Renol Afrizon Penjamu, Kasmita Umar Kalmar Nizar Sri Zulfia Novrita Merita Yanita

Rektor UNP_Ganfri

Participants (115)

Find a participant

- RA Renol Afrizon (Me)
- vicon1 Ip3m (Host)
- a Penjamu, Kasmita (Co-host)
- Rektor UNP_Ganfri
- ~lenovo~
- AS Admi Salma
- A Afdal
- Afrizal Sano
- AB Ali Basrah Pulungan
- Annisa Prita Melinda
- A Ari Syaiful R.A
- AA Arie Asnaldi
- AU Armiami-Math UNP
- AP Asrizal PSM Pendidikan Fisika

Invite Unmute Me

14:17 14/12/2021

35%

Zoom Meeting

Recording

Iryani GPM FMIPA/au... sehat zoom21 Dra. Rahmiati, M. Pd ... UPM-FT ELKA Winda... FPP- Rendi Fitria

Rektor UNP_Ganfri

Participants (127)

Find a participant

- RA Renol Afrizon (Me)
- vicon1 Ip3m (Host)
- a Penjamu, Kasmita (Co-host)
- Rektor UNP_Ganfri
- Revian Body
- Ridho Bayu Yefferson
- ~lenovo~
- AS Admi Salma
- A Afdal
- Agariadne Dwinggo Samala
- AB Ali Basrah Pulungan
- Annisa Prita Melinda
- A Ari Syaiful R.A
- AA Arie Asnaldi

Invite Unmute Me

14:24 14/12/2021

27%

2. Closing Meeting (Zoom Meeting)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon : 0751-7057420
Email : fmipa@fmipa.unp.ac.id Website: <http://fmipa.unp.ac.id>

