

LAPORAN MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK

TA. 2024/2025

Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan

- **Program Studi Ilmu Kelautan**



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK TA. 2024/2025 JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN

Tim Penyusun:

Dr. Arief Pratomo, S.T, M.Si	(Ketua Jurusan)
Mario Putra Suhana, S.Pi, M.Si	(Sekretaris Jurusan/Ketua GKM Jurusan)
Jelita Rahma Hidayati, S.Kel, M.Si	(Koordinator Program Studi)
Esty Kurniawati, S.Pi, M.Si	(GKM FIKP)
Indah Kartika, S.Kel, M.Si	(Anggota GKM Jurusan)
R. Fathul Rahman, S.Pi, M.Si	(Anggota GKM Jurusan)
Muhammad Fajar Fajri Fardilah, S.Pi, M.Si	(Dosen Program Studi IKL)
M. Johar Rudin, S.Pi, M.Si	(Dosen Program Studi IKL)

© 2025



PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik Tahun Ajaran 2024/2025 Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen Program Studi Ilmu Kelautan dalam mengimplementasikan *continuous quality improvement* sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMRAH. Pelaksanaan AMI akademik tidak hanya dimaksudkan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu pendidikan tinggi, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan dan memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan dan pengembangan program studi secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi yang tersaji di dalam laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program peningkatan mutu akademik di masa mendatang.

Proses penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan fakultas dan jurusan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, serta dukungan dari LPMPP UMRAH. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak memungkinkan tersedianya data dan informasi yang akurat, komprehensif dan relevan sebagai bahan analisis dan evaluasi. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh tim auditor internal, koordinator program studi, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif baik berupa waktu, tenaga, maupun pemikiran selama proses audit dan penyusunan laporan ini berlangsung.

Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, temuan-temuan penting, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu akademik di Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, khususnya Program Studi Ilmu Kelautan FIKP UMRAH. Semoga laporan ini menjadi referensi yang bermanfaat tidak hanya bagi sivitas akademika program studi, tetapi juga bagi pemangku kebijakan di tingkat fakultas dan universitas dalam upaya mewujudkan visi UMRAH sebagai perguruan tinggi maritim yang unggul dan berdaya saing.

Tanjungpinang, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
PENDAHULUAN	1
MEKANISME PELAKSANAAN	3
HASIL PELAKSANAAN.....	5
a. Hasil Temuan Auditor	5
b. Bentuk Evaluasi Temuan.....	6
RENCANA TINDAK LANJUT.....	9
PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil temuan auditor pada saat pelaksanaan AMI akademik di PS IKL..	5
Tabel 2.	Bentuk evaluasi temuan hasil AMI akademik PS IKL.....	6
Tabel 3.	Bentuk rencana tindak lanjut terkait temuan AMI akademik PS IKL	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan laman AMI UMRAH	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Dokumentasi pelaksanaan AMI akademik PS IKL.....	13
Lampiran 2.	Absensi, notulensi dan berita acara rapat persiapan AMI akademik PS IKL	14
Lampiran 3.	Berita acara hasil pelaksanaan AMI akademik PS IKL.....	20

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi senantiasa selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan internal universitas, serta tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan AMI tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga merupakan strategi proaktif untuk menumbuhkan budaya mutu di setiap program studi. Melalui proses audit yang sistematis, perguruan tinggi mampu mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, serta potensi perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan akademik.

Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, khususnya Program Studi Ilmu Kelautan FIKP UMRAH, memandang AMI sebagai mekanisme krusial untuk menilai ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada kajian kelautan dan pengelolaan sumberdaya pesisir, Program Studi Ilmu Kelautan memiliki tanggung jawab ganda: memastikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai standar, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ekosistem kelautan yang terus berubah. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2024/2025 menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek akademik, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, hingga tata kelola dan kinerja dosen maupun mahasiswa.

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan AMI berfungsi sebagai langkah tindak lanjut yang tidak terpisahkan dari proses audit itu sendiri. Monev memastikan bahwa setiap rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari audit terdahulu direspon secara efektif oleh program studi dan jurusan. Kegiatan ini memberikan umpan balik yang terukur terhadap kebijakan dan praktik akademik, sehingga manajemen mutu tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah, tetapi bergerak menuju perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, laporan monitoring dan evaluasi ini disusun sebagai dokumen formal yang merekam seluruh proses, temuan, tindak lanjut dan hasil perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun akademik berjalan.

