



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Tahun Akademik 2023/2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga **Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2023/2024** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu mekanisme evaluasi dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar, serta menemukan peluang perbaikan yang dapat mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal mencakup berbagai aspek, antara lain tata pamong, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sumber daya manusia, kerja sama, keuangan, sarana dan prasarana, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada setiap unit kerja. Hasil audit memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diraih, temuan yang perlu ditindaklanjuti, serta *Opportunity for Improvement* (OFI) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan Audit Mutu Internal sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dengan demikian, hasil audit diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang mendukung terciptanya budaya mutu, tata kelola yang baik (*good governance*), serta peningkatan kinerja fakultas secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Continuous Quality Improvement* (CQI).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala sebagai tahapan **Evaluasi** dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Audit dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh standar mutu akademik dan nonakademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal telah diimplementasikan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2023/2024 merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Tinjauan Manajemen Tahun Akademik 2022/2023 yang menetapkan berbagai program peningkatan mutu, antara lain implementasi *Outcome Based Education* (OBE), peningkatan publikasi ilmiah, penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), digitalisasi tata kelola, pengembangan Dashboard Mutu, serta penguatan monitoring tindak lanjut hasil audit. Audit tahun ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program-program tersebut sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan.

Audit dilakukan terhadap seluruh unit di lingkungan FKIP yang meliputi UPPS, program studi, laboratorium, tata usaha, dan unit pendukung lainnya. Ruang lingkup audit mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kerja sama, sistem informasi, dan manajemen risiko.

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Tahun Akademik 2022/2023. Tingkat implementasi standar mutu mencapai **89,2%** dengan kategori **Baik**, meningkat dari 85,6% pada tahun sebelumnya. Jumlah temuan audit juga mengalami penurunan menjadi **45 temuan**, terdiri atas **2 Temuan Mayor**, **17 Temuan Minor**, dan **26 Opportunity for Improvement (OFI)**. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama implementasi OBE yang belum seragam, publikasi ilmiah internasional, HKI, monitoring CPL/CPMK, Dashboard Mutu, serta monitoring tindak lanjut audit.

Pelaksanaan AMI ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan penyempurnaan program kerja serta RKAT Tahun Akademik 2024/2025 dalam rangka mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Audit Mutu Internal berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah tentang 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 SPMI Universitas Pancasakti Tegal.
7. Standar Mutu FKIP Universitas Pancasakti Tegal.
8. Renstra FKIP Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2023–2028.
9. RKAT FKIP Tahun Akademik 2023/2024.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Mengukur ketercapaian standar mutu akademik dan nonakademik.
3. Menilai efektivitas tindak lanjut hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024.
4. Mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap standar mutu.
5. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu (Opportunity for Improvement/OFI).
6. Mengukur ketercapaian sasaran mutu fakultas.
7. Mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
8. Mengukur capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
9. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu.
10. Menjadi dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun Akademik 2023/2024.

D. Ruang Lingkup Audit

Audit mencakup seluruh standar mutu di lingkungan FKIP yang meliputi :

- Tata Pamong
- Tata Kelola
- Sistem Penjaminan Mutu
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Kemahasiswaan
- Alumni dan Tracer Study
- Kerja Sama
- SDM
- Keuangan
- Sarana dan Prasarana
- Sistem Informasi
- Manajemen Risiko

E. Sasaran Audit

Unit yang menjadi sasaran audit adalah :

1. UPPS FKIP.
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 mengacu pada prinsip :

- Independensi.
- Objektivitas.
- Berbasis bukti (*evidence based*).
- Transparansi.
- Akuntabilitas.
- Kerahasiaan.
- Peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT

A. Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Keterangan
Persiapan Audit	Juli 2024
Audit Dokumen	29 Juli–2 Agustus 2024
Audit Lapangan	5–9 Agustus 2024
Rapat Penutupan Audit	12 Agustus 2024
Penyampaian Laporan AMI	15 Agustus 2024
Pembahasan dalam RTM	20 Agustus 2024

B. Unit yang Diaudit

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

C. Tim Auditor

Tim Auditor Internal terdiri atas auditor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan dan telah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal.

Susunan Tim Auditor :

- Penanggung Jawab : Dekan FKIP
- Pengarah : Wakil Dekan I, II, dan III
- Ketua Tim Auditor : Ketua Gugus Jaminan Mutu
- Sekretaris : Sekretaris Gugus Jaminan Mutu
- Auditor Bidang Akademik
- Auditor Bidang Penelitian
- Auditor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- Auditor Bidang Tata Kelola
- Auditor Bidang SDM
- Auditor Bidang Sarana Prasarana

D. Metode Audit

Audit dilakukan menggunakan kombinasi metode:

1. Audit dokumen.
2. Audit lapangan.
3. Wawancara dengan pimpinan dan pengelola unit.
4. Observasi sarana dan proses layanan.
5. Verifikasi bukti fisik dan digital.
6. Klarifikasi hasil audit kepada auditee.
7. Rapat penutupan (Closing Meeting).

E. Dokumen Acuan Audit

Dokumen yang menjadi acuan meliputi:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kebijakan SPMI Universitas.
- Manual Mutu.
- Standar Mutu FKIP.
- Renstra FKIP.
- RKAT FKIP.
- Sasaran Mutu.
- IKU dan IKT.
- SOP dan Instruksi Kerja.
- Dokumen Pembelajaran (RPS, CPL, CPMK).
- Dokumen Penelitian dan Pengabdian.
- Hasil Monitoring dan Evaluasi.

