



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal
2023**



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu tahapan penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pelaksanaan AMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh standar mutu pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan mutu, standar mutu, serta sasaran strategis fakultas.

Tahun Akademik 2022/2023 merupakan periode awal implementasi Renstra FKIP Tahun 2023–2028 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, budaya mutu, digitalisasi layanan akademik, peningkatan kualitas tridarma perguruan tinggi, serta peningkatan daya saing lulusan. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI difokuskan untuk mengukur tingkat ketercapaian implementasi standar mutu sekaligus mengidentifikasi ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan korektif maupun peningkatan berkelanjutan.

Audit dilakukan terhadap seluruh unit di lingkungan FKIP, meliputi UPPS, program studi, laboratorium, tata usaha, dan unit pendukung lainnya dengan menggunakan instrumen audit yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kebijakan SPMI Universitas Pancasakti Tegal, Manual SPMI, Standar Mutu FKIP, serta indikator kinerja fakultas.

Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar standar mutu telah diimplementasikan dengan baik. Tingkat implementasi standar mutu mencapai **85,6%** dengan kategori **Baik**. Meskipun demikian, audit juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian dan peluang peningkatan terutama pada implementasi Outcome Based Education (OBE), evaluasi CPL dan CPMK, publikasi ilmiah bereputasi, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), monitoring tindak lanjut hasil audit, digitalisasi tracer study, dashboard mutu, dan penyusunan register risiko. Temuan-temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Akademik 2022/2023.

Dengan dilaksanakannya Audit Mutu Internal secara konsisten setiap tahun, diharapkan budaya mutu dapat semakin mengakar di lingkungan FKIP sehingga seluruh proses akademik maupun nonakademik berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Audit Mutu Internal FKIP Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2022/2023 berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Pancasakti Tegal.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal.
6. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal.
7. Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
8. Renstra FKIP Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2023–2028.
9. Program Kerja FKIP Tahun Akademik 2022/2023.
10. RKAT FKIP Tahun Akademik 2022/2023.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi tingkat keterlaksanaan seluruh standar mutu FKIP.
2. Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan tridarma dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap standar mutu.
4. Mengidentifikasi akar penyebab ketidaksesuaian.
5. Menemukan peluang peningkatan mutu (Opportunity for Improvement/OFI).
6. Mengukur ketercapaian sasaran mutu fakultas.
7. Mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
8. Mengukur ketercapaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
9. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan fakultas.
10. Menjadi dasar penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Akademik 2022/2023.
11. Mendukung implementasi siklus PPEPP secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup Audit

Audit dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas akademik dan nonakademik di lingkungan FKIP yang meliputi :

1. Tata Pamong
2. Tata Kelola
3. Sistem Penjaminan Mutu
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kemahasiswaan
8. Alumni
9. Kerja Sama
10. Sumber Daya Manusia
11. Keuangan
12. Sarana dan Prasarana
13. Sistem Informasi
14. Manajemen Risiko

E. Sasaran Audit

Sasaran audit meliputi :

1. UPPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Program Studi Bimbingan dan Konseling
3. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
5. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
6. Program Studi Pendidikan Matematika
7. Program Studi Pendidikan IPA

8. Program Studi Pendidikan Ekonomi
9. Laboratorium
10. Tata Usaha
11. Unit pendukung akademik

F. Prinsip Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Independensi auditor.
2. Objektivitas.
3. Berbasis bukti (evidence based).
4. Transparansi.
5. Akuntabilitas.
6. Kerahasiaan.
7. Berorientasi pada peningkatan mutu.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT

A. Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal dilaksanakan pada :

| Uraian | Keterangan |
|---------------------|--------------------------|
| Kegiatan | Audit Mutu Internal FKIP |
| Tahun Akademik | 2022/2023 |
| Waktu Audit | Juli–Agustus 2023 |
| Audit Lapangan | 31 Juli–9 Agustus 2023 |
| Rapat Penutupan | 10 Agustus 2023 |
| Penyampaian Laporan | 14 Agustus 2023 |

B. Unit yang Diaudit

Audit dilakukan terhadap delapan unit utama :

| No | Unit |
|-----------|-----------------------------|
| 1 | UPPS FKIP |
| 2 | Prodi BK |
| 3 | Prodi PPKn |
| 4 | Prodi PBSI |
| 5 | Prodi PBI |
| 6 | Prodi Pendidikan Matematika |
| 7 | Prodi Pendidikan IPA |
| 8 | Prodi Pendidikan Ekonomi |

C. Tim Auditor

Tim auditor terdiri atas auditor internal Universitas Pancasakti Tegal yang telah memperoleh penugasan melalui Surat Keputusan Rektor dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal.

Struktur tim meliputi :

1. Ketua Tim Auditor
2. Sekretaris Auditor
3. Auditor Bidang Akademik
4. Auditor Bidang Penelitian
5. Auditor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
6. Auditor Bidang Tata Kelola
7. Auditor Bidang SDM
8. Auditor Bidang Sarana Prasarana

D. Metode Audit

Metode audit meliputi:

1. Audit dokumen.
2. Audit lapangan.
3. Wawancara dengan pimpinan dan pengelola unit.
4. Observasi fasilitas.
5. Pemeriksaan bukti fisik dan digital.
6. Verifikasi implementasi standar mutu.
7. Konfirmasi hasil audit kepada auditee.

E. Dokumen Acuan Audit

Dokumen yang digunakan sebagai acuan audit meliputi:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kebijakan SPMI Universitas.
- Manual Mutu.

- Standar Mutu FKIP.
- Renstra FKIP.
- RKAT FKIP.
- IKU.
- IKT.
- SOP.
- RPS.
- Dokumen pendukung tridarma.
- Hasil monitoring dan evaluasi.

F. Kriteria Penilaian

Temuan audit diklasifikasikan menjadi:

| Kategori | Kriteria |
|-----------------|--|
| Mayor | Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap pencapaian standar mutu. |
| Minor | Ketidaksesuaian yang tidak berdampak signifikan namun perlu segera diperbaiki. |
| OFI | Peluang peningkatan mutu yang belum menjadi ketidaksesuaian tetapi perlu dikembangkan. |

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Gambaran Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan terhadap seluruh unit di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit dilakukan melalui telaah dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan verifikasi bukti implementasi standar mutu.

Audit mencakup seluruh standar akademik maupun nonakademik yang meliputi tata pamong, tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kerja sama, sistem informasi, dan manajemen risiko.

