





# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas KEHUTANAN

Nama Fakultas / PS : KEHUTANAN / KEHUTANAN  
Ketua Tim Auditor : Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.  
Anggota : Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep.  
Siklus/Tahun : I / 2022

**Pusat Penjaminan Mutu UNTAN**

**F0-Untan-PPM-QP-1102--02**

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                               |   |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nama Fakultas              | KEHUTANAN   |                               |   |
| Alamat                     | Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi   |                               |   |
| Nama Kaprodi               | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  | Telp : 08125696939            |   |
| Tanggal Audit              | 02 Desember 2022  |                               |   |
| Ketua Auditor              | Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.                                       | Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS |   |
| Anggota Auditor            | 1. Nama : Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep.<br>Fakultas : KEDOKTERAN       | 2. Nama :<br>Fakultas :       |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi          |  |

## II. TUJUAN AUDIT

|  |  |
|--|--|
| a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas |  |
| b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi  |  |
| c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS   |  |
| d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS   |  |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar Evafuasi Diri Program Studi yang terdiri atas:  
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait

## IV. JADWAL AUDIT

| No | Jam (Waktu Menyesuaikan) | Kegiatan Audit  |
|----|--------------------------|---|
| 1  | 14:00 - 14:10            | Pembukaan ofeh Ketua Jurusan/Ketua Prodi                  |
| 2  | 14:10 - 16:15            | Wawancara dengang Kajur/kaprodi, sekjur/sekpro, dan dosen |
| 3  | 16:30 - 17:15            | Rapat internal Auditor                                    |
| 4  | 17:15 - 17:45            | Penvampaian Temuan  |
| 5  | 17:45 - 18:00            | Penutupan   |

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Desk Evaluation

| No. | Standar       | Pertanyaan   | Nilai Evaluasi | Keterangan  |
|-----|---------------|--|----------------|---|
| 1   | I.c.16-1.2021 | Apakah struktur kurikulum prodi menggunakan bentuk pembelajaran MBKM (responsi dan tutorial, seminar dan praktikum/praktik studio/praktik bengkel atau praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha) dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran | 1              | pelaksanaan MBKM mengacu pada pedoman magang MBKM yang dibuat oleh Fakultas dimana fakultas membentuk tim pelaksanaan MBKM yang SK kan. Akan tetapi tidak berdasarkan pada SNPT yang berlaku di Universitas (5 standar) sedangkan standar yang ada di kehutanan hanya 3 standar . Jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM melampaui jatah MBKM Universitas. Kegiatan MBKM meliputi magang, penelitian, membangun desa, mengajar dan kewirausahaan. pelaksanaan MBKM dilaksanakan mulai semester 5, yang di recognisi pada jumlah SKS di semester tersebut. tidak ada peta untuk mata kuliah yang di rekognisi, tidak boleh mata kuliah alat untuk di rekognisi. mahasiswa yang mengambil MBKM tetap ada perkuliahan 7 kali pertemuan di kelas. prodi tidak membuat kurikulum transisi dari kurikulum KKNi. Revisi kurikulum 2015 yang seharusnya revisi kurikulum yang sehat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. |

| No. | Standar        | Pertanyaan   | Nilai Evaluasi | Keterangan   |
|-----|----------------|--|----------------|--|
| 1   | I.c.16-2.2021. | Tersedia pilihan Program Pembelajaran di luar Program Studi (PLPS)   | 1              | Prodi Memiliki 3 kegiatan "RAMIN" Pelaksanaan setelah UTS dalam 2. Sudah dibuat penetapan, terjadwal, ada pelaporan.namun belum ada kegiatan evaluasi pada masing - masing kegiatan sehingga dapat di tentukan upaya peningkatannya. |
| 1   | I.c.16-2.2021. | PLPS memiliki dasar perjanjian kerjasama antara UNTAN dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.  | 4              | terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan Program) dan RKT ( Rencana Kerja Tahunan) dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya  |
| 1   | I.c.25-2       | Apakah ketua program studi sudah menyusun format pelaksanaan satu sks pada proses pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat adalah 170 menit per minggu per semester.                             | 4              | pada RPS sudah tertulis waktu pelaksanaan praktikum  |
| 1   | I.e.13 a       | Untuk Dosen Program Doktor/Doktor Terapan, Apakah dosen yg dimiliki memenuhi kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yg relevan dengan prodi, dan jumlahnya sesuai dengan nisbah jumlah dosen ?   | 4              |  |
| 1   | I.e.13 b       | Apakah dosen memiliki 1 karya ilmiah pada jurnal ilmiah terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sekurangnya 4 tahun terakhir, atau bentuk lain yg diakui kelompok pakar yg ditetapkan perguruan tinggi sekurangnya 4 tahun terakhir. | 4              |  |
| 1   | I.e.14         | Apakah Tenaga kependidikan yang melayani prodi memiliki kualifikasi akademik minimal D3 ?  | 4              |  |
| 1   | I.e.15         | Apakah Tenaga Kependidikan yang melayani prodi lebih dari 5 tahun memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang dan tugas & keahliannya   | 4              |  |