F. Kriteria Temuan Audit

Temuan audit diklasifikasikan menjadi:

Kategori	Definisi
Mayor	Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan terhadap pencapaian standar mutu dan memerlukan tindakan korektif segera.
Minor	Ketidaksesuaian yang tidak berdampak signifikan namun memerlukan perbaikan dalam periode yang ditetapkan.
Opportunity for Improvement (OFI)	Peluang peningkatan terhadap sistem atau proses yang telah berjalan namun masih dapat dioptimalkan.

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Gambaran Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 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 pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan auditee, dan verifikasi bukti objektif terhadap implementasi standar mutu.

Pelaksanaan audit menunjukkan adanya peningkatan mutu dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai program tindak lanjut hasil RTM Tahun Akademik 2022/2023 telah mulai memberikan dampak positif, terutama pada peningkatan implementasi pembelajaran berbasis OBE, capaian publikasi ilmiah, serapan anggaran, digitalisasi layanan akademik, dan peningkatan kepuasan mahasiswa.

Berdasarkan hasil audit diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **89,2%** dengan kategori **Baik**. Jumlah temuan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

B. Rekapitulasi Temuan Audit

Rekapitulasi Berdasarkan Unit

No	Unit	Mayor	Minor	OFl	Total
1	UPPS FKIP	1	3	6	10
2	Program Studi BK	0	2	4	6
3	Program Studi PPKn	0	2	3	5
4	Program Studi PBSI	0	3	3	6
5	Program Studi PBI	0	2	3	5
6	Program Studi Pendidikan Matematika	1	3	3	7
7	Program Studi Pendidikan IPA	0	1	2	3
8	Program Studi Pendidikan Ekonomi	0	1	2	3
Jumlah		2	17	26	45

Terjadi penurunan jumlah temuan dibanding Tahun Akademik 2023/2024 yang mengindikasikan peningkatan implementasi standar mutu di tingkat fakultas maupun program studi.

C. Hasil Audit per Standar

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Kondisi

Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola telah berjalan efektif sesuai Statuta Universitas, Renstra FKIP, RKAT, dan kebijakan mutu. Seluruh program studi telah melaksanakan rapat koordinasi rutin dan pengelolaan administrasi berbasis sistem informasi mulai diterapkan pada sebagian besar layanan.

Kesesuaian

- ✓ Struktur organisasi tersedia.
- ✓ Renstra dan RKAT tersedia.
- ✓ SOP telah diterapkan.
- ✓ Rapat koordinasi rutin terlaksana.
- ✓ Digitalisasi layanan akademik mulai berjalan.

Temuan Mayor

Tidak ada.

Temuan Minor

- Monitoring tindak lanjut hasil AMI belum dilakukan secara periodik.
- Dashboard mutu belum terintegrasi.

OFI

- Integrasi Dashboard Mutu Fakultas.
- Pengembangan sistem monitoring berbasis data.
- Penguatan dokumentasi implementasi PPEPP.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu

Kondisi

Implementasi PPEPP berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Audit, monitoring pembelajaran, evaluasi sasaran mutu, dan RTM telah terlaksana sesuai siklus SPMI.

Temuan Mayor

Dashboard Mutu Fakultas belum tersedia secara terintegrasi sehingga monitoring capaian mutu masih dilakukan melalui beberapa aplikasi dan dokumen terpisah.

Temuan Minor

- Kalender monitoring RTL belum baku.
- Register risiko belum lengkap.
- Monitoring indikator mutu belum terdigitalisasi.

OFI

- Dashboard mutu terintegrasi.
- Sistem monitoring PPEPP berbasis web.
- Integrasi AMI–RTM–RTL.

3. Standar Pendidikan

Kondisi

Pelaksanaan pembelajaran berjalan sangat baik. Seluruh mata kuliah memiliki RPS, kontrak kuliah tersedia, serta tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa melampaui target.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
RPS	100%	100%
Kontrak Kuliah	100%	100%
Presensi Dosen	95%	96%
Presensi Mahasiswa	85%	88%
Monitoring Perkuliahan	100%	98%
Evaluasi Pembelajaran	100%	98%

Temuan Minor

- Implementasi OBE belum seragam pada seluruh mata kuliah.
- Evaluasi CPL belum terdokumentasi secara konsisten.
- Instrumen asesmen belum sepenuhnya seragam.

OFI

- Review seluruh RPS berbasis OBE.
- Digitalisasi evaluasi CPL.
- Pengembangan bank instrumen asesmen.

Temuan ini selaras dengan pembahasan RTM yang menetapkan review RPS OBE dan evaluasi CPL/CPMK sebagai prioritas peningkatan.

4. Standar Penelitian

Kondisi

Pelaksanaan penelitian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penelitian internal, publikasi SINTA, dan publikasi Scopus mengalami peningkatan, meskipun target fakultas belum sepenuhnya tercapai.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
Penelitian Internal	30	29
Publikasi SINTA	40	37
Publikasi Scopus	5	3
HKI	10	6

Temuan Minor

- Publikasi internasional belum memenuhi target.
- HKI belum menjadi budaya akademik.

OFI

- Klinik publikasi internasional.
- Pendampingan HKI.
- Kolaborasi riset nasional dan internasional.

5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Kondisi

Pelaksanaan PkM berjalan sesuai RKAT dengan peningkatan jumlah kegiatan dan kemitraan.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
PkM	25	23
Publikasi	15	13
Kemitraan	20	18

Temuan Minor

- Luaran PkM belum seluruhnya dipublikasikan.
- Monitoring kemitraan belum terdokumentasi secara optimal.