Hasil audit menunjukkan bahwa implementasi standar mutu telah berjalan dengan baik. Tingkat ketercapaian implementasi standar mutu mencapai **85,6%** dengan kategori **Baik**. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dan peluang peningkatan yang memerlukan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus PPEPP.

B. Rekapitulasi Temuan Audit

Rekapitulasi Berdasarkan Unit

| No | Unit | Mayor | Minor | OFI | Total |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | UPPS FKIP | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 2 | Prodi BK | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Prodi PPKn | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Prodi PBSI | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Prodi PBI | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Prodi Pendidikan Matematika | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Prodi Pendidikan IPA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Prodi Pendidikan Ekonomi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | | 4 | 23 | 31 | 58 |

Data di atas menjadi dasar pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

C. Hasil Audit per Standar

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Kondisi

Pelaksanaan tata pamong telah berjalan sesuai Statuta Universitas dan Organisasi Tata Kelola FKIP. Struktur organisasi telah terbentuk secara lengkap dan fungsi setiap unit telah berjalan sesuai tugas pokok masing-masing.

Seluruh program studi telah memiliki dokumen perencanaan, RKAT, Renstra, SOP, serta mekanisme koordinasi rutin.

Kesesuaian

- a. Struktur organisasi tersedia.
- b. Renstra tersedia.
- c. RKAT tersedia.
- d. SOP tersedia.
- e. Rapat pimpinan rutin.
- f. Monitoring program kerja berjalan.

Temuan Minor

- a. Monitoring tindak lanjut hasil rapat belum terdokumentasi secara konsisten.
- b. Evaluasi pencapaian indikator kinerja belum menggunakan dashboard digital.

OFI

- a. Pengembangan Dashboard Mutu Fakultas.
- b. Digitalisasi monitoring program kerja.
- c. Integrasi seluruh dokumen mutu dalam satu sistem informasi.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu

Kondisi

Implementasi PPEPP telah dilaksanakan oleh seluruh program studi melalui kegiatan monitoring pembelajaran, evaluasi capaian sasaran mutu, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen.

Temuan Mayor

Belum tersedia mekanisme baku monitoring tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal sehingga sebagian rekomendasi audit belum terdokumentasi secara sistematis.

Temuan Minor

- a. Kalender monitoring belum tersedia.
- b. Dokumentasi RTL belum seragam.
- c. Dashboard mutu belum tersedia.

OFI

- a. Penyusunan Dashboard Mutu.
- b. Pengembangan Sistem Monitoring PPEPP.
- c. Integrasi AMI dengan RTM secara digital.

Temuan ini selaras dengan pembahasan RTM mengenai perlunya mekanisme monitoring tindak lanjut hasil audit dan penyusunan dashboard mutu.

3. Standar Pendidikan

Kondisi

Proses pembelajaran secara umum telah berjalan sesuai kalender akademik. Seluruh mata kuliah telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan tingkat kehadiran dosen mencapai 95%.

Capaian

| Indikator | Target | Realisasi |
|-------------------------|---------------|------------------|
| RPS | 100% | 100% |
| Presensi Dosen | 95% | 95% |
| Presensi Mahasiswa | 85% | 86% |
| Monitoring Pembelajaran | 100% | 95% |
| Evaluasi Pembelajaran | 100% | 95% |

Temuan Mayor

Implementasi pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) belum diterapkan secara merata pada seluruh program studi.

Temuan Minor

- a. Sebagian RPS belum sepenuhnya memuat asesmen berbasis CPL.
- b. Evaluasi CPMK belum dilakukan secara sistematis.
- c. Dokumentasi evaluasi pembelajaran belum seragam.

OFI

- a. Workshop OBE.
- b. Klinik Penyusunan RPS.
- c. Sistem evaluasi CPL berbasis dashboard.

Temuan ini sesuai dengan hasil RTM yang mengidentifikasi implementasi OBE dan evaluasi CPL/CPMK sebagai prioritas perbaikan.

4. Standar Penelitian

Kondisi

Pelaksanaan penelitian dosen telah meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun luaran penelitian belum seluruhnya memenuhi target fakultas.

Capaian

| Indikator | Target | Realisasi |
|---------------------|---------------|------------------|
| Penelitian Internal | 30 | 26 |
| Publikasi SINTA | 40 | 33 |
| Publikasi Scopus | 5 | 2 |
| HKI | 10 | 5 |

Temuan Mayor

Target publikasi internasional bereputasi belum tercapai.

Temuan Minor

- a. HKI belum menjadi budaya penelitian.
- b. Luaran penelitian belum seluruhnya didaftarkan.
- c. Pendampingan publikasi masih terbatas.

OFI

- a. Klinik Publikasi.
- b. Klinik HKI.

- c. Pendampingan artikel Scopus.

5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Kondisi

Program pengabdian masyarakat telah terlaksana sesuai RKAT, namun sebagian besar luaran belum dipublikasikan.

Temuan Minor

- a. Luaran PkM belum optimal.
- b. Dokumentasi kerja sama mitra belum lengkap.

OFI

- a. Publikasi hasil PkM.
- b. Penguatan kemitraan desa binaan.
- c. Integrasi PkM dengan penelitian.

6. Standar Kemahasiswaan

Kondisi

Program MBKM mulai berjalan dengan baik. Prestasi mahasiswa meningkat meskipun belum mencapai target.

Capaian

| Indikator | Target | Realisasi |
|------------------------|--------|-----------|
| Prestasi Nasional | 10 | 7 |
| Prestasi Internasional | 2 | 1 |
| MBKM | 200 | 165 |

Temuan Minor

- a. Tracer Study masih manual.
- b. Basis data alumni belum terintegrasi.

OFI

- a. Digitalisasi tracer study.
- b. Portal alumni.
- c. Dashboard prestasi mahasiswa.

7. Standar SDM

Kondisi

Pengelolaan SDM telah berjalan baik melalui BKD, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi.

Temuan Minor

- a. Jumlah Lektor Kepala masih terbatas.
- b. Pelatihan tenaga kependidikan belum merata.

OFI

- a. Pendampingan percepatan jabatan akademik.
- b. Program pelatihan kompetensi.

8. Standar Keuangan

Kondisi

Realisasi RKAT mencapai **90,4%**, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif.

Temuan Minor

- Monitoring realisasi RKAT belum dilakukan secara triwulanan.

OFI

- a. Dashboard keuangan.
- b. Monitoring anggaran berbasis digital.

9. Standar Sarana dan Prasarana

Kondisi

Fasilitas pembelajaran cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan infrastruktur TIK.

Temuan Minor

- a. Bandwidth internet belum merata.
- b. Komputer laboratorium mulai memerlukan pembaruan.