Dalam konteks peningkatan mutu akademik, AMI tidak semata-mata memeriksa kepatuhan administratif, melainkan juga menilai keberhasilan implementasi visi, misi, dan tujuan program studi. Capaian pembelajaran lulusan (CPL), efektivitas metode pembelajaran, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan riset, serta kontribusi penelitian dosen dan mahasiswa terhadap perkembangan ilmu kelautan menjadi indikator utama yang dianalisis. Selain itu, kualitas layanan akademik, sistem bimbingan mahasiswa, ketersediaan fasilitas laboratorium dan pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis digital turut menjadi aspek penting yang diamati dalam proses monitoring dan evaluasi ini.

Laporan ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pimpinan fakultas, jurusan dan program studi dalam merumuskan kebijakan pengembangan akademik ke depan. Dengan data dan temuan yang terverifikasi, laporan ini dapat menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) yang lebih terukur, sekaligus mendukung proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi pada level nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan komitmen UMRAH untuk menjadi perguruan tinggi maritim berdaya saing global, yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga berupaya meraih keunggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain mendukung pencapaian akreditasi, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMI memberikan nilai tambah dalam penguatan tata kelola internal. Melalui mekanisme evaluasi yang transparan dan berbasis data, setiap unit kerja dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, untuk berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik.

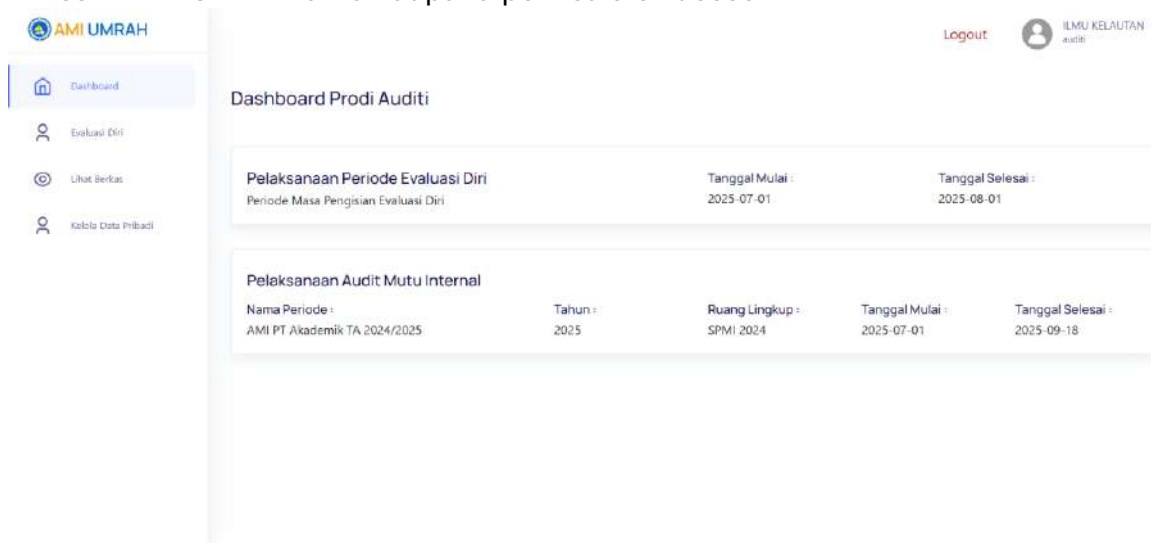
MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) akademik ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap pelaksanaan; dan 3) tahap pasca pelaksanaan. Pada setiap tahap terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Tahap Persiapan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan melalui ketua gugus kendali mutu (GKM) Jurusan ITK membentuk tim pengumpulan data dukung kebutuhan AMI akademik. Setelah tim terbentuk, selanjutnya dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim untuk melengkapi data dukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan AMI akademik. Pembentukan tim dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan AMI akademik.

Pada tahap ini juga dilakukan rapat rutin 1 (satu) kali seminggu selama 1 (satu) bulan untuk memantau perkembangan dari kegiatan pengumpulan data dukung, mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi selama proses pengumpulan data dukung dan mencari solusi dari kendala atau masalah yang dihadapi. Setiap data dukung yang telah dikumpulkan selanjutnya diunggah (*upload*) ke penyimpanan data digital milik jurusan. Setelah data dukung yang dikumpulkan sudah lengkap, ketua tim melakukan unggah (*upload*) data ke laman resmi AMI UMRAH untuk dapat diperiksa oleh asesor.