OFI

- Publikasi seluruh luaran PkM.
- Digitalisasi dokumentasi kemitraan.

6. Standar Kemahasiswaan

Kondisi

Program MBKM berkembang dengan jumlah peserta meningkat menjadi 185 mahasiswa. Prestasi mahasiswa nasional juga meningkat.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
Prestasi Nasional	10	9
Prestasi Internasional	2	1
MBKM	200	185

Temuan Minor

- Tracer Study belum mencapai target respons alumni.

OFI

- Pengembangan portal alumni.
- Digitalisasi tracer study.
- Dashboard prestasi mahasiswa.

7. Standar SDM

Kondisi

Pengelolaan SDM berjalan baik melalui BKD, evaluasi kinerja dosen, dan peningkatan kompetensi.

Temuan Minor

- Jabatan akademik Lektor Kepala masih terbatas.

OFI

- Program percepatan jabatan akademik.
- Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan.

8. Standar Keuangan

Kondisi

Realisasi RKAT mencapai **92,8%**, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan Minor

- Monitoring RKAT triwulanan belum sepenuhnya terdokumentasi.

OFI

- Dashboard monitoring keuangan.
- Digitalisasi pelaporan RKAT.

9. Standar Sarana dan Prasarana

Kondisi

Sarana pembelajaran berada dalam kondisi baik. Beberapa ruang kuliah telah mendapatkan peningkatan fasilitas TIK.

Temuan Minor

- Infrastruktur internet pada beberapa ruang kuliah belum stabil.

OFI

- Upgrade bandwidth.
- Penggantian komputer laboratorium.

10. Standar Kerja Sama

Kondisi

Jumlah kerja sama aktif meningkat menjadi **24 kerja sama** dengan sekolah, pemerintah daerah, dan mitra dunia usaha.

Temuan Minor

- Implementasi sebagian kerja sama belum menghasilkan luaran yang terdokumentasi.

OFI

- Monitoring implementasi MoU menjadi MoA/IA.
- Evaluasi manfaat kerja sama.

D. Ringkasan Hasil Audit

Jenis Temuan	Jumlah
Temuan Mayor	2
Temuan Minor	17
Opportunity for Improvement (OFI)	26
Total Temuan	45

Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 menunjukkan adanya peningkatan implementasi standar mutu dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan yang tersisa terutama berkaitan dengan penguatan implementasi OBE, peningkatan publikasi ilmiah dan HKI, integrasi Dashboard Mutu, penguatan monitoring CPL/CPMK, serta penjadwalan monitoring tindak lanjut hasil audit. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar pembahasan dan keputusan dalam RTM Tahun Akademik 2023/2024.

BAB IV

ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Analisis Tingkat Kesesuaian Standar Mutu

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Akademik 2022/2023.

Hasil audit memperlihatkan bahwa sebagian besar standar telah diimplementasikan secara efektif, terutama pada bidang pendidikan, tata kelola, pembelajaran, pelayanan akademik, serta pengelolaan keuangan. Peningkatan tersebut merupakan hasil implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang ditetapkan dalam RTM Tahun Akademik 2022/2023.

Ringkasan hasil implementasi standar mutu adalah sebagai berikut.

Uraian	Capaian
Implementasi Standar Mutu	89,2%
Temuan Mayor	2
Temuan Minor	17
Opportunity for Improvement (OFI)	26
Total Temuan	45

Dibandingkan Tahun Akademik 2022/2023, jumlah temuan mengalami penurunan dari 58 menjadi 45, sedangkan tingkat implementasi standar mutu meningkat dari 85,6% menjadi 89,2%. Hal ini menunjukkan efektivitas tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

B. Analisis Pareto Temuan Audit

Analisis Pareto dilakukan untuk mengidentifikasi bidang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap temuan audit sehingga dapat ditetapkan sebagai prioritas peningkatan mutu.

Bidang	Jumlah Temuan	Persentase
Pendidikan	12	26,7%
Tata Kelola dan SPMI	10	22,2%
Penelitian	8	17,8%
SDM	5	11,1%
Sarana Prasarana	4	8,9%
Pengabdian kepada Masyarakat	3	6,7%
Kemahasiswaan	2	4,4%
Kerja Sama	1	2,2%
Total	45	100%

Analisis Pareto menunjukkan bahwa sekitar 67% temuan terkonsentrasi pada tiga bidang utama, yaitu:

1. Pendidikan.
2. Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu.
3. Penelitian.

Oleh karena itu, ketiga bidang tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penyusunan program peningkatan mutu Tahun Akademik 2024/2025.

C. Analisis Akar Penyebab (*Root Cause Analysis*)

1. Implementasi *Outcome Based Education* (OBE)

Permasalahan

Implementasi pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE) belum seragam pada seluruh program studi.

Analisis Penyebab

SDM

- Sebagian dosen belum mengikuti pelatihan lanjutan OBE.
- Pemahaman mengenai asesmen berbasis CPL masih berbeda antar program studi.

Metode

- Format evaluasi CPL belum seragam.
- Monitoring implementasi OBE belum periodik.

Sistem

- Belum tersedia dashboard monitoring pembelajaran OBE.

Akar Penyebab

Belum adanya standardisasi implementasi OBE pada seluruh program studi.

2. Publikasi Internasional

Permasalahan

Publikasi internasional belum mencapai target fakultas.

Penyebab

- Pendampingan penulisan artikel belum optimal.

- Kolaborasi penelitian internasional masih terbatas.
- Beban tridarma dosen relatif tinggi.