OFI

- a. Upgrade jaringan internet.

- b. Pengadaan komputer laboratorium.

10. Standar Kerja Sama

Kondisi

FKIP memiliki **22 kerja sama aktif** dengan sekolah, pemerintah daerah, dan berbagai mitra.

Temuan Minor

- Implementasi sebagian MoU belum terdokumentasi secara optimal.

OFI

- a. Monitoring implementasi kerja sama.
- b. Dashboard kerja sama.
- c. Evaluasi kebermanfaatan mitra.

Ringkasan Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit terhadap seluruh standar mutu, diperoleh ringkasan sebagai berikut:

| Jenis Temuan | Jumlah |
|-----------------------------------|---------------|
| Temuan Mayor | 4 |
| Temuan Minor | 23 |
| Opportunity for Improvement (OFI) | 31 |
| Total Temuan | 58 |

Hasil audit ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu Tahun Akademik 2023/2024.

BAB IV

ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Analisis Tingkat Kesesuaian Standar Mutu

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal terhadap seluruh unit di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **85,6%** yang berada pada kategori **Baik**.

Sebagian besar standar telah diimplementasikan sesuai dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Standar Mutu FKIP. Namun demikian, hasil audit masih menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan korektif dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Rekapitulasi hasil audit menunjukkan:

| Kategori | Jumlah |
|-----------------------------------|---------------|
| Standar telah memenuhi | 85,6% |
| Temuan Mayor | 4 |
| Temuan Minor | 23 |
| Opportunity for Improvement (OFI) | 31 |
| Total Temuan | 58 |

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar temuan berada pada kategori **Minor** dan **Opportunity for Improvement (OFI)**, sehingga peningkatan mutu lebih difokuskan pada penyempurnaan sistem dan dokumentasi dibandingkan perubahan mendasar terhadap proses akademik.

B. Analisis Pareto Temuan Audit

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar temuan terkonsentrasi pada beberapa bidang utama sebagai berikut.

| Bidang | Jumlah Temuan | Persentase |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Pendidikan | 15 | 25,9% |
| Tata Kelola dan SPMI | 12 | 20,7% |

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Penelitian | 10 | 17,2% |
| SDM | 6 | 10,3% |
| Sarana Prasarana | 5 | 8,6% |
| Pengabdian kepada Masyarakat | 4 | 6,9% |
| Kemahasiswaan | 3 | 5,2% |
| Kerja Sama | 3 | 5,2% |
| Total | 58 | 100% |

Analisis Pareto menunjukkan bahwa lebih dari 60% temuan berasal dari tiga bidang utama, yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Tata Kelola/SPMI
- c. Penelitian

Dengan demikian, ketiga bidang tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penyusunan program peningkatan mutu Tahun Akademik 2023/2024.

C. Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis)

Analisis akar penyebab dilakukan menggunakan pendekatan **Fishbone Analysis** dan metode **5 Why** terhadap seluruh ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit.

1. Implementasi OBE Belum Optimal

Permasalahan

Implementasi pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) belum diterapkan secara merata pada seluruh program studi.

Analisis Penyebab

Man (SDM)

- a. Belum seluruh dosen mengikuti pelatihan OBE.
- b. Pemahaman dosen mengenai asesmen berbasis CPL masih bervariasi.

Method

- a. Pedoman implementasi OBE belum seragam.
- b. Belum tersedia format evaluasi CPL yang baku.

Material

- a. Contoh RPS OBE masih terbatas.
- b. Belum tersedia bank instrumen asesmen CPL.

Management

- Monitoring implementasi OBE belum dilakukan secara periodik.

Akar Penyebab

Kurangnya standardisasi implementasi OBE dan pendampingan kepada dosen.

2. Publikasi Internasional Rendah

Permasalahan

Jumlah publikasi Scopus belum mencapai target fakultas.

Penyebab

- a. Kemampuan penulisan artikel internasional masih terbatas.
- b. Kolaborasi riset internasional belum optimal.
- c. Pendampingan publikasi belum terstruktur.
- d. Beban kerja dosen cukup tinggi.

Akar Penyebab

Belum adanya sistem pembinaan publikasi internasional secara berkelanjutan.

3. HKI Belum Optimal

Penyebab

- a. Luaran penelitian belum diarahkan menjadi HKI.
- b. Dosen belum memahami proses pendaftaran HKI.
- c. Belum tersedia tim pendamping HKI.

Akar Penyebab

Belum adanya kebijakan pendampingan HKI secara sistematis.

4. Monitoring RTL Belum Efektif

Penyebab

- a. Kalender monitoring belum tersedia.
- b. Belum terdapat dashboard pemantauan.

- c. Dokumentasi tindak lanjut belum seragam.

Akar Penyebab

Belum tersedianya mekanisme monitoring berbasis siklus PPEPP.

Temuan-temuan ini sejalan dengan pembahasan RTM yang menetapkan penyusunan mekanisme monitoring, dashboard mutu, dan evaluasi rutin sebagai prioritas.

D. Analisis Gap

Ringkasan Gap Capaian Mutu

| Indikator | Target | Realisasi | Gap | Status |
|------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| Publikasi Ilmiah | 100 | 80 | -20 | Belum Tercapai |
| HKI | 15 | 5 | -10 | Belum Tercapai |
| Publikasi Scopus | 5 | 2 | -3 | Belum Tercapai |
| Tracer Study | 90% | 75% | -15% | Belum Tercapai |
| Dashboard Mutu | 100% | 40% | -60% | Belum Tercapai |
| Monitoring RTL | 100% | 60% | -40% | Belum Tercapai |

Analisis gap menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat pada digitalisasi sistem mutu, publikasi ilmiah, HKI, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Hal ini identik dengan Analisis Gap pada dokumen RTM sehingga menjaga konsistensi kedua dokumen.

E. Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)

- a. Seluruh program studi telah melaksanakan pembelajaran sesuai kalender akademik.
- b. Ketersediaan RPS mencapai 100%.
- c. Kehadiran dosen mencapai 95%.
- d. Kepuasan mahasiswa mencapai 84%.
- e. Implementasi MBKM mulai berkembang.
- f. Realisasi RKAT mencapai 90,4%.
- g. Tata kelola administrasi telah memanfaatkan sistem informasi.

- h. Kelulusan tepat waktu mencapai target.

Weakness (Kelemahan)

- a. Implementasi OBE belum merata.
- b. Publikasi internasional masih rendah.
- c. HKI belum optimal.
- d. Evaluasi CPL belum sistematis.
- e. Dashboard mutu belum tersedia.
- f. Monitoring RTL belum terdokumentasi secara baik.
- g. Tracer Study masih manual.
- h. Jabatan akademik Lektor Kepala masih terbatas.