Nomor : 340/UN35.1/TU/2022

13 Januari 2022

Hal : *Undangan*

Yth. Bapak/Ibu

1. Wakil Dekan I/II/III

2. Kabag Umum

3. Tim Auditor

4. Tim Auditi

5. Tim UPM

Selingkungan FMIPA Universitas Negeri Padang

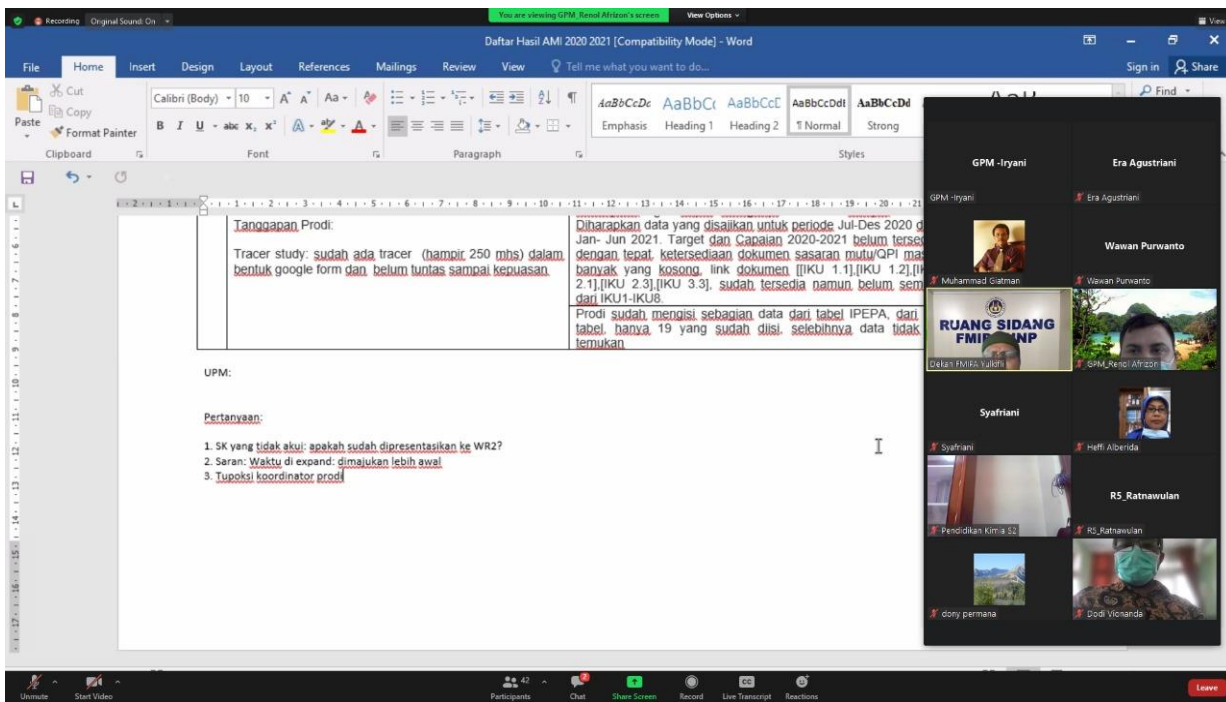
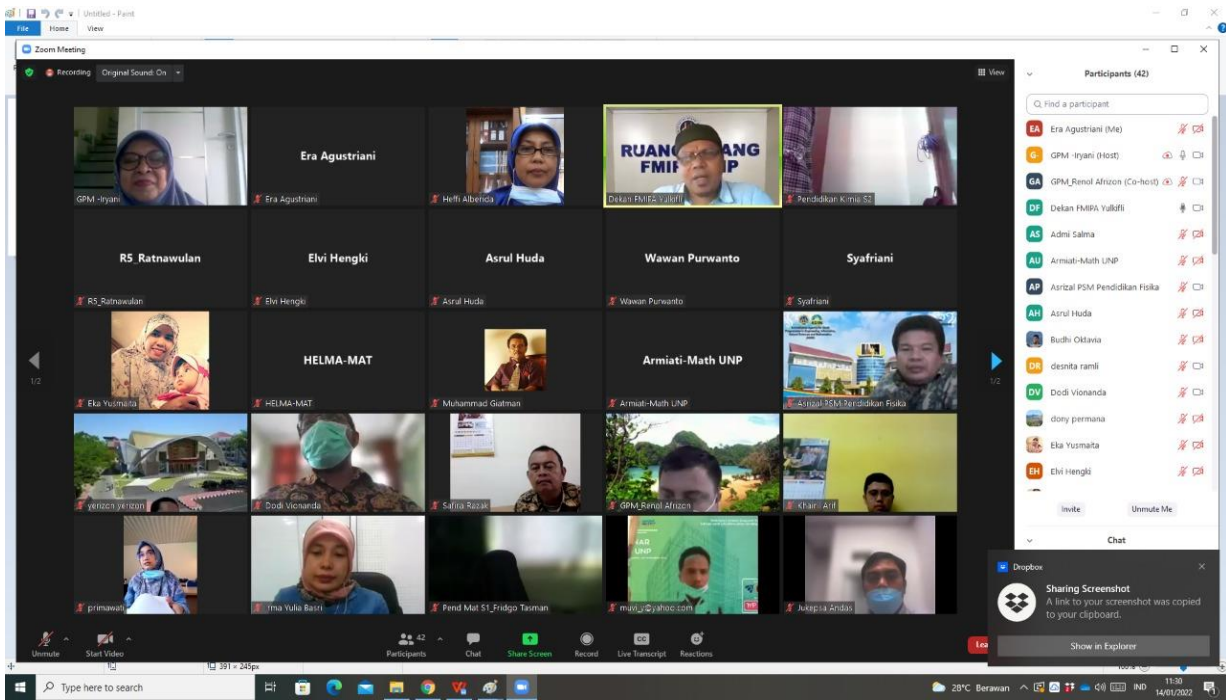
Dengan Hormat,