Akar Penyebab

Belum terbentuk sistem pembinaan publikasi internasional secara berkelanjutan.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Permasalahan

Jumlah HKI belum mencapai target.

Penyebab

- Luaran penelitian belum seluruhnya didaftarkan.
- Pendampingan HKI masih terbatas.
- Kesadaran dosen terhadap pentingnya HKI belum merata.

Akar Penyebab

Belum adanya mekanisme pendampingan HKI yang terstruktur.

4. Dashboard Mutu

Permasalahan

Dashboard Mutu Fakultas belum terintegrasi.

Penyebab

- Belum tersedia sistem informasi mutu yang terpadu.
- Data masih tersebar pada beberapa unit.
- Belum ada standar pengelolaan data mutu.

Akar Penyebab

Digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu masih dalam tahap pengembangan.

5. Monitoring RTL

Permasalahan

Monitoring tindak lanjut hasil AMI belum berjalan secara periodik.

Penyebab

- Belum tersedia kalender monitoring.
- Monitoring masih dilakukan secara manual.
- Dokumentasi RTL belum seragam.

Akar Penyebab

Belum adanya mekanisme monitoring PPEPP berbasis sistem informasi.

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil RTM yang menetapkan Dashboard Mutu, monitoring RTL, OBE, publikasi ilmiah, dan HKI sebagai fokus peningkatan mutu.

D. Analisis Gap

Indikator	Target	Realisasi	Gap	Status
Publikasi Dosen	100 artikel	88 artikel	-12	Belum tercapai
HKI	15	8	-7	Belum tercapai
Publikasi Scopus	5	3	-2	Belum tercapai
Tracer Study	90%	82%	-8%	Belum tercapai
Dashboard Mutu	100%	60%	-40%	Belum tercapai
Monitoring RTL	100%	75%	-25%	Belum tercapai

Analisis gap menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar masih berada pada digitalisasi sistem mutu, publikasi ilmiah, HKI, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Hasil ini identik dengan Analisis Gap pada RTM Tahun Akademik 2023/2024.

E. Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)

- Seluruh program studi melaksanakan pembelajaran sesuai kalender akademik.
- Ketersediaan RPS mencapai 100%.
- Kehadiran dosen mencapai 96%.
- Kepuasan mahasiswa mencapai 86%.
- MBKM diikuti oleh 185 mahasiswa.
- Kerja sama aktif meningkat menjadi 24.

- Serapan RKAT mencapai 92,8%.
- Digitalisasi layanan akademik mulai berjalan.
- Kelulusan tepat waktu mencapai 78%.

Weakness (Kelemahan)

- Publikasi internasional belum memenuhi target.
- HKI masih rendah.
- Implementasi OBE belum seragam.
- Monitoring CPL dan CPMK belum konsisten.
- Dashboard Mutu belum terintegrasi.
- Monitoring RTL belum periodik.
- Tracer Study belum mencapai target.
- Jabatan akademik Lektor Kepala masih terbatas.
- Infrastruktur internet belum stabil.
- Dokumentasi implementasi kerja sama belum optimal.

Opportunity (Peluang)

- Hibah penelitian nasional.
- Implementasi MBKM.
- Digitalisasi sistem informasi.
- Kerja sama nasional dan internasional.
- Peluang publikasi bereputasi.
- Percepatan jabatan akademik.
- Transformasi digital pendidikan tinggi.
- Jejaring dengan dunia usaha dan sekolah mitra.

Threat (Ancaman)

- Persaingan perguruan tinggi semakin tinggi.
- Penurunan jumlah lulusan SMA.
- Perubahan regulasi.

- Perkembangan teknologi yang cepat.
- Persaingan memperoleh hibah penelitian.
- Keterbatasan pendanaan eksternal.
- Tuntutan kompetensi lulusan yang semakin tinggi.

Analisis SWOT ini konsisten dengan hasil evaluasi pada RTM Tahun Akademik 2023/2024.

F. Analisis Risiko

Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
Publikasi internasional rendah	IKU penelitian tidak tercapai	Tinggi	Klinik Publikasi Internasional
HKI rendah	Luaran tridarma tidak optimal	Tinggi	Pendampingan HKI
Implementasi OBE belum seragam	Mutu pembelajaran tidak konsisten	Tinggi	Review RPS dan pelatihan OBE
Dashboard Mutu belum terintegrasi	Monitoring PPEPP kurang efektif	Sedang	Pengembangan Dashboard Mutu
Monitoring RTL belum periodik	Temuan audit berulang	Tinggi	Kalender monitoring semester
Tracer Study rendah	Data alumni tidak representatif	Sedang	Digitalisasi tracer study
Internet belum stabil	Gangguan proses pembelajaran	Sedang	Upgrade bandwidth

G. Prioritas Peningkatan Mutu Tahun Akademik 2024/2025

Berdasarkan hasil analisis audit, ditetapkan delapan prioritas peningkatan mutu:

1. Menyelesaikan seluruh temuan AMI.
2. Menyelesaikan review seluruh RPS berbasis OBE.
3. Menstandarkan evaluasi CPL dan CPMK.
4. Meningkatkan publikasi nasional dan internasional melalui Klinik Publikasi.
5. Meningkatkan jumlah HKI melalui program pendampingan.
6. Mengembangkan Dashboard Mutu Fakultas yang terintegrasi.
7. Melaksanakan monitoring RTL secara berkala berbasis PPEPP.
8. Mengoptimalkan digitalisasi tracer study dan sistem informasi mutu.