Opportunity (Peluang)

- a. Program MBKM.
- b. Hibah penelitian nasional.
- c. Digitalisasi pembelajaran.
- d. Pengembangan kerja sama internasional.
- e. Program percepatan jabatan akademik.
- f. Penguatan budaya mutu.
- g. Sistem informasi terintegrasi.

Threat (Ancaman)

- a. Persaingan perguruan tinggi.
- b. Perubahan regulasi.
- c. Penurunan jumlah calon mahasiswa.
- d. Perkembangan teknologi.
- e. Persaingan hibah penelitian.
- f. Keterbatasan pendanaan.
- g. Tuntutan kompetensi lulusan.

Analisis SWOT ini disusun agar konsisten dengan yang dibahas dalam RTM.

F. Analisis Risiko

| Risiko | Dampak | Tingkat Risiko | Mitigasi |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Publikasi ilmiah rendah | IKU tidak tercapai | Tinggi | Klinik publikasi dan pendampingan artikel |
| HKI rendah | Luaran tridarma tidak optimal | Tinggi | Pendampingan HKI |
| Implementasi OBE belum merata | Mutu pembelajaran menurun | Tinggi | Workshop dan review RPS |
| Dashboard mutu belum tersedia | Monitoring PPEPP tidak optimal | Sedang | Pengembangan dashboard mutu |
| Monitoring RTL tidak berjalan | Temuan audit berulang | Tinggi | Kalender monitoring dan evaluasi semester |
| Internet belum stabil | Pembelajaran terganggu | Sedang | Upgrade bandwidth |
| Jabatan akademik dosen rendah | Kinerja tridarma menurun | Sedang | Pendampingan kenaikan jabatan |

G. Prioritas Peningkatan Mutu Tahun Akademik 2023/2024

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, ditetapkan tujuh prioritas utama peningkatan mutu:

1. Penyelesaian seluruh temuan Audit Mutu Internal.
2. Implementasi penuh pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional.
4. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
5. Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Dashboard Mutu dan Tracer Study).
6. Penguatan monitoring tindak lanjut hasil audit melalui siklus PPEPP.
7. Pengembangan register risiko sebagai bagian dari tata kelola berbasis risiko.

Prioritas tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi auditor dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang kemudian disahkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen Tahun Akademik 2022/2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 telah dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sesuai prinsip independensi, objektivitas, berbasis bukti (evidence based), dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Pelaksanaan audit menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan dengan baik. Seluruh program studi telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai kalender akademik, memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), melaksanakan monitoring pembelajaran, serta menjalankan proses tridarma sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **85,6%** dengan kategori **Baik**. Audit menemukan **58 temuan**, yang terdiri atas:

| Jenis Temuan | Jumlah |
|-----------------------------------|-----------|
| Temuan Mayor | 4 |
| Temuan Minor | 23 |
| Opportunity for Improvement (OFI) | 31 |
| Total | 58 |

Sebagian besar temuan berkaitan dengan aspek dokumentasi mutu, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), evaluasi CPL dan CPMK, publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), monitoring tindak lanjut hasil audit, digitalisasi tracer study, dashboard mutu, dan penyusunan register risiko.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa FKIP telah memiliki sistem tata kelola mutu yang memadai, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, digitalisasi, monitoring, dan pengembangan budaya mutu berbasis data. Kesimpulan ini selaras dengan hasil RTM yang menyatakan bahwa sebagian besar standar telah berjalan baik, namun publikasi ilmiah, HKI, OBE, digitalisasi sistem mutu, dan monitoring hasil audit masih memerlukan peningkatan.

B. Rekomendasi Auditor

Berdasarkan hasil audit, Tim Auditor Internal memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola

- a. Menyelesaikan seluruh temuan AMI paling lambat Semester Ganjil Tahun akademik 2023/2024.
- b. Menyusun mekanisme monitoring tindak lanjut hasil audit secara berkala.
- c. Mengembangkan Dashboard Mutu FKIP berbasis digital.
- d. Menyusun register risiko fakultas.

2. Bidang Pendidikan

- a. Melaksanakan review 100% RPS Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- b. Menstandarkan evaluasi CPL dan CPMK.
- c. Menyelenggarakan workshop OBE secara berkala.
- d. Mengembangkan sistem monitoring pembelajaran berbasis dashboard.

3. Bidang Penelitian

- a. Menyelenggarakan Klinik Penulisan Artikel Ilmiah.
- b. Membentuk Tim Pendamping Publikasi Internasional.
- c. Membentuk Tim Pendamping HKI.
- d. Mendorong peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi.

4. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Meningkatkan jumlah luaran PkM.
- b. Mengintegrasikan kegiatan PkM dengan penelitian dosen.
- c. Memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan sekolah.

5. Bidang Kemahasiswaan

- a. Mengembangkan tracer study berbasis digital.
- b. Memperkuat pembinaan prestasi mahasiswa.
- c. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program MBKM.

6. Bidang SDM

- a. Mempercepat kenaikan jabatan akademik dosen.
- b. Menyelenggarakan pelatihan kompetensi tenaga kependidikan.
- c. Memperkuat budaya mutu melalui pelatihan PPEPP.

7. Bidang Keuangan

- a. Melaksanakan monitoring realisasi RKAT setiap triwulan.

b. Mengembangkan dashboard monitoring anggaran.

8. Bidang Sarana Prasarana

a. Meningkatkan kapasitas jaringan internet.

b. Melakukan penggantian komputer laboratorium secara bertahap.

c. Menyusun rencana pemeliharaan sarana berbasis risiko.

Seluruh rekomendasi di atas menjadi bahan utama pembahasan dan keputusan dalam RTM Tahun Akademik 2022/2023.

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Tujuan RTL

Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun sebagai bentuk pengendalian dan peningkatan mutu terhadap seluruh ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Audit Mutu Internal.

RTL bertujuan untuk:

- a. Menyelesaikan seluruh temuan audit.
- b. Memastikan rekomendasi auditor dilaksanakan.
- c. Mengendalikan implementasi PPEPP.
- d. Menjadi dasar monitoring Gugus Jaminan Mutu.
- e. Menjadi bahan evaluasi pada RTM berikutnya.