| No. | Standar | Pertanyaan  | Nilai Evaluasi | Keterangan  |
|-----|---------|---|----------------|---|
| 1   | I.e.4   | Apakah dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan telah memiliki sertifikat kompetensi dari asosiasi tertentu? | 4              |   |
| 1   | I.e.6   | Apakah dosen program sarjana sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan telah menghasilkan publikasi ilmiah?                              | 4              |   |
| 1   | I.f.1.a | Apakah Prodi memiliki dokumen sarana dan prasarana ruang kuliah   | 1              | Prodi belum memiliki sarana prasarana bagi diabilitas. dan belum memiliki dokumen   |
| 1   | I.f.1.b | Apakah ruang dosen memiliki luas 4 m2 per dosen?  | 4              | 4 m2 terisi 2 dosen   |
| 1   | I.f.4   | Apakah Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup wifi di dalam gedung di lingkungan kampus sudah 100%? Apakah Bandwith internet total minimal sudah 1 Gbps?   | 1              | jaringan komunikasi dan internet sudah tersebar di dalam gedung fakultas kehutanan dengan Bandwith yang terdeteksi 19.50 mbps. Prodi sudah pernah mengajukan ke universitas namun tidak disetujui |
| 1   | I.g.5.  | Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah maksimal satu bulan sebelum kuliah berlangsung.  | 4              | Sebelum pembelajaran prodi melaksanakan monev mengenai proses pembelajaran  |
| 1   | I.g.7   | Apakah Prodi sudah menjamin kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik (Bedah buku, seminar yang terjadwal)?   | 4              | Kegiatan pertemuan yang dilaksanakan seperti case base learning dengan mengundang dari tim LP3M   |
| 1   | I.g.8   | Apakah prodi sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara preiodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran?   | 4              | Prodi sudah melaksanakan Monev Pembelajaran   |

| No. | Standar   | Pertanyaan   | Nilai Evaluasi | Keterangan   |
|-----|-----------|--|----------------|--|
| 1   | II.a.5    | Apakah luaran penelitian/ Skripsi/ Thesis/ Desertasi sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan/ pengajaran/ PKM   | 4              | Hasil penelitian telah digunakan sebagai referensi bahan ajar  |
| 1   | II.a.6.   | Apakah Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional sudah disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat? | 4              |  |
| 1   | II.f.2    | Apakah strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian yang ditetapkan sudah sesuai dengan VISI, MISI, TUJUAN, RENSTRA dan RIP Perguruan Tinggi?   | 4              | Visi Misi 2018 - 2023, teknis sosialisasi visi misi program studi dengan adanya poster dan standing banner serta sosialisasi visi misi di penerimaan mahasiswa baru. Visi Misi sudah di tetapkan, di ukur ketercapaiannya melalui pemahaman visi misi melalui kegiatan lokakarya. Visi Misi di PDPT belum di update. |
| 1   | II.f.4-2  | Apakah dosen pada prodi memiliki luaran penelitian pada jurnal ilmiah nasional, internasional/ internasional dan media-media yang dapat diakses oleh masyarakat  | 4              |  |
| 1   | III.a.3-2 | Adakah bukti hasil luaran wajib PKM dalam bentuk publikasi (minimal salah satu)a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional ber- ISSN.b. Prosiding seminar nasional/internasional.c. Buku ber-ISBN. d. Publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN                                   | 4              | Buku Ber- ISBN sejumlah 7  |

