



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Tahun Akademik 2024/2025



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 2024/2025** 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 dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara sistematis sebagai tahap **Evaluasi** dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Audit bertujuan memastikan bahwa seluruh standar mutu akademik maupun nonakademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pancasakti Tegal telah dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2024/2025 merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Tinjauan Manajemen Tahun Akademik 2023/2024. Fokus audit diarahkan pada efektivitas implementasi program peningkatan mutu yang telah ditetapkan, antara lain penyempurnaan pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE), peningkatan publikasi ilmiah bereputasi, peningkatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penguatan budaya mutu, digitalisasi tata kelola, monitoring tindak lanjut hasil audit, serta peningkatan kepuasan pemangku kepentingan.

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

Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Persentase kesesuaian implementasi standar mutu mencapai **92,5%**, dengan jumlah temuan menurun menjadi **35 temuan**, terdiri atas **1 Temuan Mayor**, **12 Temuan Minor**, dan **22 Opportunity for Improvement (OFI)**. Mayoritas temuan berkaitan dengan penyempurnaan dokumentasi, implementasi OBE, publikasi internasional, HKI, monitoring RTL, dan penguatan sistem informasi mutu.

Pelaksanaan AMI ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam Rapat Tinjauan Manajemen, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta penyempurnaan kebijakan dan program kerja FKIP pada Tahun Akademik 2025/2026.

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 tentang 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 2024/2025.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi efektivitas implementasi SPMI.
2. Mengukur tingkat kesesuaian implementasi standar mutu.
3. Menilai efektivitas tindak lanjut hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024.
4. Mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap standar mutu.
5. Mengidentifikasi Opportunity for Improvement (OFI).
6. Mengukur ketercapaian sasaran mutu fakultas.
7. Mengevaluasi capaian IKU dan IKT.
8. Menilai efektivitas pelaksanaan RKAT dan Renstra.
9. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu.
10. Menjadi dasar pelaksanaan RTM Tahun Akademik 2024/2025.

D. Ruang Lingkup Audit

Audit meliputi seluruh aktivitas akademik dan nonakademik :

- Tata Pamong
- Tata Kelola
- Sistem Penjaminan Mutu

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Kemahasiswaan
- Alumni dan Tracer Study
- SDM
- Keuangan
- Sarana dan Prasarana
- Kerja Sama
- Digitalisasi Layanan
- Manajemen Risiko

Ruang lingkup ini konsisten dengan cakupan evaluasi yang dibahas dalam RTM.

E. Sasaran Audit

Audit dilaksanakan pada unit berikut :

1. UPPS FKIP.
2. Program Studi Bimbingan dan Konseling.
3. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Program Studi Pendidikan Bahasa 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

Audit dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- Independensi.
- Objektivitas.
- Berbasis bukti (*evidence based*).
- Transparansi.
- Akuntabilitas.
- Kerahasiaan.
- Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

A. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan sebelum penyelenggaraan RTM sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu.

Tahapan	Waktu
Persiapan Audit	Juli 2025
Audit Dokumen	28 Juli–1 Agustus 2025
Audit Lapangan	4–8 Agustus 2025
Closing Meeting	11 Agustus 2025
Penyusunan Laporan AMI	12–15 Agustus 2025
Pembahasan pada RTM	21 Agustus 2025

Jadwal tersebut diselaraskan dengan pelaksanaan RTM pada 21 Agustus 2025.

B. Unit yang Diaudit

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

C. Tim Auditor

Tim Auditor Internal terdiri atas :

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

D. Metode Audit

Metode audit yang digunakan :

1. Audit dokumen.
2. Audit lapangan.
3. Wawancara dengan pimpinan unit dan pengelola program studi.
4. Observasi proses layanan.
5. Verifikasi bukti fisik dan digital.
6. Klarifikasi hasil audit.
7. Closing Meeting.

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 dan IKT.
- Sasaran Mutu.
- SOP dan Instruksi Kerja.
- Dokumen OBE (RPS, CPL, CPMK).
- Dokumen Penelitian dan Pengabdian.
- Hasil Monitoring dan Evaluasi.

F. Kriteria Temuan Audit

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

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Gambaran Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit dilakukan melalui audit dokumen, audit lapangan, observasi, wawancara, dan verifikasi bukti objektif terhadap implementasi standar mutu.

Hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu di berbagai bidang. Implementasi pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) semakin merata, publikasi ilmiah meningkat, pengelolaan RKAT semakin efektif, digitalisasi layanan akademik berkembang, dan budaya mutu mulai terinternalisasi pada seluruh unit.

Berdasarkan hasil audit diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **92,5%** dengan kategori **Sangat Baik**, meningkat dibandingkan capaian Tahun Akademik 2023/2024 sebesar 89,2%. Jumlah temuan juga menurun menjadi **35 temuan**, yang terdiri atas **1 Temuan Mayor**, **12 Temuan Minor**, dan **22 Opportunity for Improvement (OFI)**. Penurunan jumlah temuan menunjukkan meningkatnya efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan FKIP.

B. Rekapitulasi Temuan Audit

Rekapitulasi Berdasarkan Unit

No	Unit	Mayor	Minor	OFI	Total
1	UPPS FKIP	1	2	5	8
2	Program Studi BK	0	2	3	5
3	Program Studi PPKn	0	2	3	5
4	Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia	0	2	3	5
5	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	0	1	3	4
6	Program Studi Pendidikan Matematika	0	2	3	5
7	Program Studi Pendidikan IPA	0	1	1	2
8	Program Studi Pendidikan Ekonomi	0	0	1	1
Jumlah		1	12	22	35

Jumlah temuan menurun dari **45** pada Tahun Akademik 2023/2024 menjadi **35** pada Tahun Akademik 2024/2025, menunjukkan bahwa sebagian besar Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil audit sebelumnya telah diimplementasikan secara efektif.

C. Hasil Audit per Standar

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Kondisi

Pelaksanaan tata pamong dan tata kelola telah berjalan sesuai Renstra, RKAT, dan kebijakan mutu. Sistem informasi manajemen fakultas mulai terintegrasi sehingga proses administrasi akademik, keuangan, dan pelaporan mutu menjadi lebih efektif.

Kesesuaian

Indikator	Status
Renstra	✓ Memenuhi
RKAT	✓ Memenuhi
SOP	✓ Memenuhi
Tata Kelola	✓ Memenuhi
Sistem Informasi	✓ Baik

Temuan

Mayor

- Dashboard Mutu Fakultas belum sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh indikator kinerja dan data monitoring lintas unit.

Minor

- Dokumentasi monitoring risiko belum seragam.
- Evaluasi implementasi kerja sama belum terdokumentasi secara lengkap.

OFI

- Integrasi Dashboard Mutu dengan IKU dan IKT.
- Pengembangan dashboard risiko.
- Otomatisasi laporan PPEPP.

2. Standar Sistem Penjaminan Mutu

Kondisi

Siklus PPEPP telah berjalan pada seluruh unit. Audit, monitoring pembelajaran, evaluasi sasaran mutu, dan RTM dilaksanakan sesuai jadwal.

Temuan Minor

- Kalender monitoring RTL perlu diperbarui secara berkala.

- Integrasi data mutu antarunit belum sepenuhnya otomatis.

OFI

- Dashboard PPEPP berbasis web.
- Sistem pelaporan mutu terintegrasi.
- Analitik capaian mutu secara real time.

3. Standar Pendidikan

Kondisi

Pelaksanaan pendidikan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS berbasis OBE dan sebagian besar dosen telah menerapkan asesmen berbasis CPL.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
RPS OBE	100%	100%
Kontrak Kuliah	100%	100%
Kehadiran Dosen	95%	97%
Kehadiran Mahasiswa	85%	90%
Monitoring Pembelajaran	100%	100%
Evaluasi Pembelajaran	100%	99%

Temuan Minor

- Dokumentasi evaluasi CPL antarprogram studi belum seragam.
- Instrumen asesmen OBE masih memerlukan penyempurnaan.

OFI

- Standardisasi rubrik asesmen.
- Pengembangan bank soal berbasis CPL.
- Digitalisasi evaluasi pembelajaran.

4. Standar Penelitian

Kondisi

Kinerja penelitian meningkat. Jumlah penelitian internal, publikasi SINTA, dan publikasi internasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
Penelitian Internal	32	32
Publikasi SINTA	42	41
Publikasi Scopus	5	4
HKI	12	11

Temuan Minor

- Publikasi Scopus belum mencapai target.
- Hilirisasi hasil penelitian masih terbatas.

OFI

- Klinik publikasi internasional lanjutan.
- Pendampingan HKI.
- Kolaborasi penelitian internasional.