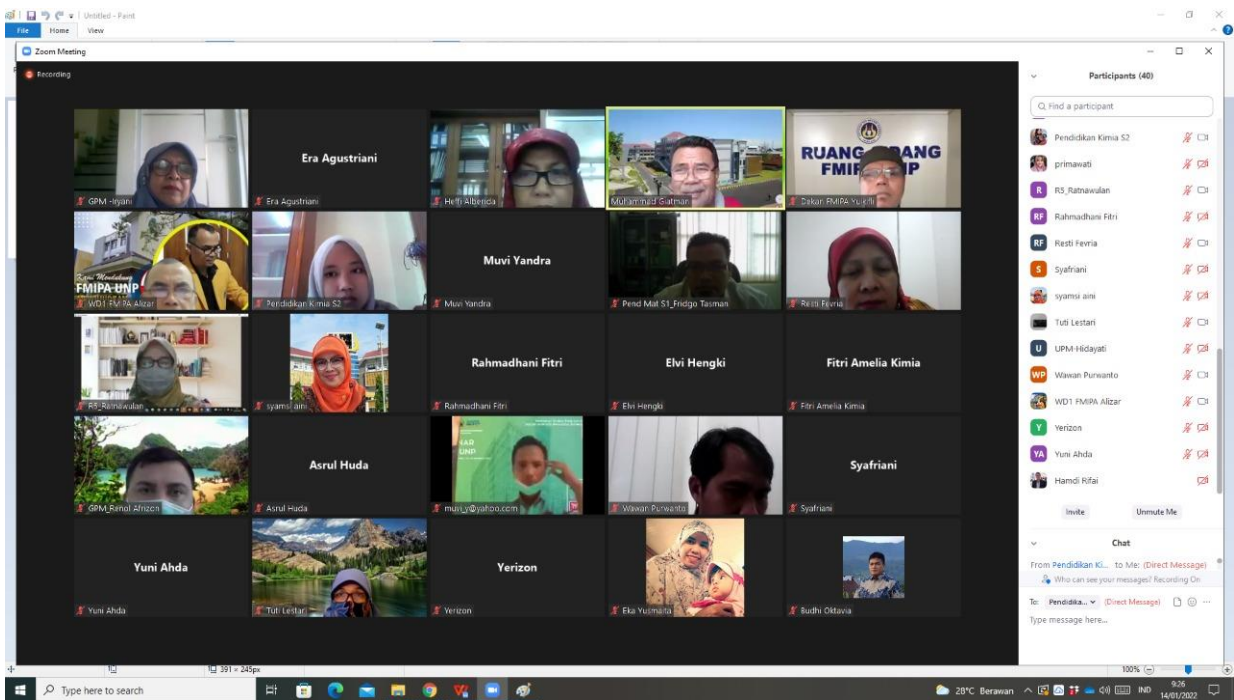
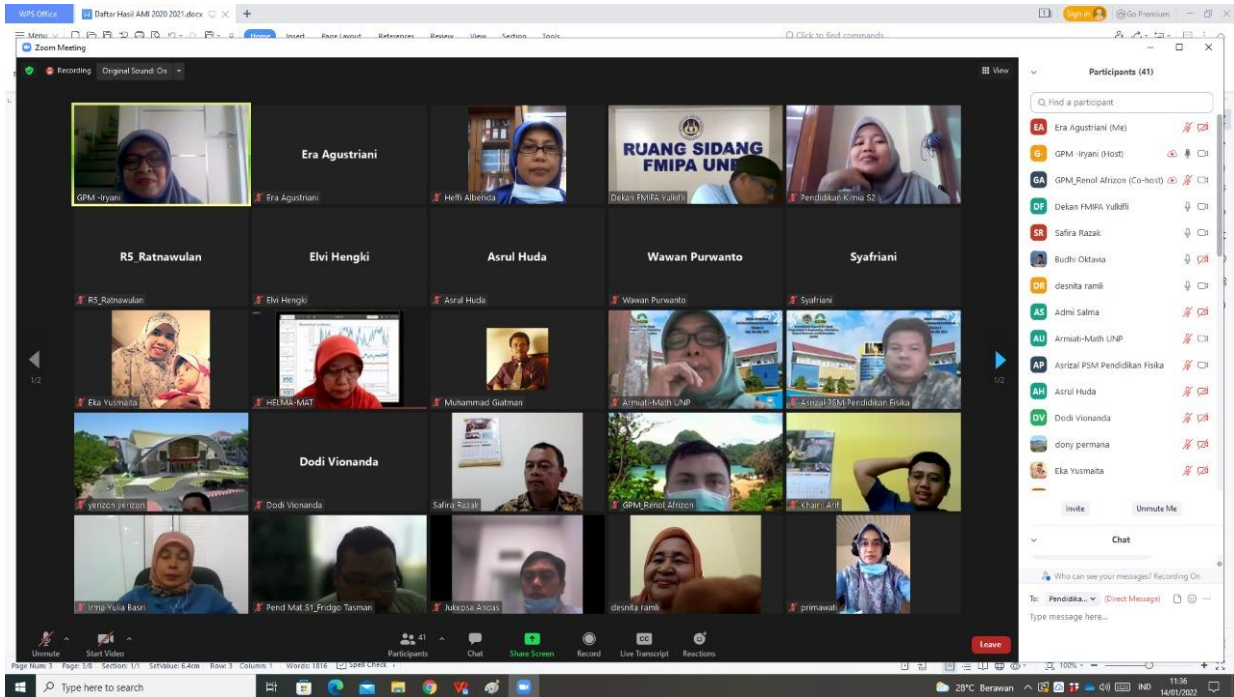
Berdasarkan surat Gugus Penjamin Mutu (GPM) FMIPA Universitas Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Closing Meeting AMI FMIPA Tahun Akademik 2020 dan 2021, bersama surat ini Kami mengundang Bapak/ Ibuk untuk dapat hadir pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 14 Januari 2022
Pukul : 09.00 Wib - Selesai
Tempat : Zoom Cloude Meeting (ID Menyusul)
Acara : 1. Penyampaian ringkasan hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2020-2021 dan Umpan Balik Program Studi.
2. Penutupan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2020-2021.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.