B. Matriks Rencana Tindak Lanjut

| No | Bidang | Permasalahan | Program RTL | PIC | Target |
|----|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Tata Kelola | Temuan AMI belum seluruhnya selesai | Penyelesaian seluruh temuan AMI | Ketua GJM | 100% |
| 2 | Pendidikan | OBE belum merata | Review seluruh RPS berbasis OBE | Kaprodi | 100% |
| 3 | Pendidikan | Evaluasi CPL belum baku | Standarisasi evaluasi CPL dan CPMK | WD I | Seluruh Prodi |
| 4 | Penelitian | Publikasi rendah | Klinik Penulisan Artikel Ilmiah | WD I | Publikasi naik 10% |
| 5 | Penelitian | HKI rendah | Pendampingan HKI | LPPM | Minimal 8 HKI |
| 6 | Pengabdian | Luaran PkM rendah | Publikasi hasil PkM | Koordinator PkM | 80% kegiatan memiliki luaran |

| | | | | | |
|----|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 7 | Kemahasiswaan | Prestasi belum optimal | Program pembinaan prestasi | WD III | Prestasi meningkat |
| 8 | Kemahasiswaan | Tracer Study manual | Digitalisasi tracer study | Tim Alumni | Respon $\geq 80\%$ |
| 9 | SDM | Jabatan akademik rendah | Pendampingan JFA | WD II | 1 Lektor Kepala |
| 10 | SDM | Kompetensi tendik | Pelatihan tenaga kependidikan | KTU | 70% mengikuti pelatihan |
| 11 | Keuangan | Monitoring RKAT | Evaluasi RKAT triwulan | WD II | Serapan $\geq 92\%$ |
| 12 | Sarpras | Internet belum optimal | Upgrade bandwidth internet | UPT TIK | Seluruh gedung |
| 13 | Sarpras | Komputer laboratorium | Pengadaan komputer | Laboratorium | 5 unit |
| 14 | Kerja Sama | Implementasi MoU | Monitoring kerja sama | WD III | 70% MoU aktif |
| 15 | SPMI | Dashboard mutu belum tersedia | Pengembangan Dashboard Mutu | GJM | Versi awal tersedia |
| 16 | Manajemen Risiko | Belum ada register risiko | Penyusunan register risiko | GJM | Dokumen tersedia |

Matriks RTL di atas diselaraskan dengan keputusan RTM dan menjadi dasar monitoring semester berikutnya.

C. Mekanisme Monitoring RTL

Monitoring pelaksanaan RTL dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu FKIP melalui mekanisme:

1. Monitoring bulanan terhadap progres setiap program RTL.
2. Evaluasi triwulanan oleh pimpinan fakultas.
3. Pelaporan semester kepada Dekan.
4. Verifikasi bukti pelaksanaan RTL.

5. Pembahasan hasil monitoring dalam RTM Tahun Akademik 2023/2024.

D. Indikator Keberhasilan RTL

| Program | Indikator |
|-------------------------|-------------------------------|
| Penyelesaian Temuan AMI | 100% temuan selesai |
| Review RPS | Seluruh RPS berbasis OBE |
| Evaluasi CPL | Dilaksanakan setiap semester |
| Publikasi | Naik minimal 10% |
| HKI | Minimal 8 HKI |
| Tracer Study | Respon $\geq 80\%$ |
| Dashboard Mutu | Dashboard tahap awal tersedia |
| Register Risiko | Dokumen disahkan |
| RKAT | Serapan $\geq 92\%$ |
| Monitoring RTL | Dilaksanakan setiap semester |

BAB VII

PENUTUP

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Melalui audit ini diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat keterlaksanaan standar mutu, efektivitas tata kelola, capaian tridarma perguruan tinggi, serta berbagai aspek yang masih memerlukan peningkatan.

Hasil audit menunjukkan bahwa FKIP telah mampu mengimplementasikan sebagian besar standar mutu dengan tingkat ketercapaian sebesar **85,6%**. Temuan audit menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi, penetapan prioritas peningkatan mutu, dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bagian dari siklus PPEPP.

Pelaksanaan seluruh rekomendasi auditor diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sumber daya manusia, serta sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, FKIP

Universitas Pancasakti Tegal diharapkan semakin siap mewujudkan budaya mutu yang kuat serta mendukung pencapaian sasaran strategis fakultas dan institusi.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN

**TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 235/SK/DEK-FKIP/UPS/VII/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Menimbang

- a. bahwa Audit Mutu Internal merupakan bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa pelaksanaan audit memerlukan Tim Auditor Internal yang independen;
- c. bahwa perlu menetapkan Tim Auditor melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kebijakan SPMI Universitas Pancasakti Tegal.
5. Manual SPMI Universitas Pancasakti Tegal.
6. Renstra FKIP Tahun 2023–2028.

MEMUTUSKAN

KESATU

Membentuk Tim Auditor Audit Mutu Internal FKIP Tahun Akademik 2022/2023.

KEDUA

Tim Auditor bertugas:

1. Menyusun Program Audit.



2. Melaksanakan Audit Dokumen.
3. Melaksanakan Audit Lapangan.
4. Menyusun Laporan Audit.
5. Menyampaikan Rekomendasi.
6. Melakukan Verifikasi Tindak Lanjut.

KETIGA

Audit dilaksanakan pada tanggal **31 Juli–10 Agustus 2023**.

KEEMPAT

Biaya kegiatan dibebankan pada RKAT FKIP Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : **Tegal**

Tanggal : **24 Juli 2023**

Dekan FKIP



(Dr. Yoga Prihatin, M.Pd)

NIDN. 0603067403



Lampiran SK

SUSUNAN TIM AUDITOR

| Jabatan | Kedudukan |
|-------------------------|------------------|
| Dekan | Penanggung Jawab |
| Wakil Dekan I | Pengarah |
| Ketua GJM | Ketua Auditor |
| Sekretaris GJM | Sekretaris |
| Auditor Bidang Akademik | Auditor |
| Auditor Penelitian | Auditor |
| Auditor PkM | Auditor |
| Auditor SDM | Auditor |
| Auditor Tata Kelola | Auditor |
| Auditor Sarpras | Auditor |



SURAT TUGAS AUDITOR

Nomor : 236/FKIP/UPS/VII/2023

Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal menugaskan kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam SK Tim Auditor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 terhadap seluruh unit kerja di lingkungan FKIP.