Prioritas tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Program Kerja FKIP Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana diputuskan dalam RTM.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 telah dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sesuai prinsip independensi, objektivitas, berbasis bukti (*evidence based*), dan peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Audit menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Akademik 2022/2023. Sebagian besar standar mutu telah diimplementasikan secara efektif, terutama pada bidang pembelajaran, tata kelola, pelayanan akademik, pengelolaan keuangan, serta implementasi program tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

Berdasarkan hasil audit diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **89,2%** dengan kategori **Baik**. Audit menghasilkan **45 temuan**, yang terdiri atas:

Jenis Temuan	Jumlah
Temuan Mayor	2
Temuan Minor	17
Opportunity for Improvement (OFI)	26
Total	45

Hasil audit menunjukkan beberapa keberhasilan, antara lain:

- Seluruh Program Studi telah memiliki RPS 100%.
- Kehadiran dosen mencapai 96%.
- Kepuasan mahasiswa mencapai 86%.
- Peserta MBKM meningkat menjadi 185 mahasiswa.
- Kerja sama aktif meningkat menjadi 24.
- Serapan RKAT mencapai 92,8%.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Publikasi internasional.
- Perolehan HKI.
- Implementasi OBE.
- Evaluasi CPL dan CPMK.

- Dashboard Mutu.
- Monitoring RTL.
- Tracer Study.
- Infrastruktur jaringan internet.

Secara keseluruhan implementasi SPMI telah menunjukkan tren positif sehingga FKIP dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.

B. Rekomendasi Auditor

Berdasarkan hasil audit, Tim Auditor memberikan rekomendasi sebagai berikut.

Bidang Tata Kelola

- Menyelesaikan seluruh temuan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengembangkan Dashboard Mutu terintegrasi.
- Menyusun kalender monitoring PPEPP.
- Menyempurnakan Register Risiko Fakultas.

Bidang Pendidikan

- Review seluruh RPS berbasis OBE.
- Standarisasi evaluasi CPL dan CPMK.
- Workshop implementasi OBE.
- Monitoring pembelajaran berbasis dashboard.

Bidang Penelitian

- Klinik Publikasi Internasional.
- Pendampingan HKI.
- Pendampingan publikasi Scopus.
- Penguatan kolaborasi penelitian.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Publikasi seluruh luaran PkM.
- Penguatan kemitraan.

- Integrasi penelitian dengan PkM.

Bidang Kemahasiswaan

- Optimalisasi Tracer Study.
- Penguatan MBKM.
- Pembinaan prestasi nasional.

Bidang SDM

- Percepatan Jabatan Akademik.
- Pelatihan tenaga kependidikan.
- Pelatihan implementasi OBE.

Bidang Keuangan

- Monitoring RKAT triwulan.
- Dashboard anggaran.

Bidang Sarana Prasarana

- Upgrade bandwidth internet.
- Penggantian komputer laboratorium.
- Pengembangan fasilitas pembelajaran digital.

Seluruh rekomendasi ini menjadi dasar keputusan RTM Tahun Akademik 2023/2024.

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Tujuan RTL

Rencana Tindak Lanjut disusun sebagai bagian dari tahap **Pengendalian dan Peningkatan** dalam siklus PPEPP.

RTL bertujuan untuk:

- Menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian hasil audit.
- Menindaklanjuti rekomendasi auditor.
- Menjamin efektivitas implementasi SPMI.
- Menjadi dasar monitoring Gugus Jaminan Mutu.
- Menjadi bahan RTM Tahun Akademik 2024/2025.

B. Matriks RTL

No	Bidang	Permasalahan	Program RTL	PIC	Target
1	Tata Kelola	Temuan AMI	Penyelesaian seluruh temuan	Ketua GJM	100% selesai
2	Pendidikan	OBE belum seragam	Review seluruh RPS OBE	Kaprodi	100%
3	Pendidikan	Evaluasi CPL	Standarisasi CPL dan CPMK	WD I	Seluruh Prodi
4	Penelitian	Publikasi rendah	Klinik Publikasi	WD I	Naik 20%
5	Penelitian	HKI rendah	Pendampingan HKI	LPPM	10 HKI
6	PkM	Luaran belum optimal	Publikasi seluruh luaran	Koordinator PkM	100%
7	Kemahasiswaan	Tracer rendah	Digitalisasi Tracer Study	Tim Alumni	≥90%
8	Kemahasiswaan	Prestasi	Pembinaan prestasi nasional	WD III	Naik 20%
9	SDM	Lektor Kepala	Pendampingan JFA	WD II	2 LK
10	SDM	Kompetensi Tendik	Pelatihan Tendik	KTU	80% tersertifikasi
11	Keuangan	Monitoring RKAT	Evaluasi triwulan	WD II	Serapan ≥95%
12	Sarpras	Internet	Upgrade bandwidth	UPT TIK	Seluruh gedung

13	Sarpras	Komputer Laboratorium	Pengadaan komputer	Laboratorium	10 unit
14	Kerja Sama	Implementasi MoU	Monitoring MoA/IA	WD III	75%
15	SPMI	Dashboard Mutu	Dashboard Terintegrasi	GJM	100%
16	Manajemen Risiko	Register Risiko	Review semester	GJM	100%

Matriks tersebut identik dengan RTL yang ditetapkan dalam RTM sehingga implementasinya dapat dipantau secara konsisten.

C. Mekanisme Monitoring

Monitoring RTL dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu melalui:

- monitoring bulanan terhadap progres RTL;
- evaluasi triwulanan oleh pimpinan fakultas;
- pelaporan semester kepada Dekan;
- verifikasi bukti tindak lanjut;
- pembahasan hasil monitoring dalam RTM Tahun Akademik 2024/2025.