Gambar 1. Tampilan laman AMI UMRAH

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan utama pelaksanaan AMI akademik UMRAH. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 1) *Entry Meeting*; dan 2) *Exit Meeting*. Tahap *entry meeting* merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan AMI akademik UMRAH. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan kesesuaian data dukung yang diminta oleh tim auditor. Pengecekan ini dihadiri oleh tim auditor dari LPMPP UMRAH dan tim auditi yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris Jurusan ITK serta koordinator Program Studi IKL. Tahap ini

dilaksanakan pada 5 Agustus 2025. Pada tahap ini auditor menyampaikan data dukung yang tidak sesuai, tidak lengkap ataupun tidak tersedia. Penyampaian tersebut juga dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada tim auditi terkait temuan yang diperoleh. Hasil temuan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim auditi untuk dilakukan perbaikan.

Tahap akhir adalah pelaksanaan *exit meeting*. Tahap ini dilaksanakan pada 21 Agustus 2025 dan dihadiri oleh tim yang sama pada saat pelaksanaan *entry meeting*. Pada tahap *exit meeting* dilakukan konfirmasi terkait bentuk perbaikan yang telah dilaksanakan oleh tim auditi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan AMI akademik.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Tahap pasca pelaksanaan merupakan tahapan persiapan pelaksanaan rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara pada saat pelaksanaan *exit meeting* AMI. Pada tahap ini, auditi melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) bersama jajaran pimpinan fakultas untuk disampaikan pada pimpinan fakultas terkait temuan hasil pelaksanaan AMI. Selanjutnya diputuskan secara bersama-sama langkah-langkah tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan AMI.

HASIL PELAKSANAAN

a. Hasil Temuan Auditor

Berdasarkan hasil temuan auditor pada saat pelaksanaan *entry meeting* AMI akademik, Program Studi Ilmu Kelautan memiliki 6 (enam) kriteria dengan status ketidaksesuaian (KTS) dan 2 (dua) kriteria dengan status observasi (OB). Dari 6 kriteria yang mendapatkan status KTS, terdapat 4 kriteria yang pada awalnya mendapatkan status observasi (OB) dari tim auditor, namun mengingat 4 kriteria tersebut secara teknis dapat diselesaikan ataupun dipenuhi oleh PS IKL, maka PS IKL meminta agar 4 kriteria tersebut ditetapkan sebagai KTS agar mendapatkan kewenangan untuk memenuhi KTS tersebut sekaligus menjadi pengingat untuk pelaksanaan AMI akademik selanjutnya.

Adapun hasil temuan auditor pada saat pelaksanaan AMI akademik untuk PS IKL adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil temuan auditor pada saat pelaksanaan AMI akademik di PS IKL

No.	Kode SPMI	Standar Mutu	Deskripsi Temuan	Status Temuan
1.	SM09-DIK02-KU01	Koordinator PS menetapkan beban belajar mahasiswa	Belum ada laporan evaluasi beban belajar setiap semester yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil mahasiswa setiap semester)	KTS
2.	SM27-DIK02-KU01	Dosen melakukan penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif yang dievaluasi setiap semester	Terdapat beberapa mata kuliah yang belum memiliki pedoman bobot penilaian yang dicantumkan pada RPS untuk mata kuliah Teknik Penyelaman, Biologi Dasar, Metodologi Penelitian dan Widya Selam	KTS
3.	SM28-DIK02-KU01	Dosen melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif, sehingga semua mata kuliah memiliki penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan	Belum ada dokumen luaran dari penilaian formatif dan sumatif seperti berita acara pelaksanaan ujian (UTS/UAS) dan soal ujian	KTS

No.	Kode SPMI	Standar Mutu	Deskripsi Temuan	Status Temuan
		sumatif serta dilakukan setiap semester		
4.	SM37-DIK02-KU01	Perguruan tinggi menetapkan kelulusan mahasiswa pada setiap program jenjang pendidikan	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut program studi terkait kelulusan mahasiswa setiap tahun	KTS
5.	SM13-DIK03-KU01	Dekan mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional setiap satu semester sekali	Tidak ada bukti bahwa dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
6.	SM14-DIK03-KU01	Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	Survei kepuasan mahasiswa sudah dilaksanakan oleh PS, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dan instrumen yang dinilai	KTS

b. Bentuk Evaluasi Temuan

Berdasarkan hasil temuan tersebut, selanjutnya PS IKL melakukan langkah evaluasi untuk temuan pada setiap kriteria tersebut. Bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh PS IKL adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk evaluasi temuan hasil AMI akademik PS IKL