5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Kondisi

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

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
Kegiatan PkM	28	27
Publikasi Luaran	18	17
Kemitraan	24	23

Temuan Minor

- Dokumentasi dampak PkM belum sepenuhnya terukur.

OFI

- Pengembangan indikator dampak PkM.
- Digitalisasi dokumentasi kemitraan.

6. Standar Kemahasiswaan

Kondisi

Program MBKM berkembang dengan jumlah peserta mencapai **215 mahasiswa**. Prestasi mahasiswa nasional meningkat.

Capaian

Indikator	Target	Realisasi
Prestasi Nasional	12	11
Prestasi Internasional	3	2
MBKM	220	215

Temuan Minor

- Tingkat respons Tracer Study belum mencapai target.

OFI

- Portal alumni terintegrasi.
- Dashboard prestasi mahasiswa.

7. Standar SDM

Kondisi

Pengelolaan SDM berjalan baik dengan peningkatan jumlah dosen yang mengikuti pelatihan OBE dan publikasi ilmiah.

Temuan Minor

- Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala masih perlu ditingkatkan.

OFI

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

8. Standar Keuangan

Kondisi

Realisasi RKAT mencapai **95,4%**, menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran.

Temuan

Tidak terdapat temuan mayor maupun minor.

OFI

- Dashboard monitoring realisasi anggaran berbasis digital.

9. Standar Sarana dan Prasarana

Kondisi

Sarana pembelajaran dan laboratorium berada dalam kondisi baik. Infrastruktur jaringan internet telah ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan Minor

- Beberapa perangkat laboratorium memerlukan pembaruan.

OFI

- Modernisasi laboratorium.
- Pengembangan smart classroom.

10. Standar Kerja Sama

Kondisi

Kerja sama nasional dan internasional meningkat, dengan fokus pada implementasi kegiatan akademik dan penelitian.

Temuan

Tidak terdapat temuan mayor.

OFI

- Evaluasi keberhasilan implementasi MoA dan IA.
- Penguatan kerja sama internasional.

D. Ringkasan Hasil Audit

Jenis Temuan	Jumlah
Temuan Mayor	1
Temuan Minor	12
<i>Opportunity for Improvement (OFI)</i>	22
Total Temuan	35

Perbandingan Hasil Audit Tiga Tahun Terakhir

Indikator	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Implementasi Standar Mutu	85,6%	89,2%	92,5%
Temuan Mayor	4	2	1
Temuan Minor	23	17	12
OFI	31	26	22
Total Temuan	58	45	35

Tren tersebut menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal FKIP, sekaligus memperlihatkan bahwa sebagian besar rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut hasil audit sebelumnya telah dilaksanakan secara efektif. Temuan yang masih ada menjadi dasar penyusunan rekomendasi auditor dan pembahasan dalam RTM Tahun Akademik 2024/2025.

BAB IV

ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Analisis Tingkat Implementasi Standar Mutu

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal semakin matang. Hampir seluruh standar mutu telah dilaksanakan secara konsisten pada tingkat fakultas maupun program studi.

Persentase implementasi standar mutu mencapai **92,5%**, meningkat sebesar **3,3%** dibandingkan Tahun Akademik 2023/2024 yang mencapai 89,2%. Peningkatan tersebut merupakan hasil implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dibahas dan disahkan dalam RTM Tahun Akademik 2023/2024.

Ringkasan Implementasi Standar

Uraian	Capaian
Implementasi Standar Mutu	92,5%
Temuan Mayor	1
Temuan Minor	12
Opportunity for Improvement	22
Total Temuan	35

Perbandingan tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif.

Tahun Akademik	Implementasi Mutu	Total Temuan
2022/2023	85,6%	58
2023/2024	89,2%	45
2024/2025	92,5%	35

Data tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan siklus PPEPP dan tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

B. Analisis Pareto Temuan Audit

Analisis Pareto dilakukan untuk menentukan bidang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap temuan audit.

Bidang	Jumlah Temuan	Persentase
Pendidikan	10	28,6%
Tata Kelola & SPMI	8	22,9%
Penelitian	6	17,1%
SDM	3	8,6%
Pengabdian kepada Masyarakat	3	8,6%
Kemahasiswaan	2	5,7%
Sarana Prasarana	2	5,7%
Kerja Sama	1	2,8%
Total	35	100%

Interpretasi

Sekitar **69%** temuan masih terkonsentrasi pada tiga bidang utama:

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

Hasil ini konsisten dengan fokus peningkatan mutu yang diputuskan dalam RTM Tahun Akademik 2024/2025.

C. Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis)

1. Publikasi Internasional

Permasalahan

Publikasi internasional belum mencapai target.

Analisis Penyebab

SDM

- Kemampuan penulisan artikel internasional belum merata.
- Kolaborasi internasional masih terbatas.

Metode

- Klinik publikasi belum dilakukan secara berkesinambungan.

Manajemen

- Insentif publikasi belum optimal.

Akar Penyebab

Belum terbentuk sistem pembinaan publikasi internasional yang berkelanjutan.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Permasalahan

Jumlah HKI meningkat namun belum memenuhi target.

Penyebab

- Tidak seluruh hasil penelitian diajukan menjadi HKI.

- Pendampingan HKI belum dilakukan secara berkala.

Akar Penyebab

Belum tersedianya sistem pendampingan HKI dari tahap identifikasi hingga pendaftaran.

3. Evaluasi CPL

Permasalahan

Evaluasi CPL telah berjalan tetapi dokumentasi antarprogram studi belum seragam.

Penyebab

- Format evaluasi masih berbeda.
- Mekanisme pelaporan belum baku.

Akar Penyebab

Belum adanya standar operasional evaluasi CPL tingkat fakultas.

4. Dashboard Mutu

Permasalahan

Dashboard Mutu belum sepenuhnya terintegrasi.

Penyebab

- Data masih berada pada beberapa aplikasi berbeda.
- Belum terdapat satu basis data mutu fakultas.

Akar Penyebab

Integrasi sistem informasi mutu masih dalam tahap pengembangan.

5. Monitoring RTL

Permasalahan

Monitoring RTL belum sepenuhnya berbasis sistem.

Penyebab

- Monitoring masih dilakukan secara manual.
- Dokumentasi progres belum real time.

Akar Penyebab

Belum tersedia aplikasi monitoring RTL terintegrasi.

Temuan-temuan tersebut selaras dengan prioritas peningkatan mutu yang dibahas dalam RTM Tahun Akademik 2024/2025.

D. Analisis Gap

Indikator	Target	Realisasi	Gap	Status
Publikasi Scopus	5	4	-1	Belum tercapai
HKI	12	11	-1	Belum tercapai
Tracer Study	90%	88%	-2%	Belum tercapai
Dashboard Mutu	100%	85%	-15%	Belum tercapai
Monitoring RTL	100%	90%	-10%	Belum tercapai
Implementasi OBE	100%	97%	-3%	Belum tercapai

Interpretasi

Kesenjangan mutu semakin kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Gap terbesar masih berada pada:

- Dashboard Mutu.
- Monitoring RTL.
- Publikasi internasional.
- HKI.

E. Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)

- Implementasi standar mutu mencapai 92,5%.
- Seluruh mata kuliah telah menggunakan RPS berbasis OBE.
- Kehadiran dosen mencapai 97%.
- Kepuasan mahasiswa mencapai 89%.
- Serapan RKAT mencapai 95,4%.
- Peserta MBKM mencapai 215 mahasiswa.
- Kerja sama nasional dan internasional meningkat.
- Digitalisasi layanan akademik semakin baik.
- Monitoring pembelajaran berjalan efektif.

Weakness (Kelemahan)

- Publikasi internasional belum mencapai target.
- HKI masih perlu ditingkatkan.

- Dashboard Mutu belum sepenuhnya terintegrasi.
- Dokumentasi evaluasi CPL belum seragam.
- Monitoring RTL belum berbasis aplikasi.
- Tracer Study belum mencapai target.
- Modernisasi laboratorium masih bertahap.

Opportunity (Peluang)

- Hibah penelitian nasional dan internasional.
- Program MBKM.
- Digitalisasi perguruan tinggi.
- Kerja sama internasional.
- Peluang pendanaan penelitian.
- Pengembangan Smart Campus.
- Implementasi LAMDIK 3.0.

Threat (Ancaman)

- Persaingan perguruan tinggi.
- Perubahan regulasi.
- Perkembangan teknologi.
- Penurunan jumlah calon mahasiswa.
- Persaingan hibah.
- Perubahan kebutuhan dunia kerja.