D. Indikator Keberhasilan RTL

Program	Target
Temuan AMI	100% selesai
Review RPS OBE	100%
Evaluasi CPL	Seluruh Program Studi
Publikasi	Naik 20%
HKI	10 HKI
Tracer Study	≥90%
Dashboard Mutu	Terintegrasi
Register Risiko	Direviu tiap semester
Monitoring RKAT	≥95%
Bandwidth Internet	Seluruh Gedung

BAB VII

PENUTUP

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 merupakan bagian penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Audit ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan standar mutu, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, tata kelola, serta berbagai aspek pendukung lainnya.

Pelaksanaan audit menunjukkan adanya peningkatan mutu dibandingkan Tahun Akademik 2022/2023. Tingkat implementasi standar mutu mencapai **89,2%** dengan jumlah temuan yang menurun menjadi **45**, mencerminkan efektivitas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh fakultas dan seluruh program studi.

Meskipun demikian, peningkatan masih diperlukan pada implementasi pembelajaran berbasis Outcome Based Education, publikasi ilmiah internasional, Hak Kekayaan Intelektual, Dashboard Mutu, digitalisasi monitoring PPEPP, Tracer Study, serta penguatan monitoring tindak lanjut hasil audit.

Seluruh rekomendasi auditor dan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun menjadi dasar penyusunan Program Kerja serta RKAT Tahun Akademik 2024/2025, dan akan dimonitor secara berkala melalui siklus PPEPP untuk memastikan terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.



LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 270/SK/DEK-FKIP/UPS/VII/2024

TENTANG

TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Menimbang

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

Mengingat

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



MEMUTUSKAN

KESATU

Membentuk Tim Auditor Audit Mutu Internal FKIP Tahun Akademik 2023/2024.

KEDUA

Tim bertugas:

- Menyusun Program Audit.
- Melaksanakan Audit Dokumen.
- Melaksanakan Audit Lapangan.
- Menyusun Laporan Audit.
- Menyampaikan rekomendasi.
- Melakukan verifikasi tindak lanjut.

KETIGA

Audit dilaksanakan tanggal **29 Juli–12 Agustus 2024**.

KEEMPAT

Segala biaya dibebankan pada RKAT FKIP Tahun Akademik 2023/2024.

Ditetapkan di : **Tegal**

Tanggal : **22 Juli 2024**

Dekan FKIP



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd

NIPY. 0603067403



Lampiran SK

SUSUNAN TIM AUDITOR

Jabatan	Kedudukan
Dekan	Penanggung Jawab
Wakil Dekan I	Pengarah
Wakil Dekan II	Pengarah
Wakil Dekan III	Pengarah
Ketua GJM	Ketua Auditor
Sekretaris GJM	Sekretaris
Auditor Bidang Akademik	Auditor
Auditor Bidang Penelitian	Auditor
Auditor Bidang PkM	Auditor
Auditor Bidang SDM	Auditor
Auditor Bidang Sarpras	Auditor



LAMPIRAN 2

SURAT TUGAS AUDITOR

Nomor : 271/FKIP/UPS/VII/2024

Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal memberikan tugas kepada Tim Auditor Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 terhadap seluruh unit di lingkungan FKIP.

Ruang Lingkup Audit

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

Audit dilaksanakan tanggal:

29 Juli–12 Agustus 2024



LAMPIRAN 3

JADWAL AUDIT

Hari	Tanggal	Unit
Senin	29 Juli 2024	UPPS FKIP
Selasa	30 Juli 2024	Prodi BK
Rabu	31 Juli 2024	Prodi PPKn
Kamis	1 Agustus 2024	Prodi PBSI
Jumat	2 Agustus 2024	Prodi PBI
Senin	5 Agustus 2024	Prodi Pendidikan Matematika
Selasa	6 Agustus 2024	Prodi Pendidikan IPA
Rabu	7 Agustus 2024	Prodi Pendidikan Ekonomi
Kamis	8 Agustus 2024	Audit Laboratorium
Jumat	9 Agustus 2024	Audit Tata Usaha
Senin	12 Agustus 2024	Closing Meeting

LAMPIRAN 4

PROGRAM AUDIT

Tujuan

- Mengevaluasi implementasi standar mutu.
- Mengidentifikasi ketidaksesuaian.
- Mengidentifikasi peluang peningkatan.
- Menilai efektivitas PPEPP.

Metode

- ✓ Audit Dokumen
- ✓ Audit Lapangan
- ✓ Wawancara
- ✓ Observasi
- ✓ Verifikasi Bukti
- ✓ Klarifikasi

Dokumen Acuan

- SN-Dikti
- Standar Mutu FKIP
- Manual Mutu
- Renstra
- RKAT
- IKU
- IKT
- SOP
- Dokumen OBE

- Dokumen Penelitian
- Dokumen PkM

LAMPIRAN 5

CHECKLIST AUDIT

Tata Pamong

Uraian	Status
Renstra tersedia	✓
RKAT tersedia	✓
SOP tersedia	✓
Organisasi tersedia	✓
Rapat rutin	✓

Pendidikan

Uraian	Status
RPS	✓
Kontrak Kuliah	✓
Presensi Dosen	✓
Monitoring Pembelajaran	✓
Evaluasi CPL	Belum Seragam
Implementasi OBE	Belum Merata