No.	Kode SPMI	Deskripsi Temuan	Bentuk Evaluasi
1.	SM09-DIK02-KU01	Belum ada laporan evaluasi beban belajar setiap semester yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil mahasiswa setiap semester)	Akan melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya

No.	Kode SPMI	Deskripsi Temuan	Bentuk Evaluasi
2.	SM27-DIK02-KU01	Terdapat beberapa mata kuliah yang belum memiliki pedoman bobot penilaian yang dicantumkan pada RPS untuk mata kuliah Teknik Penyelaman, Biologi Dasar, Metodologi Penelitian dan Widya Selam	PS IKL akan memastikan bahwa setiap RPS MK akan mencantumkan bobot penilaian sesuai ketentuan dan standar serta melaksanakan <i>review</i> RPS secara kolektif sebelum disahkan dan digunakan
3.	SM28-DIK02-KU01	Belum ada dokumen luaran dari penilaian formatif dan sumatif seperti berita acara pelaksanaan ujian (UTS/UAS) dan soal ujian	Melaksanakan monitoring dan koordinasi serta menetapkan SOP pengelolaan dokumen penilaian yang wajib dipenuhi oleh semua dosen
4.	SM37-DIK02-KU01	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut program studi terkait kelulusan mahasiswa setiap tahun	PS IKL akan menyusun laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa
5.	SM13-DIK03-KU01	Tidak ada bukti bahwa dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai	PS IKL akan berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala
6.	SM14-DIK03-KU01	Survei kepuasan mahasiswa sudah dilaksanakan oleh PS, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dan instrumen yang dinilai	Menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa meliputi kepuasan terhadap fasilitas, layanan akademik dan non-akademik, serta keseluruhan lingkungan kampus. Tidak hanya sebatas pelaporan melalui dokumen EDOM yang hanya terfokus pada

No.	Kode SPMI	Deskripsi Temuan	Bentuk Evaluasi
			penilaian kinerja dan proses pengajaran dosen

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil temuan dan bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan oleh PS IKL, berikut adalah beberapa bentuk rencana tindak lanjut pada setiap temuan yang diperoleh, Adapun hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah laporan tindak lanjut.

Tabel 3. Bentuk rencana tindak lanjut terkait temuan AMI akademik PS IKL

No.	Kode SPMI	Bentuk Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	SM09-DIK02-KU01	Akan melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya	Memasukkan evaluasi beban belajar dalam agenda rutin rapat akademik setiap akhir semester
2.	SM27-DIK02-KU01	PS IKL akan memastikan bahwa setiap RPS MK akan mencantumkan bobot penilaian sesuai ketentuan dan standar serta melaksanakan <i>review</i> RPS secara kolektif sebelum disahkan dan digunakan	Melaksanakan koordinasi dengan dosen pengampu untuk merevisi RPS dengan mencantumkan bobot penilaian sesuai standar; serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan dosen benar-benar melaksanakan penilaian sesuai bobot yang tercantum di RPS
3.	SM28-DIK02-KU01	Melaksanakan monitoring dan koordinasi serta menetapkan SOP pengelolaan dokumen penilaian yang wajib dipenuhi oleh semua dosen	Melakukan inventarisasi dokumen penilaian yang sudah ada dan mengumpulkan kembali dari dosen; serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Gugus Kendali Mutu
4.	SM37-DIK02-KU01	PS IKL akan menyusun laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa	Menyediakan laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa; serta PS IKL akan melakukan monitoring dan kegiatan evaluasi kurikulum
5.	SM13-DIK03-KU01	PS IKL akan berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas	Program studi memberikan masukan kepada fakultas dan GPM untuk melakukan evaluasi

No.	Kode SPMI	Bentuk Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
		melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala	berkala terkait kompetensi dosen; serta Program studi memastikan terlaksananya evaluasi kompetensi dosen secara berkala
6.	SM14-DIK03-KU01	Menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa meliputi kepuasan terhadap fasilitas, layanan akademik dan non-akademik, serta keseluruhan lingkungan kampus. Tidak hanya sebatas pelaporan melalui dokumen EDOM yang hanya terfokus pada penilaian kinerja dan proses pengajaran dosen	Menyediakan draft laporan tahunan kepuasan mahasiswa sebagai bagian dari laporan mutu program studi; serta menjadwalkan rapat evaluasi berkala yang membahas hasil survei dan langkah perbaikannya

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik Tahun Akademik 2024/2025 Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang telah dilaksanakan. Melalui proses audit yang sistematis, tim memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat ketercapaian standar mutu, identifikasi ketidaksesuaian, serta peluang perbaikan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan akademik dan tata kelola program studi.