| No. | Standar                 | Pertanyaan  | Nilai Evaluasi | Keterangan  |
|-----|-------------------------|---|----------------|---|
| 1   | III.c.1-2               | Apakah kegiatan PKM UNTAN sudah berupa satu diantara: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi PKM UNTAN mengacu pada standar hasil PKM UNTAN. | 4              | Laporan PKM tersedia lengkap  |
| 1   | IKU Rektor 3.2 / I.c.14 | Berapa banyak matakuliah yang telah menerapkan pembelajaran cased method dan/atau team based project?   | 1              | Project Based Learning sudah tertuang pada RPS sudah dilaksanakan di beberapa mata kuliah namun belum ada laporan kegiatan PjBL dan CBL   |
| 1   | IV.a.10.                | Apakah Universitas, Fakultas, PS sudah menindaklanjuti hasil audit mutu internal ketercapaian visi dan misi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)?   | 4              | RTM bersifat umum tidak ada agenda yang membahas AMI tahun sebelumnya dilaksanakan setiap bulan dan terjadwal yang dihadiri oleh PMF, penjamu S1 dan S2. Penjamu diharapkan dapat "menurunkan" Standar Universitas. |
| 1   | IV.a.9.                 | Apakah Universitas, Fakultas, PS sudah menetapkan mekanisme audit mutu internal ketercapaian visi dan misi?   | 1              | tidak ada laporan Ketercapaian visi misi  |
| 1   | Standard Dikti 2021     | Berapa rasio dosen : mahasiswa ?  | 4              | student body 2181 dengan jumlah dosen S1 Kehutanan pada PDPT sejumlah 77 sehingga perbandingannya 1: 28   |
| 1   | V.3.                    | Apakah ikatan alumni sudah dibentuk di Prodi ini?   | 4              | Nama Ikatan ALumni "IKAHUT"   |
| 1   | V.4.                    | Apakah Prodi sudah melakukan studi penelusuran lulusan  | 4              | Prodi sudah melakukan penelusuran alumni dan dilibatkan dalam kegiatan - kegiatan program studi. Alumni proaktif dalam memberikan bantuan bagi program studi.   |

| No.              | Standar | Pertanyaan  | Nilai Evaluasi | Keterangan   |
|------------------|---------|---|----------------|--|
| 1                | V.5.    | Apakah hasil studi penelusuran lulusan sudah ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu?                          | 4              | Prodi menggunakan link tracer study dari universitas. namun perlu ditambahkan pada Web Fakultas agar website bisa dimanfaatkan |
| 1                | V.8.    | Apakah kegiatan peningkatan soft skill mahasiswa diluar kegiatan akademik sudah dilakukan secara terstruktur? | 4              | Kegiatan sudah dilaksanakan dan direncanakan pada awal semester  |
| <b>Total</b>     |         |   | <b>99</b>      |  |
| <b>Rata-Rata</b> |         |   | <b>3,30</b>    |  |