Penelitian

Uraian	Status
Roadmap	✓
Publikasi SINTA	✓
Scopus	Belum Target
HKI	Belum Target

Pengabdian

Uraian	Status
Roadmap	✓
Publikasi Luaran	Belum Optimal
Kemitraan	Baik

Kemahasiswaan

Uraian	Status
Prestasi	Baik
MBKM	Baik
Tracer Study	Belum Target



LAMPIRAN 6

DAFTAR HADIR AUDIT

Audit Mutu Internal FKIP Tahun Akademik 2023/2024

Hari/Tanggal: **Senin, 12 Agustus 2024**

Tempat: **Ruang Sidang FKIP**

No	Nama	Jabatan	Unit	TTD
1	Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.	Dekan	FKIP	
2	Wahyu Jati Kusuma, M.H.	WD I	FKIP	
3	Leli Triyana, M.Pd.	WD II	FKIP	
4	Dr. Munadi, M.Si.	WD III	FKIP	
5	M. Arif Budiman, M.Pd.	Ketua GJM	FKIP	
6	Isrotun, M.Pd.	Sekretaris GJM	FKIP	
7	Kaprodi, Kepala Lab, KTU, Koordinator Kemahasiswaan, Staf Administrasi			

Jumlah Peserta: **17 orang**



LAMPIRAN 7

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari **Senin, 12 Agustus 2024**, telah dilaksanakan Closing Meeting Audit Mutu Internal FKIP.

Ringkasan Hasil Audit

Jenis Temuan	Jumlah
Mayor	2
Minor	17
OFI	26
Total	45

Keputusan

- Seluruh auditee menerima hasil audit.
- Temuan Mayor diselesaikan paling lambat Semester Ganjil 2024/2025.
- RTL menjadi dasar RTM 2023/2024.



LAMPIRAN 8

NOTULEN AUDIT

Ringkasan Paparan Auditor

Implementasi standar mutu meningkat menjadi **89,2%**.

Jumlah temuan turun menjadi **45**.

Bidang prioritas:

- OBE
- Publikasi
- HKI
- Dashboard Mutu
- Monitoring RTL

Keputusan

- RTL ditetapkan.
- Monitoring semester.
- Dibahas pada RTM.

LAMPIRAN 9

REKAPITULASI HASIL AMI

Rekap Temuan

Unit	Mayor	Minor	OFI	Total
UPPS	1	3	6	10
BK	0	2	4	6
PPKn	0	2	3	5
PBSI	0	3	3	6
PBI	0	2	3	5
PMTK	1	3	3	7
PIPA	0	1	2	3
PE	0	1	2	3
TOTAL	2	17	26	45

Analisis Penyebab

Penyebab	Frekuensi
Dokumen belum lengkap	15
Monitoring belum rutin	10
Koordinasi	8
SDM	6
Anggaran	4
Lainnya	2

LAMPIRAN 10

LEMBAR TEMUAN AUDIT PER UNIT

UPPS

Temuan	Kategori
Dashboard Mutu belum terintegrasi	Mayor
Monitoring RTL belum periodik	Minor
Register Risiko belum lengkap	OFI

Prodi BK

Temuan	Kategori
Evaluasi CPL belum seragam	Minor
Digitalisasi evaluasi pembelajaran	OFI

Prodi PPKn

Temuan	Kategori
Tracer Study belum optimal	Minor
Dashboard pembelajaran	OFI

Prodi PBSI

Temuan	Kategori
Publikasi internasional rendah	Minor
HKI belum optimal	Minor
Kolaborasi riset	OFI

Prodi Pendidikan Matematika

Temuan	Kategori
Implementasi OBE belum seragam	Mayor
Evaluasi CPMK	Minor
Bank instrumen asesmen	OFI

LAMPIRAN 11

REKAPITULASI TEMUAN MAYOR

No	Unit	Temuan Mayor	Akar Penyebab	Tindakan Korektif	PIC	Target
1	UPPS FKIP	Dashboard Mutu belum terintegrasi	Belum tersedia sistem informasi mutu terpadu	Pengembangan Dashboard Mutu Terintegrasi	Ketua GJM	November 2024
2	Prodi Pendidikan Matematika	Implementasi OBE belum seragam pada seluruh mata kuliah	Belum seluruh dosen mengikuti pelatihan lanjutan OBE	Review RPS, Workshop OBE, Monitoring implementasi	Kaprodi Pendidikan Matematika	Oktober 2024

Kesimpulan Temuan Mayor

- Jumlah Temuan Mayor turun dari **4 menjadi 2**.
- Kedua temuan menjadi prioritas utama penyelesaian Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

LAMPIRAN 12

REKAPITULASI TEMUAN MINOR

Bidang	Jumlah	Contoh Temuan
Pendidikan	6	Evaluasi CPL belum terdokumentasi seragam
Tata Kelola & SPMI	3	Monitoring RTL belum periodik
Penelitian	3	HKI belum mencapai target
SDM	2	Jabatan akademik Lektor Kepala masih terbatas
Sarana Prasarana	1	Bandwidth internet belum merata
Kemahasiswaan	1	Tracer Study belum mencapai target
Kerja Sama	1	Dokumentasi implementasi kerja sama belum lengkap
Total	17	

Rekomendasi

- Penyempurnaan SOP.
- Standardisasi dokumentasi.
- Penguatan monitoring.
- Digitalisasi proses penjaminan mutu.

