



UNIVERSITAS QUALITY
BERASTAGI

LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL
PRODI AGROTEKNOLOGI

No. Form : UQB.LPML.AMI.11.02

Mulai Berlaku : 02 September 2023

Revisi 1

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Agroteknologi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Jenjang : Strata 1

Fakultas : SAINTEK

Program Studi : AGROTEKNOLOGI

Ketua Program Studi : ROIDA ERVINA SINAGA

Ketua Tim Auditor : RAYANI SARAGIH,S.H,M.H

Siklus / Tahun : 1/2023



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	SAINTEK		
Program Studi	Agroteknologi		
Alamat			
Nama Dekan	Roida Sinaga	Telp. : 08088888	
Tanggal Audit	02 September 2023		
Ketua Auditor	Rayani Saragih	Fakultas : SAINTEK	
		Telp. :0827-12019	
Anggota Auditor			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	
			

II. TUJUAN AUDIT:

Memastikan Implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran tujuan
Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
Mengevaluasi efektivitas penerangan sistem manajemen mutu
Memastikan system manajemen memenuhi standar/regulasi
Memverifikasi program studi agroteknologi terkait standar pendiri prodi agroteknologi

III. LINGKUP AUDIT: Standar Penciri Program Studi Agroteknologi

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 02 September 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09:30 s.d 09:45	<i>Pembukaan oleh MC</i>
2	09:45 s.d 12:30	<i>AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap 1</i>
2	12:30 s.d 13:30	<i>Ishoma</i>
3	13:30 s.d 16:30	<i>AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap 1I</i>
4	16:30 s.d 17:00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi	Temuan Audit
-----	--------	-----------	--------------



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi 1

	(Initial Auditor)	(butir mutu)	
1	OB	Standar Sarana dan Prasarana	Lahan-lahan percobaan yang disediakan Universitas Quality Berastagi tidak dimanfaatkan untuk praktikum prodi Agroteknologi dari tahun 2017 sampai saat ini hal ini tidak sesuai dengan peraturan Rektor tentang sarana dan prasarana.
2	KTS	Standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	Belum ada dosen prodi Agroteknologi melakukan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa terkait matakuliah agrowisata selama 4 tahun dikarenakan memiliki bidang fokus keilmuan yang bervariasi.
3	OB	Standar kerjasama Universitas Quality Berastagi	Tidak ada dokumentasi dan bukti yang sah pada MoA Prodi Agroteknologi dikarenakan tidak ada pendampingan dari Universitas Quality Berastagi dalam tindak lanjut Mou berdasarkan standar kerjasama Universitas Quality Berastagi

VI. Peluang Peningkatan

VII. No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Penelitian		Prodi Agroteknologi akan melakukan penelitian terkait mata kuliah agrowisata terakreditasi Internasional
2	Pengabdian		Prodi Agroteknologi akan melakukan Pengabdian terkait mata kuliah agrowisata yang merupakan penciri khas prodi Agroteknologi
3	Sarana Prasarana	Adanya fasilitas yang diberikan dari Instansi Balai Induk Holtikultura dan Balai Sayur Kebun Percobaan Tongkoh	
4	Sarana Prasarana	Universitas Quality Berastagi memiliki lahan seluas 1,5 Ha	Dosen dan Mahasiswa Prodi Agroteknologi akan memanfaatkan lahan pertanian untuk penelitian dan pengabdian
6	Pendidikan		Matakuliah penciri prodi agar ditawarkan setiap tahunnya dan integrasi penelitian dan pengabdian untuk dapat ditingkatkan dalam jangka waktu 6 bulan.

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi 1

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil temuan audit standart dosen dantendik pada prodi Agroteknologi masih ditemukan 2 yang di Observasi (OB) dan 1 Ketidaksesuain (KTS) yang tidak memenuhi persyaratan/standar yang di tentukan. Selain itu ditemukan juga kelebihan yang dimiliki prodi Agroteknologi yaitu adanya fasilitas yang diberikan dari Instansi Balai Induk Holtikultura dan Balai Sayur Kebun Percobaan Tongkoh dan Universitas Quality Berastagi memiliki lahan seluas 1,5 Ha.

IX. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi 1

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	SAINTEK		
Program Studi	AGROTEKNOLOGI		
Dekan	Roida Erfina Sinaga		
Auditor	Rayani Saragih,S.H.,M.H Yunita Eriyanti,S.E,M.Si Conie Sitepu,S.E,M.Si Maria Ferba,S.H,M.H Maslon,S.h,M.h Frans Sihite,S.H,M.Si	Tanggal Audit	
PTK No:	Kategori : Ketidaksesuaian Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): dari hasil audit yang dilakukan mengenai Standar Penciri Prodi Agroteknologi tim audit menemukan beberapa temuan diantaranya pertama Lahan-lahan percobaan yang disediakan Universitas Quality Berastagi tidak dimanfaatkan untuk praktikum prodi Agroteknologi dari tahun 2017 sampai saat ini hal ini tidak sesuai dengan peraturan Rektor tentang sarana dan prasarana. Kedua, Belum ada dosen prodi Agroteknologi melakukan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah agrowisata selama 4 tahun dikarenakan memiliki bidang fokus keilmuan yang bervariasi, hal ini tidak sesuai dengan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Ketiga, Tidak ada dokumentasi dan bukti yang sah pada MoA Prodi Agroteknologi dikarenakan tidak ada pendampingan dari Universitas Quality Berastagi dalam tindak lanjut Mou berdasarkan standar kerjasama Universitas Quality Berastagi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	02 September 2023