Hasil pelaksanaan AMI menunjukkan adanya enam kriteria dengan status ketidaksesuaian (KTS) dan dua kriteria dengan status observasi (OB). Seluruh temuan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan ditindaklanjuti melalui rencana evaluasi serta langkah perbaikan yang terukur. Tindak lanjut mencakup antara lain penyempurnaan dokumen evaluasi beban belajar mahasiswa, penyusunan pedoman bobot penilaian pada RPS, pengelolaan dokumen penilaian formatif dan sumatif, penyusunan laporan pemantauan kelulusan mahasiswa, pelaksanaan evaluasi kompetensi dosen secara berkala, serta pelaporan hasil survei kepuasan mahasiswa secara komprehensif.

Implementasi rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat memperkuat budaya mutu dan mendorong peningkatan kinerja akademik Program Studi Ilmu Kelautan. Selain mendukung pemenuhan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMRAH, langkah-langkah perbaikan yang telah dirancang akan menjadi pijakan penting bagi proses akreditasi program studi dan institusi pada periode mendatang. Dengan keterlibatan aktif pimpinan fakultas, jurusan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, diharapkan seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Akhirnya, laporan ini menjadi bukti komitmen Jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan untuk terus melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Semoga hasil monev dan tindak lanjut yang telah disusun dapat menjadi referensi strategis dalam pengambilan kebijakan serta memacu seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi, sehingga Program Studi Ilmu Kelautan FIKP UMRAH semakin unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Tanjungpinang, September 2025
Ketua Jurusan ITK,



Dr. Arief Pratomo, S.T, M.Si
NIPPPK 197004162021211004

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi pelaksanaan AMI akademik PS IKL





Agenda : Rapat Persiapan AMI

Tanjungpinang,
Pimpinan Rapat


Mario PUTRA



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025

Agenda : Rapat Kemajuan AMI

Masukan dari auditor AMI

1) Kriteria 3 dan 4 apa dasarnya?

- 1 → tidak ada dokumen sama sekali
- 2 → ada tetapi kurang sesuai
- 3 → sesuai panduan
- 4 → melampaui

KTS → Belum dilaksanakan di prodi

→ sudah dilakukan, tetapi perlu perbaikan

Bagaimana jika dokumen yang tidak lengkap adalah
Dokumen fakultas & universitas?

→ Tolong dibawa ke universitas

Dokumen yang perlu dilanjutkan

1. Berita acara di setiap kegiatan

② Panduan Akademik

3. Evaluasi CPL dan kegiatan lain
dan analisis

④ tindak lanjut itu bagaimana?

5. Sosialisasi panduan tugas akhir →

6. Laporan monev pembelajaran (GKM)

7. tindak lanjut MBKM

8. Laporan penelitian based on Penguji

→ Perlu FGD dgn pihak Internal & Eksternal

9. Sk. Kebijakan Penelitian
Research by learning

Notulis

Helita

HELITA RAHMA HIDAYATI

Tanjungpinang,
Pimpinan Rapat

[Signature]

MARCO JUPRA ALHANA

MP 199103020201005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
Jalan Politeknik Senggarang, Tanjungpinang 29111
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman <http://fkip.umrah.ac.id> Posel fkip@umrah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2015 Telah diadakan kegiatan Rapat AMI
yang dihadiri oleh 6 orang.
Bahwa kegiatan tersebut dipimpin oleh Mario Putra Suhana, M.S.

Adapun hasil kegiatan tersebut adalah

1. Pemahaman setiap kriteria sudah selaras
2. Dokumen di dokumen tingkat Universitas & Fakultas masih ada yang belum lengkap
3. Dokumen akhir / evaluasi / tindak lanjut perlu dibuat & dilaksanakan
4. Berita acara, notulen dan absen harus dilengkapi
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan segala keputusan sah yang telah disepakati dalam kegiatan

Tanjungpinang 22/07/2015

Pimpinan Rapat

(Mario P. Suhana)

NIP. 199103012020121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Politeknik Senggarang, Tanjungpinang 29111
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman <http://fkip.umrah.ac.id> Posel fkip@umrah.ac.id

ABSENSI RAPAT

Hari/Tanggal : SELASA / 29 JULI 2025

Agenda : Rapat pelaksanaan EPBM Sekap 24/25 PS IKL.

