

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



Fakultas/ Unit Kerja : FKIP

Nama Pimpinan Unit : Hendri, M.Pd.

Ketua Tim Auditor : Apt. Evi Mulyani, M.Farm.

Anggota : Apt. Rezqi Handayani, MPH.
: Pienyani Rosawanti, M.P.

Siklus / Tahun : I / Ganjil 2019/2020

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia
Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

LAPORAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Alamat	: Jl. RTA Milono Km 1,5		
Nama Pimpinan Unit	: Hendri, M.Pd.		
Tanggal Audit	: 29 Januari 2020		
Ketua Auditor	: Apt. Evi Mulyani, M.Farm.		
Anggota Auditor	: Apt. Rezqi Handayani, M.P.H. : Pienyani Rosawanti, M.P.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimpinan Unit	

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
b. Memastikan kegiatan di fakultas sesuai dengan dokumen mutu (prosedur) yang telah ditetapkan fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu program studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan: - -	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan

4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Rabu, 29 Januari 2020

No.	J a m	Kegiatan Audit
1	07.45 – 08.00	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor
2	08.00 – 11.30	Pengecekan dokumen terkait
3	11.30 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 14.45	Pengecekan dokumen terkait
5	14.45 – 15.30	Rapat intern auditor
6	15.30 – 16.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.03	Ditemukan beberapa dosen di Prodi PGSD dan PTI yang belum menyelesaikan mata kuliah semester ganjil 2019/2020 (Minor)
EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.03	RPS Prodi PGSD, BK, P. Ekonomi, dan PTI baru 50% dari semua mata kuliah yang tersedia (Minor)
EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.03	RPS Prodi PGSD, BK, P. Ekonomi, dan PTI belum menyesuaikan dengan format yang terbaru (Minor)
EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.03	RPS yang ada belum mengakomodir kriteria dan indikator penilaian dosen (Minor)
EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.04	Pengukuran kepuasan mahasiswa FKIP semester ganjil 2019/2020 belum dilaporkan oleh GKM Fakultas (Minor)

EM	STD/LP3MPT/SPMI/D.04	Pengukuran evaluasi kinerja dosen FKIP semester ganjil 2019/2020 belum dilaporkan oleh GKM Fakultas (Minor)
RH	STD/LP3MPT/SPMI/D.05	Hanya 3 dosen di FKIP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, beberapa Lektor, dan banyak yang masih Asisten Ahli (Minor)
RH	STD/LP3MPT/SPMI/D.05	Belum ada dosen di Prodi FKIP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar (Minor)
RH	STD/LP3MPT/SPMI/D.05	Belum adanya penyusunan kelompok keahlian dosen, tidak ada berkas pendukung (Minor)
RH	STD/LP3MPT/SPMI/D.05	Prodi dan Fakultas belum memiliki rekap data judul penelitian dan pengabdian dosen, terutama dengan sumber pendanaan mandiri atau hibah dari luar universitas (Minor)
RH	STD/LP3MPT/SPMI/D.07	Sebagian dosen melakukan penilaian hasil belajar dengan bobot nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada 20% Tugas, 40% UTS, dan 40% UAS (Minor)
PR	STD/LP3MPT/SPMI/D.08	Di Kepala Tata Usaha FKIP, ditemukan 3 unit perangkat komputer yang dibeli 6 bulan yang lalu belum dilakukan inventarisasi dengan pemberian kode inventaris (Minor)
PR	STD/LP3MPT/SPMI/D.08	Di toilet/ kamar mandi fakultas, berdasarkan observasi auditor tidak ditemukan adanya kartu perawatan toilet/ kamar mandi fakultas (Observasi)
PR	STD/LP3MPT/SPMI/D.08	Berdasarkan observasi auditor di beberapa ruang kelas terdapat kipas yang tidak berfungsi (Observasi)
PR	STD/LP3MPT/SPMI/E.01	Di bagian kerjasama, tidak ada bukti telah dilakukan evaluasi kerjasama terhadap lembaga mitra yang telah ditetapkan dalam MoU (Minor)