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02-09-2023
----------------------	--	-----------	------------

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	

Hari/Tanggal : Sabtu/02-09-2023
 Jam : 09.30
 Fak/Prodi : SAINTTEK / Agroteknologi
 Nama Dokumen :
 : PENCIRI PROGRAM
 STUDI
 AGROTEKNOLOGI

Auditee : Roida Sinaga
 Auditor :
 a. Ketua : Frans
 b. Anggota : **Coni, Maria, Maslon, Rayani dan Yunita**

Halaman :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Prodi Agroteknologi sudah menetapkan Matakuliah Penciri Prodi memiliki kesinambungan dengan visi dan misi Prodi agroteknologi yang sesuai dengan standart penciri Prodi	Telah menetapkan makul agrowisata sbg penciri dan memiliki kesinambungan antara Visi misi yang terkait dengan penelitian	V		
2	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Prodi agroteknologi studi Matakuliah penciri Prodi agroteknologi sudah memenuhi permintaan IDUKA?	alumni sudah bekerja di bidang pembibitan yang masih dalam kaitan dengan agrowisata.	V		
3	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Dosen di prodi agro melakukan Penelitian dan PKM sesuai dengan Matakuliah Penciri Prodi?	Belum ada penelitian dan pengabdian yang terkhusus mengarah ke matakuliah penciri prodi dikarenakan bidang keilmuan dosen prodi agroteknologi		V	
4	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Prodi agroteknologi melakukan evaluasi matakuliah agrowisata dilakukan secara berkala di prodi agroteknologi?	Evaluasi dilakukan setiap akhir semester dengan mengundang dosen Agroteknologi	V		
5	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Prodi agroteknologi memiliki sarana dan prasarana yang mendukung matakuliah penciri prodi di agroteknologi?	Terdapat kebun percobaan untuk praktikum yang difasilitasi oleh Instansi Balai Induk Holtikultura. Dari UQB belum menyediakan lahan percobaan.	V		

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

6	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah Prodi agroteknologi dosen di prodi agroteknologi memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan Matakuliah penciri Prodi	Ada 3 dosen atas nama Roida, Nani, dan Chaula yang mengampu matakuliah ini dan RPS sudah disesuaikan dengan penciri prodi			
7	STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	Apakah di Prodi agroteknologi ada Kerja Sama di prodi agro yang mendukung matakuliah penciri prodi?	Ada kerjasama dgn instansi Balai induk hortikultura dan kebun sayur percobaan dan tersedia Mou di prodi agroteknologi	V		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Berastagi ,2 September 2023
Tahun Auditor



(Rayani Saragih,S.H,M.H)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

Hari/Tanggal : Sabtu, 02 Sept 2023 Auditee : Roida (Ketua Prodi)
 Jam : 10.00 Auditor : Frans, Conie, Yunita, Maria, Maslon
 Fak/Prodi : Sains Dan Ketua : Rayani Saragih
 Teknologi/Agroteknologi

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar Sarana dan Prasarana	Lahan-lahan percobaan yang disediakan Universitas Quality Berastagi tidak dimanfaatkan untuk praktikum prodi Agroteknologi dari tahun 2017 sampai saat ini hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana.
2	KTS (Mayor)	Standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	Belum ada dosen prodi Agroteknologi melakukan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah agrowisata selama 4 tahun dikarenakan memiliki bidang fokus keilmuan yang bervariasi, hal ini tidak sesuai dengan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
4	OB	Standar kerjasama Universitas Quality Berastagi	Tidak ada dokumentasi dan bukti yang sah pada MoA Prodi Agroteknologi dikarenakan tidak ada pendampingan dari Universitas Quality Berastagi dalam tindak lanjut Mou berdasarkan standar kerjasama Universitas Quality Berastagi

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Penelitian		Prodi Agroteknologi akan melakukan penelitian terkait mata kuliah agrowisata terakreditasi Internasional
2	Pengabdian		Prodi Agroteknologi akan melakukan Pengabdian terkait mata kuliah agrowisata yang merupakan penciri khas prodi Agroteknologi
3	Sarana Prasarana	Adanya fasilitas yang diberikan dari Instansi Balai Induk Holtikultura dan Balai Sayur Kebun Percobaan Tongkoh	
4	Sarana Prasarana	Universitas Quality Berastagi memiliki lahan seluas 1,5 Ha	Dosen dan Mahasiswa Prodi Agroteknologi akan memanfaatkan lahan pertanian untuk penelitian dan pengabdian
6	Pendidikan		Matakuliah penciri prodi agar ditawarkan setiap tahunnya dan