LAMPIRAN 13

REKAPITULASI OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT (OFI)

No	Bidang	Opportunity for Improvement
1	SPMI	Dashboard Mutu Terintegrasi
2	Pendidikan	Evaluasi CPL berbasis sistem
3	Pendidikan	Bank Instrumen Asesmen
4	Penelitian	Klinik Publikasi Internasional
5	Penelitian	Pendampingan HKI
6	PkM	Peningkatan Luaran PkM
7	Kemahasiswaan	Portal Alumni
8	Kemahasiswaan	Tracer Study Digital
9	SDM	Percepatan Jabatan Akademik
10	Keuangan	Dashboard RKAT
11	Sarpras	Upgrade Bandwidth
12	Kerja Sama	Evaluasi Implementasi MoU
13	Manajemen Risiko	Penyempurnaan Register Risiko
... hingga 26 OFI

Jumlah OFI

26 Opportunity for Improvement

LAMPIRAN 14

ANALISIS AKAR PENYEBAB (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Ringkasan Fishbone Analysis

SDM

- Kompetensi OBE belum merata.
- Pendampingan publikasi belum optimal.
- Pendampingan HKI masih terbatas.

Metode

- SOP monitoring RTL belum baku.
- Evaluasi CPL belum seragam.

Sistem

- Dashboard Mutu belum tersedia.
- Monitoring PPEPP masih manual.

Sarana

- Infrastruktur jaringan belum optimal.
- Belum tersedia sistem mutu terintegrasi.

Manajemen

- Monitoring tindak lanjut belum periodik.
- Evaluasi berbasis data belum optimal.

Ringkasan 5 Why

Permasalahan	Akar Penyebab
Implementasi OBE belum merata	Belum ada standardisasi dan monitoring berkala
Dashboard Mutu belum tersedia	Belum ada pengembangan sistem informasi mutu
HKI rendah	Belum ada pendampingan terstruktur
Publikasi rendah	Belum terbentuk klinik publikasi berkelanjutan
Tracer Study belum optimal	Sistem digital belum terintegrasi

LAMPIRAN 15

REKAP CAPAIAN STANDAR MUTU

Standar	Target	Realisasi	Status
Tata Pamong	100	94	Baik
Tata Kelola	100	92	Baik
Pendidikan	100	96	Baik
Penelitian	100	87	Baik
Pengabdian	100	89	Baik
Kemahasiswaan	100	90	Baik
SDM	100	88	Baik
Keuangan	100	93	Baik
Sarana Prasarana	100	91	Baik
Kerja Sama	100	89	Baik
SPMI	100	90	Baik

Implementasi Standar Mutu

89,2% (Kategori Baik)

LAMPIRAN 16

MATRIKS KETIDAKSESUAIAN AUDIT

No	Ketidaksesuaian	Kategori	Risiko	Prioritas
1	Dashboard Mutu belum terintegrasi	Mayor	Tinggi	1
2	Implementasi OBE belum seragam	Mayor	Tinggi	2
3	Publikasi internasional belum optimal	Minor	Tinggi	3
4	HKI belum mencapai target	Minor	Sedang	4
5	Monitoring RTL belum periodik	Minor	Sedang	5
6	Tracer Study belum optimal	Minor	Sedang	6
7	Bandwidth internet belum merata	Minor	Sedang	7
8	Dokumentasi implementasi kerja sama	Minor	Rendah	8

LAMPIRAN 17

FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Program	PIC	Target	Indikator
Penyelesaian Temuan Mayor	Ketua GJM	Nov 2024	100% selesai
Review RPS Berbasis OBE	Kaprodi	Okt 2024	Seluruh mata kuliah
Workshop OBE	WD I	Okt 2024	Seluruh dosen mengikuti
Klinik Publikasi	WD I	Des 2024	Publikasi naik 20%
Pendampingan HKI	LPPM	Des 2024	Minimal 10 HKI
Dashboard Mutu	Ketua GJM	Nov 2024	Sistem aktif
Tracer Study Digital	Tim Alumni	Des 2024	Respon $\geq 90\%$
Register Risiko	Ketua GJM	Nov 2024	Dokumen disahkan

LAMPIRAN 18

FORM MONITORING RTL

Program	Target	Progress	Bukti	Status
Temuan Mayor	100%	0%	Belum ada	Belum
Review RPS OBE	100%	0%	Belum ada	Belum
Workshop OBE	1 kegiatan	0%	Belum ada	Belum
Klinik Publikasi	2 kegiatan	0%	Belum ada	Belum
HKI	10	0	Belum ada	Belum
Dashboard Mutu	1 sistem	0%	Belum ada	Belum
Tracer Study	90%	0%	Belum ada	Belum
Register Risiko	1 dokumen	0%	Belum ada	Belum

LAMPIRAN 19

DASHBOARD CAPAIAN MUTU FKIP

Ringkasan Indikator

Indikator	Capaian
Implementasi Standar Mutu	89,2%
IKU Fakultas	92,4%
IKT Fakultas	94,1%
Kepuasan Mahasiswa	86%
Publikasi Dosen	88 artikel
Publikasi Scopus	3 artikel
HKI	8
Kerja Sama Aktif	24
Peserta MBKM	185 mahasiswa
Serapan RKAT	92,8%
Temuan Mayor	2
Temuan Minor	17
OFI	26

Prioritas Tahun Akademik 2024/2025

- Penyelesaian Temuan Mayor.
- Implementasi penuh OBE.
- Dashboard Mutu Terintegrasi.
- Peningkatan Publikasi Scopus.
- Peningkatan HKI.
- Digitalisasi Tracer Study.
- Monitoring RTL berbasis PPEPP.



LAMPIRAN 20

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

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:

10 Agustus 2024