Recording Original Sound On... You are viewing GPM, Renol Afrizon's screen

Daftar Hasil AMI 2020 2021 [Compatibility Mode] - Word

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Design Layout Tell me what you want to do... Sign in Share

Clipboard Font Paragraph Styles

Helvetica 10.5 A A Aa B I U abc x, x³ AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd Emphasis Heading 1 Heading 2 Normal Strong

11 12 13 14 15 16 17 18

		<p>U. Tabel 3.b.5) <u>Unggulan Penelitian Pembelajaran</u> (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>c. <u>Tabel 3.b.5) Bagian 1 - HKI</u> (Patent, Patent, Patent) (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>d. <u>Tabel 3.b.5) Bagian 3 - Teknologi Tepat Guna Seni, Rekayasa Sosial</u> (belum ada data maupun penjelasan)</p> <p>e. <u>Tabel 3.b.5) Bagian-4 - Buku Ber-ISBN, Book</u> yang ditemukan sangat mentah belum diolah sesuai form permintaan, dan tanpa data pendukung</p> <p>f. <u>Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu</u> (belum ada informasi)</p> <p>g. <u>Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan</u> (belum ada informasi)</p>
6	<u>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S1)</u>	<p>1. Link Sasaran <u>Mutu/QPI</u> belum terisi lengkap diharapkan agar dapat dilengkapi data-data. Diharapkan data yang disajikan untuk periode Januari - Juni 2021.</p>
7	<u>Pendidikan Fisika (S2): Semuanya lengkap dan tidak ada temuan</u> <u>Tanggapan Prodi:</u>	<p>ditemukan 3 orang lulusan tahun 2020 dan 4 tahun 2021 yang masa studinya terlalu panjang dibandingkan masa studi ideal S2 hanya 2 semester, perlu perhatian ko. Prodi untuk ke depan agar masa studi mahasiswa lebih pendek</p>

GPM-Hyani Era Agustriani
Hefti Alberda FIMPA-UNF Woni FMIPA Aliran
Festiyed Pend Mat S1, Prigo Tasman
Festi Feria Nur Hafwani
GPM, Renol Afrizon Vikan Purwanto
Dekan FMIPA Y...
Dekan FMIPA Yulicri

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Live Transcript Reactions Leave