## 2. Ketidak-sesuaian

| KTS/OB (Initial Auditor) | Referensi (butir mutu)  | Pernyataan  |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Mayor                    | I.c.16-1.2021           | pelaksanaan MBKM mengacu pada pedoman magang MBKM yang dibuat oleh Fakultas dimana fakultas membentuk tim pelaksanaan MBKM yang SK kan. Akan tetapi tidak berdasarkan pada SNPT yang berlaku di Universitas (5 standar) sedangkan standar yang ada di kehutanan hanya 3 standar . Jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM melampaui jatah MBKM Universitas. Kegiatan MBKM meliputi magang, penelitian, membangun desa, mengajar dan kewirausahaan. pelaksanaan MBKM dilaksanakan mulai semester 5, yang di recognisi pada jumlah SKS di semester tersebut. tidak ada peta untuk mata kuliah yang di rekognisi, tidak boleh mata kuliah alat untuk di rekognisi. mahasiswa yang mengambil MBKM tetap ada perkuliahan 7 kali pertemuan di kelas. prodi tidak membuat kurikulum transisi dari kurikulum KKNi. Revisi kurikulum 2015 yang seharusnya revisi kurikulum yang sehat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. |
| Minor                    | I.c.16-2.2021.          | Prodi Memiliki 3 kegiatan "RAMIN" Pelaksanaan setelah UTS dalam 2. Sudah dibuat penetapan, terjadwal, ada pelaporan.namun belum ada kegiatan evaluasi pada masing - masing kegiatan sehingga dapat di tentukan upaya peningkatannya.  |
| Minor                    | I.f.1.a                 | Prodi belum memiliki sarana prasarana bagi diabilitas. dan belum memiliki dokumen   |
| Minor                    | I.f.4                   | jaringan komunikasi dan internet sudah tersebar di dalam gedung fakultas kehutanan dengan Bandwith yang terdeteksi 19.50 mbps. Prodi sudah pernah mengajukan ke universitas namun tidak disetujui   |
| Minor                    | IKU Rektor 3.2 / I.c.14 | Project Based Learning sudah tertuang pada RPS sudah dilaksanakan di beberapa mata kuliahn namun belum ada laporan kegiatan PjBL dan CBL  |

| <b>KTS/OB<br/>(Initial Auditor)</b> | <b>Referensi<br/>(butir mutu)</b> | <b>Pernyataan</b>                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Mayor                               | IV.a.9.                           | tidak ada laporan Ketercapaian visi misi |

### 3. Saran Perbaikan

| <b>No</b> | <b>Bidang</b> | <b>Kelebihan</b> | <b>Peluang Peningkatan</b> |
|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1         | Pendidikan    |                  |                            |
| 2         | PKM           |                  |                            |
| 3         | Penelitian    |                  |                            |




## **VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan




1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. , Sebutkan :
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. , Sebutkan :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : 2 (Major), 4 (Minor), 0 (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. , Sebutkan :
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implemementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. , Sebutkan :

Lampiran 1.




PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Nita Arisanti Yulanda,<br>S.Kep.Ns., M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 1  | Kategori : <b>Mayor</b>   |               |                  |
| <p>pelaksanaan MBKM mengacu pada pedoman magang MBKM yang dibuat oleh Fakultas dimana fakultas membentuk tim pelaksanaan MBKM yang SK kan. Akan tetapi tidak berdasarkan pada SNPT yang berlaku di Universitas (5 standar) sedangkan standar yang ada di kehutanan hanya 3 standar. Jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM melampaui jatah MBKM Universitas. Kegiatan MBKM meliputi magang, penelitian, membangun desa, mengajar dan kewirausahaan. pelaksanaan MBKM dilaksanakan mulai semester 5, yang di recognisi pada jumlah SKS di semester tersebut. tidak ada peta untuk mata kuliah yang di rekognisi, tidak boleh mata kuliah alat untuk di rekognisi. mahasiswa yang mengambil MBKM tetap ada perkuliahan 7 kali pertemuan di kelas. prodi tidak membuat kurikulum transisi dari kurikulum KKNi. Revisi kurikulum 2015 yang seharusnya revisi kurikulum yang sehat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.</p> |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Sudah tersedia kurikulum transisi dan sudah diperika dan dicek  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |




## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Nita Arisanti Yulanda,<br>S.Kep.Ns., M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 2  | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| <p>Prodi Memiliki 3 kegiatan "RAMIN" Pelaksanaan setelah UTS dalam 2. Sudah dibuat penetapan, terjadwal, ada pelaporan.namun belum ada kegiatan evaluasi pada masing - masing kegiatan sehingga dapat di tentukan upaya peningkatannya.</p> |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Evaluasi kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah diperiksa  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |




## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut.,M.P.   |               |                  |
| Auditor   | Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns.,<br>M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 3  | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| Prodi belum memiliki sarana prasarana bagi diabilitas. dan belum memiliki dokumen                 |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Sarana prasarana bagi disabilitas sudah tersedia  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |




## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|  |   |               |                  |
|--|---|---------------|------------------|
| Fakultas   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi  | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor  | Nita Arisanti Yulanda,<br>S.Kep.Ns., M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 4   | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| <p>jaringan komunikasi dan internet sudah tersebar di dalam gedung fakultas kehutanan dengan Bandwith yang terdeteksi 19.50 mbps. Prodi sudah pernah mengajukan ke universitas namun tidak disetujui</p>       |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</p> <p>Prodi / Fakultas sudah menambah router untuk meningkatkan bandwith dan sudah di verivikasi</p> |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|  |   |               |                  |
|--|---|---------------|------------------|
| Fakultas   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi  | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor  | Nita Arisanti Yulanda,<br>S.Kep.Ns., M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 5   | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| Project Based Learning sudah tertuang pada RPS sudah dilaksanakan di beberapa mata kuliahn namun belum ada laporan kegiatan PjBL dan CBL |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)  |   |               |                  |
| Laporan kegiatan PjBL dan CBL sudah tersedia dan sudah diverifikasi  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns.,<br>M.Kep.   | Tanggal Audit | 02 Desember 2022 |
| PTK No : 6  | Kategori : <b>Mayor</b>   |               |                  |
| tidak ada laporan Ketercapaian visi misi  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 02 Desember 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Laporan ketercapaian visi misi sudah tersedia dan sudah diverifikasi                              |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |

## PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK |       |     | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab PTK |
|----|--------|--------------|-------|-----|----------------------|---------------|----------------------|
|    |        | Major        | Minor | Obs |                      |               |                      |
| 1  | 1      | V            |       |     |                      |               |                      |
| 2  | 2      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 3  | 3      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 4  | 4      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 5  | 5      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 6  | 6      | V            |       |     |                      |               |                      |

Pontianak, 02 Desember 2022  
Auditor



(Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.)

**Lampiran 2.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : I / Tahun : 2022**

Nama Fakultas : KEHUTANAN  
Program Studi : KEHUTANAN  
Hari/Tanggal : Jumat / 02 Desember 2022  
Auditor : 1. Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M. (Ketua)  
2. Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep. (Anggota)

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                                 | <b>Jabatan</b>  |
|-----------|---|-----------------|
| 1         | Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M. | KETUA AUDITOR   |
| 2         | Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep.    | ANGGOTA AUDITOR |
| 3         | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.          | KAPRODI         |

Pontianak, 02 Desember 2022  
Ketua AMI



(Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh enam di ruang Fakultas KEHUTANAN, telah dilakukan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : KEHUTANAN

Fakultas : KEHUTANAN

Catatan selama audit:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ketua Program Studi



Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.

Pontianak, 02 Desember 2022  
Ketua Auditor



Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.

Anggota Auditor 1



Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep.





# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas KEHUTANAN

Nama Fakultas / PS : KEHUTANAN / KEHUTANAN  
Ketua Tim Auditor : Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom  
Anggota : Dr. Eng. Mochammad Meddy Danial, S.T., M.T., IPM  
Siklus/Tahun : I / 2023

**Pusat Penjaminan Mutu UNTAN**

**F0-Untan-PPM-QP-1102--02**

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Nama Fakultas              | KEHUTANAN   |   |   |
| Alamat                     | Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi   |   |   |
| Nama Kaprodi               | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  | Telp : 08125696939                      |   |
| Tanggal Audit              | 01 Desember 2023  |   |   |
| Ketua Auditor              | Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom   | Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |   |
| Anggota Auditor            | 1. Nama : Dr. Eng. Mochammad Meddy Danial, S.T., M.T., IPM<br>Fakultas : TEKNIK   | 2. Nama :<br>Fakultas :                 |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi                    |  |

## II. TUJUAN AUDIT

|  |  |
|--|--|
| a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas |  |
| b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi  |  |
| c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS   |  |
| d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS   |  |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar Evafuasi Diri Program Studi yang terdiri atas:  
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait

## IV. JADWAL AUDIT

| No | Jam (Waktu Menyesuaikan) | Kegiatan Audit  |
|----|--------------------------|---|
| 1  | 01:30 - 01:40            | Pembukaan ofeh Ketua Jurusan/Ketua Prodi                  |
| 2  | 01:40 - 03:45            | Wawancara dengang Kajur/kaprodi, sekjur/sekpro, dan dosen |
| 3  | 04:00 - 04:45            | Rapat internal Auditor                                    |
| 4  | 04:45 - 05:15            | Penvampaian Temuan  |
| 5  | 05:15 - 05:30            | Penutupan   |