NO	NAMA	NIP/NIDN/NIK	JABATAN	TTD
1.	WALID P. SUHANA	199103012020121005	Staf TUU I TK	
2.	Jelita Rahma Hidayah	199508252020122008	Koordinator IKL	
3.	R. Fathul Rahman	199705292020061001	IKL	
4.	TRY FEBRIANTO	0017028707	Dosen IKL	
5.	M. Johar Rudin	199506301995061004	Dosen IKL	
6.	Indah Kartika	199711252020062002	Dosen IKL	
7.	CHANDRA JOEI KURNIAWAN	19770628202121005	Dosen	
8.	Fadhliyah Idris	198701292015042004	Dosen IKL	
9.	Aref Mulyana	198608312020091002	Dosen IKL	
10.	M. Fajar F. F	199805302025061011	Dosen IKL	
11.	Falmi Yandani	19770802202121005	Dosen	
12.	RIKA KURNIAWAN	1997081220211006	Dosen IKL	
13.	Dony Apdillah	1996022220211004	Dosen IKL	

Notulis

R. Fathul Rahman

Tanjungpinang, 29/7/2025

Pimpinan Rapat

JELITA RAHMA HIDAYAH



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa 29 Juli 2025

Agenda : Rapat Rutin Prodi IKL

- Evaluasi EPN Genap 2024/2025, Distribusi Matkul, Dosen PA, Eval Pelaksana Seminar Lusan, Laporan Perkembangan mahasiswa 2024/2025, Arus 2025.

1. Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2024/2025

- EPN belum semua mahasiswa mengisi
- GKM melakukan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran (Fathul & Indah)
- Prodi memberikan RTL (untuk sebarah mengajar)
- Penumpukan mahasiswa dan jam pengganti
- Penerapan PJBL & CM Sudah Efektif
- Penambahan bahan ajar yg terintegrasi dr hasil penelitian & pengabdian yg akan dicantumkan dlm Pustaka di RPS
- Perbaikan RPS

2. Monitoring & Evaluasi

↳ Tidak dilakukan selama ini

Ket: perlu Jurusan / Manajemen melakukan monitoring & Evaluasi & RTL (Rencana Tindak lanjut)

3. Distribusi Mata kuliah Ganjil 2025/2026

- ↳ Mata kuliah Sama kurikulum beda maka RPS dibuat beda
- ↳ Komitmen dalam mengajar mata kuliah yg mahasiswa sedikit
- ↳ Dosen memberi tahu Matkul kebidangan masing2 agar tidak diubah
- ↳ Pembagian Mata kuliah. dibagi dengan Adil & Merata
- ↳ Pengadaan Dosen Praktisi & Dosen luar, 1 mk untuk 1 ~~dosen~~ ^{Pertemuan} ~~100 menit~~
- Guna Akreditasi (Guest lecturer)

4. Distribusi PA

- Pembagian dosen Pembimbing Akademik
- Perhatikan mk yg diambil mahasiswa agar tidak salah
- Perhatikan Angkatan 2019 & 2020 untuk segera dilakukan progres

Notulis

F. Fathul Rahman, S.Pi., M.Si

Tanjungpinang,
Pimpinan Rapat

Jelita Rahma Hidayat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
Jalan Politeknik Senggarang, Tanjungpinang 29111
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman <http://fkip.umrah.ac.id> Posel fkip@umrah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini selasa tanggal 29 bulan Juli tahun 2021 telah diadakan rapat prodi. Ikl yang dihadiri oleh 13 orang.

Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Koordinator program stud.

Adapun hasil kegiatan rapat adalah

1. Evaluasi belajar mengajar sudah efektif & masing-masing dosen mengim EPBM di kelas
2. Monitoring & evaluasi harus dilakukan
3. Distribusi mata kuliah yang dipaparkan telah di selesaikan
4. Distribusi dosen PA telah diselesaikan
5. Pelaksanaan seminar selesai pada minggu.
6. topik PL/ Magang perlu diselesaikan
7. 3 mahasiswa 2018 tidak terseleksi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan segala keputusan sah yang telah disepakati dalam rapat.