Ruang lingkup audit meliputi:

- Tata Pamong
- Tata Kelola
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Kemahasiswaan
- SDM
- Keuangan
- Sarana Prasarana
- Kerja Sama
- SPMI
- Manajemen Risiko

Audit dilaksanakan pada:

31 Juli–10 Agustus 2023

Tegal, 24 Juli 2023

Dekan FKIP



(Dr. Yoga Prihatin, M.Pd)
NIDN. 0603067403

LAMPIRAN 3

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

| Hari | Tanggal | Unit |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Senin | 31 Juli 2023 | UPPS FKIP |
| Selasa | 1 Agustus 2023 | Prodi BK |
| Rabu | 2 Agustus 2023 | Prodi PPKn |
| Kamis | 3 Agustus 2023 | Prodi PBSI |
| Jumat | 4 Agustus 2023 | Prodi PBI |
| Senin | 7 Agustus 2023 | Prodi Pendidikan Matematika |
| Selasa | 8 Agustus 2023 | Prodi Pendidikan IPA |
| Rabu | 9 Agustus 2023 | Prodi Pendidikan Ekonomi |
| Kamis | 10 Agustus 2023 | Rapat Penutupan Audit |

LAMPIRAN 4

PROGRAM AUDIT

Tujuan

1. Memastikan kesesuaian implementasi standar mutu.
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian.
3. Menemukan peluang peningkatan.

Metode

1. Audit Dokumen
2. Wawancara
3. Observasi
4. Verifikasi Bukti
5. Konfirmasi Temuan

Acuan

1. SN-Dikti

2. Standar Mutu FKIP
3. Manual Mutu
4. SOP
5. Renstra
6. RKAT
7. IKU
8. IKT
9. PPEPP

LAMPIRAN 5

CHECKLIST AUDIT

Bidang Tata Pamong

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|------------------------|----|-------|-----|
| 1 | Renstra tersedia | ✓ | | |
| 2 | RKAT tersedia | ✓ | | |
| 3 | SOP tersedia | ✓ | | |
| 4 | SK Organisasi tersedia | ✓ | | |
| 5 | Rapat Pimpinan rutin | ✓ | | |

Bidang Pendidikan

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|-------------------------|----|-------|-----|
| 1 | RPS tersedia | ✓ | | |
| 2 | Kontrak kuliah tersedia | ✓ | | |
| 3 | Presensi dosen memenuhi | ✓ | | |
| 4 | Monitoring pembelajaran | ✓ | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|---|---------------|
| 5 | Evaluasi CPL | | ✓ | Belum seragam |
| 6 | Implementasi OBE | | ✓ | Belum merata |

Bidang Penelitian

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|--------------------|----|-------|-----------------------|
| 1 | Roadmap penelitian | ✓ | | |
| 2 | Publikasi SINTA | ✓ | | |
| 3 | Publikasi Scopus | | ✓ | Belum memenuhi target |
| 4 | HKI | | ✓ | Masih rendah |

Bidang Pengabdian

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|---------------|----|-------|---------------|
| 1 | Roadmap PkM | ✓ | | |
| 2 | Luaran PkM | | ✓ | Belum optimal |
| 3 | Publikasi PkM | | ✓ | Masih rendah |

Bidang Kemahasiswaan

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|----------------------|----|-------|--------------|
| 1 | Prestasi mahasiswa | ✓ | | |
| 2 | MBKM | ✓ | | |
| 3 | Tracer Study Digital | | ✓ | Masih manual |

Bidang SDM

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|----|--------|----|-------|-----|
| 1 | BKD | ✓ | | |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|----------------|
| 2 | Sertifikasi Dosen | ✓ | | |
| 3 | Lektor Kepala | | ✓ | Masih terbatas |

Bidang Sarana

| No | Uraian | Ya | Tidak | Ket |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1 | Ruang Kuliah | ✓ | | |
| 2 | Laboratorium | ✓ | | |
| 3 | Internet | | ✓ | Bandwidth belum optimal |



LAMPIRAN 6

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2022/2023

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Tempat : Ruang Sidang FKIP

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Dr. Yoga Prihatin, M.Pd. | Dekan | |
| 2 | Wahyu Jati Kusuma, M.H. | Wakil Dekan I | |
| 3 | Leli Triyana, M.Pd. | Wakil Dekan II | |
| 4 | Dr. Munadi, M.Si. | Wakil Dekan III | |
| 5 | M. Arif Budiman, M.Pd. | Ketua GJM | |
| 6 | Isrotun, M.Pd. | Sekretaris GJM | |
| 7 | Mulyani, M.Pd. | Kaprodi BK | |
| 8 | R. Samidi, M.Pd. | Kaprodi PPKn | |
| 9 | Neni Hendaryanti, M.Pd. | Kaprodi Pendidikan Ekonomi | |
| 10 | Syamsul Anwar, M.Pd. | Kaprodi PBSI | |
| 11 | Dr. Yuvita, M.Pd. | Kaprodi PBI | |
| 12 | Dian Nataria, M.Pd. | Kaprodi Pendidikan Matematika | |
| 13 | Fahmi Fatkhomi, M.Pd. | Kaprodi Pendidikan IPA | |
| 14 | Wahyu Asriyani, M.Pd. | Kepala Laboratorium | |
| 15 | Retno Maria, M.M. | Kepala Tata Usaha | |
| 16 | M. Hilmi Fawaz | Koordinator Kemahasiswaan | |
| 17 | Indah, A.Md. | Administrasi | |



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGDI : PPKN, PBSI, PBI, PEND. MATEMATIKA, BIMBINGAN DAN KONSELING, PEND. EKONOMI., PEND. IPA
SEKRETARIAT : JL. HALMAHERA KM. 1 TELP. (0283) 357122 TEGAL



Inovatif | Adaptif | Global

Jumlah peserta : **17 orang**



LAMPIRAN 7

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL FKIP

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, bertempat di Ruang Sidang FKIP Universitas Pancasakti Tegal telah dilaksanakan **Rapat Penutupan Audit Mutu Internal (Closing Meeting)**.

Agenda

1. Penyampaian hasil Audit Mutu Internal.
2. Klarifikasi temuan audit.
3. Penyampaian rekomendasi auditor.
4. Penetapan tindak lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Audit.

Hasil Audit

Tim Auditor menyampaikan hasil audit sebagai berikut:

| Jenis Temuan | Jumlah |
|--------------|--------|
| Mayor | 4 |
| Minor | 23 |
| OFI | 31 |
| Total | 58 |

Kesepakatan

1. Seluruh unit menerima hasil audit.
2. Temuan Mayor diselesaikan paling lambat Semester Ganjil 2023/2024.
3. Temuan Minor diselesaikan melalui Rencana Tindak Lanjut.
4. OFI menjadi prioritas peningkatan mutu.