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidak-sesuaian

| <b>KTS/OB<br/>(Initial Auditor)</b> | <b>Referensi<br/>(butir mutu)</b> | <b>Pernyataan</b>  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Observasi                           | I.b.7                             | Belum ada pedoman kurikulum yang sudah di sahkan paling terbaru                            |
| Minor                               | I.e.8                             | Tenaga Kependidikan harus mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan di Prodi |
| Observasi                           | II.a.5                            | Perlu melampirkan penelitian/ PKM dalam RPS atau materi dalam perkuliahan                  |

### 2. Saran Perbaikan

| <b>No</b> | <b>Bidang</b> | <b>Kelebihan</b> | <b>Peluang Peningkatan</b> |
|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1         | Pendidikan    |                  |                            |
| 2         | PKM           |                  |                            |
| 3         | Penelitian    |                  |                            |




## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan




1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. **YA**, Sebutkan : Sudah cukup lengkap namun masih belum melampirkan data terbaru
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **YA**, Sebutkan : Prodi menjalankan gugus mutu setiap bulan dan konsisten secara berkelanjutan
3. Temuan pada periode audit ini adalah : **0** (Major), **1** (Minor), **2** (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **YA**, Sebutkan : Sudah ditindak lanjuti secara efektif dengan melakukan evaluasi monitoring baik dari gugus mutu hingga penjamin mutu fakultas
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implemmentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **YA**, Sebutkan : Kaprodi melakukan survey, kerja sama dalam workshop kurikulum serta menindaklanjuti hasil untuk mencapai kepuasan stakeholder

Lampiran 1.




PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Dea Varanida, S.I.Kom, M.I.Kom  | Tanggal Audit | 01 Desember 2023 |
| PTK No : 1  | Kategori : <b>Observasi</b>   |               |                  |
| Belum ada pedoman kurikulum yang sudah di sahkan paling terbaru                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
|   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Dokumen kurikulum sudah tersedia, sudah diperiksa dan disahkan                                    |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 November 2024 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P. Dea  |               |                  |
| Auditor   | Varanida, S.I.Kom, M.I.Kom  | Tanggal Audit | 01 Desember 2023 |
| PTK No : 2  | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| Tenaga Kependidikan harus mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan di Prodi        |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Sudah dilaksanakan pelatihan kompetensi bagi tenaga kependidikan, dan sudah diverifikasi          |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 November 2024 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Dea Varanida, S.I.Kom, M.I.Kom  | Tanggal Audit | 01 Desember 2023 |
| PTK No : 3  | Kategori : <b>Observasi</b>   |               |                  |
| Perlu melampirkan penelitian/ PKM dalam RPS atau materi dalam perkuliahan                         |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 Desember 2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Penelitian / PKM dosen sudah diintegrasikan dalam RPS dan Perkuliahan                             |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 01 November 2024 |

## PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK |       |     | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab PTK |
|----|--------|--------------|-------|-----|----------------------|---------------|----------------------|
|    |        | Major        | Minor | Obs |                      |               |                      |
| 1  | 1      |              |       | V   |                      |               |                      |
| 2  | 2      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 3  | 3      |              |       | V   |                      |               |                      |

Pontianak, 01 Desember 2023  
Auditor



(Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom)

**Lampiran 2.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Siklus : I / Tahun : 2023**

Nama Fakultas : KEHUTANAN

Program Studi : KEHUTANAN

Hari/Tanggal : Jumat / 01 Desember 2023

Auditor : 1. Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom (Ketua)  
2. Dr. Eng. Mochammad Meddy Danial, S.T., M.T., IPM (Anggota)

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                                      | <b>Jabatan</b>              |
|-----------|--|-----------------------------|
| 1         | Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom                  | KETUA AUDITOR               |
| 2         | Dr. Eng. Mochammad Meddy Danial, S.T., M.T., IPM | ANGGOTA AUDITOR             |
| 3         | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.               | KAPRODI                     |
| 4         | DR. SITI MASITOH KARTIKAWATI, S.HUT, M.SI        | GUGUS MUTU PRODI KEHUTANAN  |
| 5         | ENDI RAMADHANI, S.SI, M.SC                       | GUGUS MUTU PRODI KHEHUTANAN |

Pontianak, 01 Desember 2023  
Ketua AMI



(Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga di ruang Fakultas KEHUTANAN, telah dilakukan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : KEHUTANAN  
Fakultas : KEHUTANAN

Catatan selama audit:

Proses vitasi berjalan dengan kooperatif serta Prodi memberikan bukti kinerja dan hasil temuan yang sudah ditindaklanjuti, namun terdaot data prodi yang masih belum terbaru.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ketua Program Studi



Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.