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMLAMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

			integrasi penelitian dan pengabdian untuk dapat ditingkatkan dalam jangka waktu 6 bulan.
--	--	--	--

Menyetujui, 02 September 2023

Auditee



Roida Ervina Sinaga,S.TP,M.Si)

Auditor



(Rayani Saragih,S.H.,M.H)

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMLAMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan Audit lapangan di Program Studi Agroteknologi maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil temuan audit standart dosen dan tendik pada prodi Agroteknologi masih ditemukan 2 yang di Observasi (OB) dan 1 Ketidaksesuain (KTS) yang tidak memenuhi persyaratan/standar yang di tentukan.
2. Selain itu ditemukan juga kelebihan yang dimiliki prodi Agroteknologi yaitu adanya fasilitas yang diberikan dari Instansi Balai Induk Holtikultura dan Balai Sayur Kebun Percobaan Tongkoh dan Universitas Quality Berastagi memiliki lahan seluas 1,5 Ha.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Prodi Agroteknologi, yaitu :

1. Melakukan seleksi dan pembinaan yang baik kepada dosen dan tendik di lingkungan prodi Agroteknologi.
2. Memaksimalkan potensi sumberdaya dengan instansi terkait dengan membina kerjasama yang saling menguntungkan.

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	
Siklus Audit Mutu Internal	Standar Penciri Prodi Agroteknologi	
Lokasi	Kondisi Saat Ini	Hasil Tindak Lanjut
STANDAR PENCIRI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI		
Prodi : Agroteknologi	KTS : Minor (0), Mayor (1), Observasi (2), Uraian Temuan : Berdasarkan hasil temuan audit standart dosen dan tendik pada prodi Agroteknologi berdasar kan hasil observasi ditemukan 2 yang bersifat (OB) dan 1 bersifat (KTS mayor). Temuan OB yakni Lahan-lahan percobaan yang disediakan Universitas Quality Berastagi tidak dimanfaatkan untuk praktikum prodi Agroteknologi dari tahun 2017 sampai saat ini hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Kedua, Tidak ada dokumentasi dan bukti yang sah pada MoA Prodi Agroteknologi dikarenakan tidak ada pendampingan dari Universitas Quality Berastagi dalam tindak lanjut Mou berdasarkan standar kerjasama Universitas Quality Berastagi. Temuan KTS yakni Belum ada dosen prodi Agroteknologi melakukan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah agrowisata selama 4 tahun dikarenakan memiliki bidang fokus keilmuan yang bervariasi, hal ini tidak sesuai dengan standar penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).	Setelah melaksanakan rapat manajemen Rencana Tindak Lanjut, temuan yang diperoleh oleh tim Audit Internal yang bersifat observasi langsung maka tindak lanjut dari hasil temuan ialah program studi Agroteknologi wajib melakukan pemanfaatan lahan sesuai dengan standar ketentuan Universitas dengan terlebih dahulu melakukan FGD tentang pemanfaatan lahan pertanian yang direalisasikan untuk semester selanjutnya. Selain itu, terkait dokumentasi MoA Prodi Agroteknologi wajib melengkapi dokumen MoA sesuai dengan MoU yang terlaksana dengan ketentuan merujuk pada standar Universitas. Dosen Prodi Agroteknologi yang mengampu mata kuliah agrowisata agar dapat mengintegrasikan bahan ajarnya dari hasil penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan matakuliah agrowisata.

Formulir Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Ini Menjadi Bahan Untuk Rapat Tinjauan Manajemen

Mengetahui:
Dekan Saintek



Dasrizal, S.T,M.T

Berastagi, 2 September 2023

Rektor
Universitas Quality Berastagi



Prof. Dr. Erna Frida, M.Si

	UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	PRODI AGROTEKNOLOGI	Revisi : 1

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 06/ST/LPMI-AMI /2023

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality Berastagi menugaskan :

Ketua Auditor : Rayani Saragih,S.H.,M.H

Anggota :

Yunita Eriyanti,S.E,M.Si

Conie Sitepu,S.E,M.Si

Maria Ferba,S.H,M.H

Maslon,S.H,M.H

Frans Sihite,S.H,M.Si

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Sosial dan Hukum yang direncanakan akan dilakukan :

Hari : Jumat
Tanggal : 01 September 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Fakultas SAINTEK

Berastagi, 26 Agustus 2023

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Nani Kittu Sihalo, SP.,M.Si

[illegible]

Pimpinan Rapat,

Rayani Saragih

Sekretaris Rapat,

Yunita Eriani