Tanjungpinang 29/07/2021

Pimpinan Rapat

[Signature]
(.....)
NIP. 199108252020122009

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No: 002-KKA-02A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Temuan Audit		

Audit						Kriteria				
						1. SM09-DIK02-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM14-DIK03-KU01 4. SM27-DIK02-KU01 5. SM28-DIK02-KU01 6. SM37-DIK02-KU01 7. SM39-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ilmu Kelautan			SPMI 2024			2025-07-01/2025-08-31				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si			Dr. Suryaningsih, M.Si			1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
Kode Kriteria	No	Deskripsi Temuan						Kategori (OB/KTS)		
SM09-DI K02-KU 01	1	Tidak adanya laporan evaluasi beban belajar tiap semester (laporan yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa setiap semester)						KTS		
SM13-DI K03-KU 01	2	Tidak ditemukannya bukti bahwa Dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai						KTS		
SM14-DI K03-KU 01	3	Survei kepuasan mahasiswa sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Kelautan, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dari instrumen yang dinilai.						KTS		
SM27-DI K02-KU 01	4	Tidak ditemukannya pedoman bobot penilaian yang direncanakan pada RPS yakni di mata kuliah teknik penyelaman, Biodas-Metodelogi Penelitian pada semester ganjil dan mata kuliah widya selam pada semester genap						KTS		
SM28-DI K02-KU	5	Tidak terdapat dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (Soal dan Berita Acara Ujian)						KTS		

01			
SM37-DI K02-KU 01	6	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut prodi terkait kelulusan mahasiswa setiap tahunnya	KTS
SM39-DI K02-KU 01	7	Belum adanya dokumen yang dibuat perguruan tinggi tentang rencana induk pengembangan universitas	OB
SM46-DI K02-KU 01	8	Tidak adanya dokumen Prosedur Operasional Baku yang merinci tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, Penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh:					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit					Kriteria				
					1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01				
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Ilmu Kelautan		SPMI 2024			2025-07-01/2025-08-31				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Dr. Suryaningsih, M.Si			1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM09-DIK02-KU01	Deskripsi Temuan		Tidak adanya laporan evaluasi beban belajar tiap semester (laporan yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa setiap semester)						
	Kriteria								
	Akibat		Potensi terjadinya ketidakseimbangan beban belajar mahasiswa tidak teridentifikasi.						
	Akar Penyebab/ Masalah		Agenda evaluasi terhadap beban belajar setiap semester belum ditetapkan secara formal, baik format maupun ketentuan lainnya.						
	Rekomendasi disepakati dengan audit		Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.						
	Tanggapan Auditi		Setuju						
	Rencana Perbaikan		Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.						
	Jadwal Perbaikan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	
	Rencana Pencegahan		Memasukkan evaluasi beban belajar dalam agenda rutin rapat akademik setiap akhir semester.						
	Jadwal Pencegahan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit						Kriteria			
						1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Ilmu Kelautan		SPMI 2024				2025-07-01/2025-08-31			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Dr. Suryaningsih, M.Si				1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM28-DIK02-KU01	Deskripsi Temuan		Tidak terdapat dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (Soal dan Berita Acara Ujian)						
	Kriteria								
	Akibat		Ketidaksesuaian bentuk penilaian hasil belajar dan keabsahan nilai yang diperoleh mahasiswa						
	Akar Penyebab/ Masalah		1. Belum adanya SOP jelas terkait penyimpanan dan pelaporan soal, nilai, serta berita acara ujian 2. Terbatasnya monitoring dari prodi/fakultas terhadap kelengkapan dokumen						
	Rekomendasi disepakati dengan audit		Melaksanakan monitoring dan koordinasi serta menetapkan SOP pengelolaan dokumen penilaian (soal, berita acara ujian, dan nilai) yang wajib dipatuhi oleh semua dosen						
	Tanggapan Auditi		Setuju						
	Rencana Perbaikan		Menginventarisasi dokumen penilaian yang sudah ada dan mengumpulkan kembali dari dosen						
	Jadwal Perbaikan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	
	Rencana Pencegahan		Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Gugus Kendali Mutu						
	Jadwal Pencegahan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit		Kriteria						
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM27-DIK02-KU01	Deskripsi Temuan	Tidak ditemukannya pedoman bobot penilaian yang direncanakan pada RPS yakni di mata kuliah teknik penyelaman, Biodas-Metodelogi Penelitian pada semester ganjil dan mata kuliah widya selam pada semester genap						
	Kriteria							
	Akibat	Ketidaksesuaian terhadap proporsi penilaian						
	Akar Penyebab/ Masalah	Penyusunan RPS tidak mengikuti template baku yang mewajibkan bobot penilaian dan tidak adanya review RPS sebelum disahkan oleh prodi						
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi segera memastikan bahwa setiap RPS memuat bobot penilaian (tugas, kuis, UTS, UAS, praktikum, partisipasi, dll.) sesuai ketentuan standar dan melaksanakan review RPS secara kolektif (oleh GKM atau tim kurikulum) sebelum disahkan dan digunakan						
	Tanggapan Auditi	Setuju						
	Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan dosen pengampu untuk merevisi RPS dengan mencantumkan bobot penilaian sesuai standar						
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19		Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si		
Rencana Pencegahan	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan dosen benar-benar melaksanakan penilaian sesuai bobot yang							