5. Hasil audit dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

Tegal, 10 Agustus 2023

Ketua Auditor: Wahyu Jati Kusuma, M.H

Ketua GJM: M. Arif Budiman S, M.Pd

Dekan FKIP Dr. Yoga Prihatin, M.Pd





LAMPIRAN 8

NOTULEN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Waktu

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 08.00–15.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang FKIP

B. Agenda

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Ringkasan Audit.
3. Pembahasan Temuan Mayor.
4. Pembahasan Temuan Minor.
5. Pembahasan OFI.
6. Penyusunan RTL.
7. Penutup.

C. Ringkasan Paparan Auditor

Ketua Tim Auditor menyampaikan bahwa:

- Tingkat implementasi standar mutu mencapai **85,6%**.
- Mayoritas standar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Masih ditemukan **58 temuan** yang perlu ditindaklanjuti.
- Bidang dengan temuan terbanyak adalah Pendidikan, Tata Kelola/SPMI, dan Penelitian.

D. Pokok Pembahasan

Bidang Pendidikan

- Implementasi OBE belum merata.
- Evaluasi CPL dan CPMK belum baku.
- Monitoring pembelajaran belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Bidang Penelitian

- Publikasi Scopus belum memenuhi target.
- HKI masih rendah.
- Klinik publikasi belum berjalan rutin.

Bidang Tata Kelola

- Dashboard mutu belum tersedia.
- Monitoring RTL belum terdokumentasi baik.
- Register Risiko belum disusun.

Bidang Kemahasiswaan

- Tracer Study masih manual.
- Database alumni belum terintegrasi.

Bidang Sarana

- Internet belum stabil.
- Komputer laboratorium perlu pembaruan.

E. Keputusan

1. Seluruh temuan menjadi dasar penyusunan RTL.
2. Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring semesteran.
3. Hasil audit dibahas dalam RTM.
4. RTL menjadi dasar penyusunan RKAT 2023/2024.



LAMPIRAN 9

REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Rekap Temuan per Unit

| Unit | Mayor | Minor | OFI | Total |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| UPPS FKIP | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Prodi BK | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Prodi PPKn | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Prodi PBSI | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Prodi PBI | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Prodi Pendidikan Matematika | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Prodi Pendidikan IPA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Prodi Pendidikan Ekonomi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 4 | 23 | 31 | 58 |

B. Rekap Temuan Berdasarkan Bidang

| Bidang | Jumlah |
|----------------------|--------|
| Pendidikan | 15 |
| SPMI dan Tata Kelola | 12 |
| Penelitian | 10 |
| SDM | 6 |
| Sarpras | 5 |
| PkM | 4 |
| Kemahasiswaan | 3 |
| Kerja Sama | 3 |

C. Analisis Penyebab

| Penyebab | Frekuensi |
|------------------------|------------------|
| Dokumen belum lengkap | 18 |
| Monitoring belum rutin | 12 |
| Koordinasi antar unit | 10 |
| Keterbatasan SDM | 8 |
| Keterbatasan anggaran | 6 |
| Lain-lain | 4 |

D. Kesimpulan Auditor

Implementasi standar mutu mencapai **85,6%** dengan kategori **Baik**. Temuan didominasi aspek dokumentasi mutu, implementasi OBE, evaluasi CPL, publikasi ilmiah, HKI, monitoring PPEPP, dan digitalisasi sistem mutu.



LAMPIRAN 10

LEMBAR TEMUAN AUDIT PER UNIT

A. UPPS FKIP

| No | Temuan | Kategori | Bukti |
|----|-------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Dashboard mutu belum tersedia | Mayor | Observasi |
| 2 | Monitoring RTL belum terdokumentasi | Minor | Dokumen |
| 3 | Register Risiko belum tersedia | OFI | Wawancara |
| 4 | Dashboard IKU belum terintegrasi | OFI | Observasi |

B. Program Studi BK

| No Temuan | Kategori |
|-------------------------------------|----------|
| 1 Implementasi OBE belum optimal | Mayor |
| 2 Evaluasi CPL belum baku | Minor |
| 3 Dokumentasi asesmen belum lengkap | Minor |
| 4 Bank soal OBE belum tersedia | OFI |

C. Program Studi PPKn

| No Temuan | Kategori |
|---|----------|
| 1 Evaluasi CPMK belum seragam | Minor |
| 2 Tracer alumni belum digital | Minor |
| 3 Monitoring RPS belum terdokumentasi | Minor |
| 4 Dashboard pembelajaran belum tersedia | OFI |

D. Program Studi PBSI

| No Temuan | Kategori |
|-----------------------------------|----------|
| 1 Publikasi internasional rendah | Mayor |
| 2 HKI belum menjadi target dosen | Minor |
| 3 Luaran penelitian belum optimal | Minor |
| 4 Kolaborasi riset masih terbatas | OFI |

E. Program Studi Pendidikan Matematika

| No Temuan | Kategori |
|---|----------|
| 1 OBE belum diterapkan pada seluruh mata kuliah | Mayor |
| 2 Evaluasi CPL belum sistematis | Minor |
| 3 Instrumen asesmen belum seragam | Minor |
| 4 Pelatihan OBE perlu ditingkatkan | OFI |

LAMPIRAN 11

REKAPITULASI TEMUAN MAYOR

| No | Unit | Temuan Mayor | Akar Penyebab | Rekomendasi | PIC | Target |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------|
| 1 | UPPS FKIP | Dashboard Mutu belum tersedia | Belum ada sistem terintegrasi | Membangun Dashboard Mutu Fakultas | Ketua GJM | Nov 2023 |
| 2 | Prodi BK | Implementasi OBE belum merata | Belum seluruh dosen mengikuti pelatihan OBE | Review RPS dan workshop OBE | Kaprodi BK | Okt 2023 |
| 3 | Prodi PBSI | Publikasi internasional rendah | Pendampingan publikasi belum optimal | Klinik Publikasi dan pendampingan Scopus | WD I | Des 2023 |
| 4 | Prodi Pendidikan Matematika | OBE belum diterapkan di | Belum ada monitoring | Audit RPS dan monitoring pembelajaran | Kaprodi PMTK | Okt 2023 |

| No | Unit | Temuan Mayor | Akar Penyebab | Rekomendasi | PIC | Target |
|----|------|---------------------|------------------|-------------|-----|--------|
| | | seluruh mata kuliah | implementasi OBE | | | |



LAMPIRAN 12

REKAPITULASI TEMUAN MINOR

| Bidang | Jumlah | Contoh Temuan |
|------------------|---------------|---|
| Pendidikan | 8 | Evaluasi CPL belum terdokumentasi secara sistematis |
| SPMI | 5 | Monitoring RTL belum terdokumentasi |
| Penelitian | 4 | HKI belum menjadi target kinerja dosen |
| SDM | 2 | Pendampingan jabatan akademik belum optimal |
| Sarana Prasarana | 2 | Bandwidth internet belum memadai |
| Kemahasiswaan | 1 | Tracer study masih manual |
| Kerja Sama | 1 | Dokumentasi implementasi MoU belum lengkap |
| Total | 23 | |

Rekomendasi Umum

- Penyempurnaan SOP.
- Standardisasi dokumen mutu.
- Monitoring berkala.
- Peningkatan dokumentasi PPEPP.