Pontianak, 01 Desember 2023  
Ketua Auditor



Dea Varanida , S.I.Kom, M.I.Kom

Anggota Auditor 1



Dr. Eng. Mochammad Meddy Danial, S.T., M.T.,  
IPM





# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas KEHUTANAN

Nama Fakultas / PS : KEHUTANAN / KEHUTANAN  
Ketua Tim Auditor : Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.  
Anggota : Dr. Sesilia Seli, M.Pd.  
Siklus/Tahun : I / 2024

**Pusat Penjaminan Mutu UNTAN**

**F0-Untan-PPM-QP-1102--02**

## I. PENDAHULUAN

|                               |   |                         |   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| Nama Fakultas                 | KEHUTANAN   |                         |   |
| Alamat                        | Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi   |                         |   |
| Nama Kaprodi                  | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  | Telp : 08125696939      |   |
| Tanggal Audit                 | 01 November 2024  |                         |   |
| Ketua Auditor                 | Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.   | Fakultas : PERTANIAN    |   |
| Anggota Auditor               | 1. Nama : Dr. Sesilia Seli, M.Pd.<br>Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN      | 2. Nama :<br>Fakultas : |   |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Kaprodi |  |

## II. TUJUAN AUDIT

|  |  |
|--|--|
| a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas |  |
| b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi  |  |
| c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS   |  |
| d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS   |  |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar Evafuasi Diri Program Studi yang terdiri atas:  
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait

## IV. JADWAL AUDIT

| No | Jam<br>(Waktu Menyesuaikan) | Kegiatan Audit  |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | 13:00 - 13:10               | Pembukaan ofeh Ketua Jurusan/Ketua Prodi                  |
| 2  | 13:10 - 15:15               | Wawancara dengang Kajur/kaprodi, sekjur/sekpro, dan dosen |
| 3  | 15:30 - 16:15               | Rapat internal Auditor                                    |
| 4  | 16:15 - 16:45               | Penvampaian Temuan  |
| 5  | 16:45 - 17:00               | Penutupan   |

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidak-sesuaian

| <b>KTS/OB<br/>(Initial Auditor)</b> | <b>Referensi<br/>(butir mutu)</b> | <b>Pernyataan</b>  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Minor                               | I.a.19.2021.                      | Dokumen kurikulum sudah tersedia tetapi masih dalam tahap revisi, baru tersedia 28 RPS.    |
| Minor                               | I.c.7                             | Belum ada bukti dokumen RPS yang ditinjau secara berkala (1 tahun sekali).                 |
| Observasi                           | VII.e.5.2021                      | Belum ada dokumen tentang pengukuran tingkat pemahaman visi dan misi prodi secara periodik |

### 2. Saran Perbaikan

| <b>No</b> | <b>Bidang</b> | <b>Kelebihan</b> | <b>Peluang Peningkatan</b> |
|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1         | Pendidikan    |                  |                            |
| 2         | PKM           |                  |                            |
| 3         | Penelitian    |                  |                            |




## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan




- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal. **YA**, Sebutkan : Lebih dari 90% data dan dokumen tersedia DI pRODI.
  2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **YA**, Sebutkan : Setiap tahun Prodi telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang membahas temuan tahun sebelumnya.
  3. Temuan pada periode audit ini adalah : **0** (Major), **2** (Minor), **1** (Observasi)
  4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **YA**, Sebutkan : Prodi telah melengkapi dan memperbaiki temuan AMI tahun sebelumnya.
  5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implemementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **YA**, Sebutkan : Kaprodi menyediakan dokumen dan data yang diperlukan pada saat audit dilaksanakan

Lampiran 1.




PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Ir. Dini Anggorowati, M.Sc  | Tanggal Audit | 01 November 2024 |
| PTK No : 1  | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| Dokumen kurikulum sudah tersedia tetapi masih dalam tahap revisi, baru tersedia 28 RPS.           |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
|   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Dokumen kurikulum sudah tersedia dan lengkap dengan 173 RPS dan sudah terverifikasi               |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 24 November 2025 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Ir. Dini Anggorowati, M.Sc  | Tanggal Audit | 01 November 2024 |
| PTK No : 2  | Kategori : <b>Minor</b>   |               |                  |
| Belum ada bukti dokumen RPS yang ditinjau secara berkala (1 tahun sekali).                        |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)                                   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) |   |               |                  |
| Sudah ada peninjauan RPS oleh koordinator prodi secara berkala dan sudah diperiksa                |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 24 November 2025 |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

|   |   |               |                  |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas  | KEHUTANAN   |               |                  |
| Program Studi   | KEHUTANAN   |               |                  |
| Ketua Program Studi   | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.  |               |                  |
| Auditor   | Dr. Sesilia Seli, M.Pd.   | Tanggal Audit | 01 November 2024 |
| PTK No : 3  | Kategori : <b>Observasi</b>   |               |                  |
| Belum ada dokumen tentang pengukuran tingkat pemahaman visi dan misi prodi secara periodik  |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal       | 01 November 2024 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)   |   |               |                  |
| Tingkat pemahaman visi dan misi sudah dievaluasi dan dituangkan dalam laporan evaluasi kinerja prodi serta sudah diperiksa dan diverifikasi |   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal       | 24 November 2025 |

## PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK |       |     | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab PTK |
|----|--------|--------------|-------|-----|----------------------|---------------|----------------------|
|    |        | Major        | Minor | Obs |                      |               |                      |
| 1  | 1      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 2  | 2      |              | V     |     |                      |               |                      |
| 3  | 3      |              |       | V   |                      |               |                      |

Pontianak, 01 November 2024  
Auditor



(Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.)

**Lampiran 2.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : I / Tahun : 2024**

Nama Fakultas : KEHUTANAN  
Program Studi : KEHUTANAN  
Hari/Tanggal : Jumat / 01 November 2024  
Auditor : 1. Ir. Dini Anggorowati, M.Sc. (Ketua)  
2. Dr. Sesilia Seli, M.Pd. (Anggota)

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                               | <b>Jabatan</b>                                    |
|-----------|---|---|
| 1         | Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.               | KETUA AUDITOR                                     |
| 2         | Dr. Sesilia Seli, M.Pd.                   | ANGGOTA AUDITOR                                   |
| 3         | Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.        | KAPRODI   |
| 4         | DR. SESILIA SELI, M.PD.                   | AUDITOR 2   |
| 5         | IR. DINI ANGGOROWATI, M.SC                | AUDITOR 1   |
| 6         | DR. IR. M. SOFWAN ANWARI, S.SI, M.SI, IPU | WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK<br>FAKULTAS KEHUTANAN |
| 7         | DRA. SITI LATIFAH, M.SI                   | DOSEN/ PENJAMU MUTU S1                            |
| 8         | LOLYTA SISILLIA, S.HUT, M.SI              | ANGGOTA GUGUS PENJAMIN MUTU                       |
| 9         | IR.NURHAIDA,S.HUT.,M.SI.,IPU              | WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN<br>UMUM           |
| 10        | DRA. TRI WIDIASTUTI, M.SI.                | PMF KEHUTANAN UNTAN                               |
| 11        | IR. HERLINA DARWATI, S.HUT, MP, IPM       | SEKRETARIS JURUSAN KEHUTANAN                      |

Pontianak, 01 November 2024  
Ketua AMI



(Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima di ruang Fakultas KEHUTANAN, telah dilakukan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : KEHUTANAN

Fakultas : KEHUTANAN

Catatan selama audit:

Audit berlangsung secara lancar dan kooperatif.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ketua Program Studi



Dr. Slamet Rifanjani, S.Hut., M.P.

Pontianak, 01 November 2024

Ketua Auditor



Ir. Dini Anggorowati, M.Sc.

Anggota Auditor 1



Dr. Sessilia Seli, M.Pd.