		tercantum di RPS		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	Penanggung Jawab	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit						Kriteria				
						1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01				
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Ilmu Kelautan		SPMI 2024				2025-07-01/2025-08-31				
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Dr. Suryaningsih, M.Si				1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X	
SM14-DIK03-KU01	Deskripsi Temuan		Survei kepuasan mahasiswa sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Kelautan, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dari instrumen yang dinilai.							
	Kriteria									
	Akibat		Tidak adanya umpan balik yang bisa digunakan prodi untuk perbaikan layanan akademik, kebutuhan evaluasi kinerja dosen, maupun fasilitas							
	Akar Penyebab/ Masalah		Prodi belum memastikan survei berjalan hingga tahap laporan dan rekomendasi, sehingga hanya berhenti pada pengumpulan data							
	Rekomendasi disepakati dengan audit		Menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa meliputi kepuasan terhadap fasilitas, layanan akademik dan non-akademik, serta keseluruhan lingkungan kampus. Tidak hanya sebatas pelaporan melalui dokumen EDOM yang hanya terfokus pada penilaian kinerja dan proses pengajaran dosen.							
	Tanggapan Auditi		Setuju							
	Rencana Perbaikan		Menyediakan draft laporan tahunan kepuasan mahasiswa sebagai bagian dari laporan mutu prodi							
	Jadwal Perbaikan		2025-09-19				Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	
	Rencana Pencegahan		Menjadwalkan rapat evaluasi berkala yang membahas hasil							

		survei dan langkah perbaikannya		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	Penanggung Jawab	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit						Kriteria			
						1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Ilmu Kelautan		SPMI 2024				2025-07-01/2025-08-31			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Dr. Suryaningsih, M.Si				1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM37-DIK02-KU01	Deskripsi Temuan		Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut prodi terkait kelulusan mahasiswa setiap tahunnya						
	Kriteria								
	Akibat		Sulit mengukur efektivitas kurikulum, metode pembelajaran, dan layanan akademik dalam mendukung kelulusan (tepat waktu, lama studi, IPK lulusan)						
	Akar Penyebab/ Masalah		Tidak dilaksanakannya proses evaluasi dan tindak lanjut oleh prodi						
	Rekomendasi disepakati dengan audit		Prodi menyusun laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa						
	Tanggapan Auditi		Setuju						
	Rencana Perbaikan		Menyediakan laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa						
	Jadwal Perbaikan		2025-10-03			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	
	Rencana Pencegahan		Prodi melakukan monitong dan kegiatan evaluasi kurikulum						
	Jadwal Pencegahan		2025-10-03			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit						Kriteria			
						1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01			
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Ilmu Kelautan		SPMI 2024				2025-07-01/2025-08-31			
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota			
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Dr. Suryaningsih, M.Si				1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM13-DIK03-KU01	Deskripsi Temuan		Tidak ditemukannya bukti bahwa Dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai						
	Kriteria								
	Akibat		Tidak adanya umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki metode mengajar dan kompetensi lainnya						
	Akar Penyebab/ Masalah		Tidak dilakukannya evaluasi kompetensi dosen oleh dekan						
	Rekomendasi disepakati dengan audit		Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala						
	Tanggapan Auditi		Setuju						
	Rencana Perbaikan		Program studi memberikan masukan kepada fakultas dan GPM untuk melakukan evaluasi berkala terkait kompetensi dosen						
	Jadwal Perbaikan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	
	Rencana Pencegahan		Program studi memastikan terlaksananya evaluasi kompetensi dosen secara berkala						
	Jadwal Pencegahan		2025-09-19			Penanggung Jawab		Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