LAMPIRAN 13

REKAPITULASI OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT (OFI)

| Bidang | OFI |
|------------------|----------------------------------|
| SPMI | Pengembangan Dashboard Mutu |
| Pendidikan | Digitalisasi evaluasi CPL |
| Penelitian | Klinik Publikasi Internasional |
| Penelitian | Pendampingan HKI |
| PkM | Peningkatan publikasi luaran PkM |
| Kemahasiswaan | Portal Alumni |
| Kemahasiswaan | Tracer Study Digital |
| SDM | Program percepatan JFA |
| Keuangan | Dashboard RKAT |
| Sarpras | Upgrade jaringan internet |
| Kerja Sama | Monitoring implementasi MoU |
| Manajemen Risiko | Penyusunan Register Risiko |

Jumlah OFI : 31



LAMPIRAN 14

ANALISIS AKAR PENYEBAB TEMUAN

Ringkasan Fishbone Analysis

Faktor SDM

- Pemahaman OBE belum merata.
- Kemampuan publikasi internasional masih terbatas.
- Pendampingan HKI belum tersedia.

Faktor Metode

- SOP monitoring belum baku.
- Evaluasi CPL belum standar.

Faktor Sistem

- Dashboard mutu belum tersedia.
- Monitoring RTL masih manual.

Faktor Sarana

- Infrastruktur internet belum optimal.
- Sistem informasi belum terintegrasi.

Faktor Manajemen

- Monitoring PPEPP belum periodik.
- Evaluasi berbasis data belum optimal.



LAMPIRAN 15

REKAP CAPAIAN STANDAR MUTU

| Standar | Target Realisasi Status | | |
|---------------|-------------------------|----|-------|
| Pendidikan | 100 | 95 | Baik |
| Penelitian | 100 | 80 | Cukup |
| PkM | 100 | 84 | Baik |
| Kemahasiswaan | 100 | 86 | Baik |
| SDM | 100 | 83 | Baik |
| Keuangan | 100 | 90 | Baik |
| Sarpras | 100 | 88 | Baik |
| Kerja Sama | 100 | 82 | Baik |
| SPMI | 100 | 86 | Baik |

Implementasi Standar Mutu = 85,6% (Kategori Baik)



LAMPIRAN 16

MATRIKS KETIDAKSESUAIAN AUDIT

| No Ketidaksesuaian | Kategori Tingkat Risiko Prioritas | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| 1 Implementasi OBE belum merata | Mayor | Tinggi | 1 |
| 2 Dashboard Mutu belum tersedia | Mayor | Tinggi | 2 |
| 3 Publikasi internasional rendah | Mayor | Tinggi | 3 |
| 4 Monitoring RTL belum baku | Minor | Tinggi | 4 |
| 5 HKI rendah | Minor | Sedang | 5 |
| 6 Tracer Study manual | Minor | Sedang | 6 |
| 7 Internet belum stabil | Minor | Sedang | 7 |
| 8 JFA masih rendah | Minor | Sedang | 8 |



LAMPIRAN 17

FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

| Program | PIC | Target | Indikator |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| Penyelesaian Temuan AMI Ketua GJM | | 100% | Seluruh temuan selesai |
| Review RPS OBE | Kaprodi | Oktober 2023 | 100% RPS direviu |
| Evaluasi CPL | WD I | Semester Ganjil | Seluruh Prodi |
| Klinik Publikasi | WD I | Desember 2023 | Publikasi naik 10% |
| Pendampingan HKI | LPPM | Desember 2023 | 8 HKI |
| Dashboard Mutu | GJM | November 2023 | Dashboard tersedia |
| Tracer Study Digital | Tim Alumni | Desember 2023 | Response $\geq 80\%$ |
| Register Risiko | GJM | Desember 2023 | Dokumen tersedia |



LAMPIRAN 18

FORM MONITORING RTL

| Program | Target | Progress | Bukti | Status |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| Temuan AMI | 100% | 0% | - | Belum |
| Review RPS | 100% | 0% | - | Belum |
| Workshop OBE | 1 kegiatan | 0% | - | Belum |
| Klinik Publikasi | 2 kegiatan | 0% | - | Belum |
| Pendampingan HKI 8 HKI | | 0% | - | Belum |
| Dashboard Mutu | Versi awal | 0% | - | Belum |
| Tracer Digital | 80% respon | 0% | - | Belum |
| Register Risiko | 1 dokumen | 0% | - | Belum |



LAMPIRAN 19

DASHBOARD CAPAIAN MUTU FAKULTAS

Indikator Kinerja

| Indikator | Capaian |
|---------------------------|------------|
| Implementasi Standar Mutu | 85,6% |
| IKU | 90,8% |
| IKT | 92,7% |
| Kepuasan Mahasiswa | 84% |
| Publikasi Ilmiah | 80 artikel |
| HKI | 5 |
| Serapan RKAT | 90,4% |
| Mahasiswa MBKM | 165 |
| Temuan AMI | 58 |
| Temuan Mayor | 4 |
| Temuan Minor | 23 |
| OFI | 31 |

Ringkasan Dashboard

Kategori Implementasi Mutu : BAIK

Prioritas Tahun 2023/2024:

- Penyelesaian Temuan AMI
- Implementasi OBE
- Dashboard Mutu
- Publikasi Scopus
- HKI

- Digitalisasi Tracer Study
- Register Risiko



LAMPIRAN 20

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Disusun oleh:

Ketua Tim Auditor

(Moh. Saefurrokhman, M.Si)

Diperiksa oleh:

Ketua Gugus Jaminan Mutu

(M. Arif Budiman S,M.Pd)

Mengetahui:

Wakil Dekan I

(Wahyu Jati Kusuma, M.H)

Disahkan oleh:

Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal

(Dr. Yoga Prihatin, M.Pd)

Tanggal Pengesahan:

14 Agustus 2023