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Akademik	Proses Akademik sudah berjalan cukup bagus	<i>Update</i> ketersediaan yang berhubungan dengan pengajaran, termasuk <i>update</i> format RPS terbaru, lengkapi sesuai jumlah mata kuliah yang ada
2	SDM	Jumlah dan kualifikasi akademik dosen sudah memenuhi kebutuhan	Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar
3	TU	Jumlah sarana dan prasarana sudah mencukupi	Pengecekan rutin
4	GKM Fakultas	Pengukuran kepuasan mahasiswa dan evaluasi kinerja dosen rutin dilakukan	Pelaporan tepat waktu ke LP3MPT, Fakultas, Prodi, Dosen

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Namun belum semuanya terbukukan (terdokumentasi secara rapi)
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Belum adanya evaluasi dari GKM Fakultas.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (0) (Major), (13) (Minor) (2) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____

5. Dekan menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Formulir Temuan Audit Mutu Internal (F/LP3MPT/B.01-14.i)
2. Formulir Daftar Hadir (F/LP3MPT/B.01-19.a)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



Fakultas/ Unit Kerja : **FKIP**

Nama Pimpinan Unit : **Dr. Diplan, M.Pd.**

Ketua Tim Auditor : **Apt. Rezqi Handayani, MPH.**

Anggota : **Pienyani Rosawanti, M.P.**
: **Apt. Evi Mulyani, M.Farm.**

Semester - Tahun Akademik : **Genap - 2018/2019**

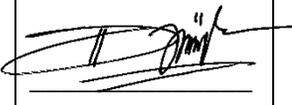
LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia
Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

LAPORAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Alamat	: Jl. RTA Milono Km 1,5		
Nama Pimpinan Unit	: Dr. Diplan, M.Pd.		
Tanggal Audit	: 17 Juli 2019		
Ketua Auditor	: Apt. Rezqi Handayani, M.P.H.		
Anggota Auditor	: Pienyani Rosawanti, M.P. : Apt. Evi Mulyani, M.Farm.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimpinan Unit	

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	\checkmark
b. Memastikan kegiatan di fakultas sesuai dengan dokumen mutu (prosedur) yang telah ditetapkan fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu program studi	
f. Tujuan lain, sebutkan: - -	

III. LINGKUP AUDIT:

Prosedur mutu yang terdiri dari:

1. SOP Skripsi
2. SOP Pemrograman Mata Kuliah dan Konversi
3. SOP Dosen Pembimbing Akademik
4. SOP Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah

5. SOP Perkuliahan
6. SOP UTS dan UAS
7. SOP Berhenti Studi Sementara
8. SOP Penyelenggaraan Pembelajaran
9. SOP Remedial
10. SOP Pembuatan Soal Ujian Akhir Semester

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Rabu, 17 Juli 2019

No.	J a m	Kegiatan Audit
1	07.45 – 08.00	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor
2	08.00 – 11.30	Pengecekan dokumen terkait
3	11.30 – 13.00	Istirahat
4	13.00 – 14.45	Pengecekan dokumen terkait
5	14.45 – 15.30	Rapat intern auditor
6	15.30 – 16.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	Isi SOP tidak sama dengan yang dilaksanakan di lapangan, dan pelaksanaannya tidak sama pada setiap program studi (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-1	Tidak ada SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Skripsi, dan selama ini belum pernah dilakukan monev terhadap proses pembimbingan skripsi (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	Tidak ada monitoring dan evaluasi proses pembimbingan akademik, dan selama ini belum pernah dilibatkan (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-2	Belum ada formulir yang dibuat sesuai dengan SOP (Minor)

RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	Pelaksanaan secara teknis tidak sesuai dengan yang tertulis di SOP (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	Belum ada formulir yang dibuat sesuai dengan SOP (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-1	Pelaksanaan secara teknis tidak sesuai dengan yang tertulis di SOP (Minor)
RH	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-1	Belum ada formulir yang dibuat sesuai dengan SOP (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-3	Pembagian tugas mengajar: dalam SOP hanya menyatakan gelar akademik, tidak mensyaratkan kepangkatan fungsional dosen sesuai yang ditentukan oleh Kemnristek (Major)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-3	Prosedur penyusunan RPS dilaksanakan berbeda pada tiap prodi (Major)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-3	Penetapan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan prosedur (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-3	Tidak tertib administratif, masih ditemukan dokumen jurnal dosen dan absensi mahasiswa yang belum ditandatangani oleh dosen pengampu MK dan Kaprodi (Observasi)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	Persiapan UTS/UAS tidak dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan seperti penjadwalan tidak dilaksanakan oleh pengelola tapi diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu MK (Major)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	Pelaksanaan UTS/UAS tidak dilaksanakan sesuai SOP karena pelaksanaan UTS/UAS langsung oleh dosen pengampu MK (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	Pelaksanaan UTS/UAS tidak dilaksanakan sesuai SOP, misal terkait ketentuan mahasiswa yang berhak mengikuti UTS/UAS (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	Penyelenggaraan ujian susulan tidak sesuai dengan SOP (Minor)

EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	Masih ada dosen yang tidak melaksanakan transparansi dalam penilaian ujian (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-5	Pemberhentian sementara mahasiswa yang mendapatkan sanksi belum dijelaskan secara rinci: kriteria kesalahan yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan sanksi pemberhentian sementara serta mekanisme pelaksanaannya (Major)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-5	Kurangnya komunikasi dan koordinasi menyebabkan pelaksanaan SOP berhenti studi sementara di tiap Prodi di lingkungan FKIP berbeda (Minor)
EM	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-5	Pengaktifan kuliah kembali untuk mahasiswa yang cuti (BSS) ditemukan berbeda secara prosedur teknis pada tiap prodi (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Pada saat audit ditemukan tidak ada tata tertib pembelajaran yang diarsipkan atau dibukukan (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Format jadwal kuliah yang berbeda-beda antar prodi (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Bahan ajar belum diarsipkan di tingkat prodi (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Hanya beberapa dosen yang mengumpulkan kontrak perkuliahan (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Tidak semua dosen mengisi daftar hadir (Major)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-4	Tidak ada panduan PPL (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-7	Prosedur pada SOP belum lengkap (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-7	Remedial hanya dilaksanakan oleh 1 prodi dan tidak diarsipkan (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Format lembar soal tidak sesuai dengan format yang ada di SOP (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Materi soal tidak sesuai dengan RPS (Minor)

PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Hasil ujian tidak diserahkan kepada mahasiswa, hanya Kaprodi PGSD yang mengumumkan melalui media sosial (Observasi)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Tidak ada pengawas ujian akhir yang ditetapkan dengan SK Dekan (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Pelaksanaan <i>peer review</i> tidak dilaksanakan (Minor)
PR	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	Waktu pelaksanaan <i>peer review</i> tidak sesuai/tidak dilakukan (Minor)

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Akademik	Kaprodi sering memantau dan mengevaluasi kegiatan dosen terutama di kegiatan pembelajaran	Perlu adanya instrumen monitoring dan evaluasi yang seragam di fakultas untuk dokumentasi
		Beberapa SOP sudah tersusun	Revisi SOP yang ada dan melengkapi SOP dalam proses pembelajaran yang masih belum ada
2	GKM Fakultas	Menjalankan tupoksinya dalam membuat SOP	Perlu lebih banyak berkoordinasi dengan Dekan & Kaprodi agar SOP yang ada sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan kondisi fakultas/prodi
3	SDM	Didukung oleh tenaga kependidikan yang memadai dari segi jumlah	Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara TU Fakultas dan staf TU Prodi

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Namun belum semuanya terbukukan (terdokumentasi secara rapi)

2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Belum adanya evaluasi dari GKM Fakultas.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (5) (Major), (28) (Minor) (2) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____

5. Dekan menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____