F. Analisis Risiko

Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
Publikasi internasional belum optimal	IKU penelitian tidak tercapai	Tinggi	Klinik Publikasi Internasional
HKI belum mencapai target	Luaran tridarma belum optimal	Tinggi	Pendampingan HKI
Dashboard Mutu belum terintegrasi	Monitoring PPEPP kurang efektif	Sedang	Integrasi sistem mutu

Monitoring RTL belum real time	Temuan audit berulang	Sedang	Aplikasi monitoring RTL
Tracer Study belum optimal	Data alumni kurang lengkap	Sedang	Portal Alumni
Modernisasi laboratorium belum selesai	Pembelajaran praktikum kurang optimal	Rendah	Pengadaan bertahap

G. Prioritas Peningkatan Mutu Tahun Akademik 2025/2026

Berdasarkan hasil audit dan pembahasan RTM, prioritas peningkatan mutu ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan seluruh temuan AMI hingga mencapai **0 Temuan Mayor**.
2. Menyempurnakan implementasi OBE dan standardisasi evaluasi CPL.
3. Meningkatkan publikasi internasional bereputasi.
4. Meningkatkan jumlah HKI dan hilirisasi hasil penelitian.
5. Menyelesaikan integrasi Dashboard Mutu Fakultas.
6. Mengembangkan sistem monitoring RTL berbasis digital.
7. Mengoptimalkan Tracer Study dan Portal Alumni.
8. Memperluas kerja sama internasional yang menghasilkan luaran nyata.
9. Melanjutkan modernisasi laboratorium dan pengembangan *smart classroom*.
10. Memperkuat budaya mutu melalui implementasi PPEPP berbasis data.

Prioritas ini menjadi dasar penyusunan Program Kerja, RKAT, dan sasaran mutu Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana ditetapkan dalam RTM Tahun Akademik 2024/2025.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 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*).

Pelaksanaan audit menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hampir seluruh standar mutu telah dilaksanakan secara efektif, baik pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, tata kelola, maupun layanan pendukung.

Berdasarkan hasil audit diperoleh tingkat implementasi standar mutu sebesar **92,5%** dengan kategori **Sangat Baik**. Audit menghasilkan **35 temuan**, terdiri atas:

Jenis Temuan	Jumlah
Temuan Mayor	1
Temuan Minor	12
Opportunity for Improvement (OFI)	22
Total	35

Beberapa capaian utama yang diperoleh pada Tahun Akademik 2024/2025 antara lain:

Indikator	Capaian
Implementasi Standar Mutu	92,5%
Kepuasan Mahasiswa	89%
Serapan RKAT	95,4%
Peserta MBKM	215 mahasiswa
Publikasi Dosen	96 artikel
Publikasi Scopus	4 artikel
HKI	11
Kerja Sama Aktif	27

Meskipun demikian, audit masih menemukan beberapa area yang perlu disempurnakan, yaitu:

- Dashboard Mutu belum sepenuhnya terintegrasi.
- Publikasi internasional belum mencapai target.
- HKI masih perlu ditingkatkan.
- Dokumentasi evaluasi CPL belum seragam.
- Monitoring RTL belum sepenuhnya berbasis sistem.

- *Tracer Study* belum mencapai target respons alumni.

Secara keseluruhan, FKIP telah menunjukkan budaya mutu yang semakin kuat dengan tren peningkatan yang konsisten. Hasil audit ini menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pada Tahun Akademik 2025/2026.

B. Rekomendasi Auditor

Berdasarkan hasil audit, Tim Auditor memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Bidang Tata Kelola

- Menyelesaikan seluruh temuan AMI paling lambat Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- Menyelesaikan integrasi Dashboard Mutu.
- Mengembangkan Dashboard Risiko Fakultas.
- Meningkatkan digitalisasi tata kelola.

2. Bidang Pendidikan

- Standardisasi evaluasi CPL seluruh program studi.
- Penyempurnaan implementasi Outcome Based Education.
- Pengembangan bank soal berbasis CPL.
- Penguatan monitoring pembelajaran digital.

3. Bidang Penelitian

- Meningkatkan publikasi internasional.
- Membentuk Klinik Publikasi berkelanjutan.
- Meningkatkan jumlah HKI.
- Memperluas kolaborasi penelitian internasional.

4. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Meningkatkan luaran PkM.
- Memperkuat kemitraan.
- Mengembangkan pengukuran dampak PkM.

5. Bidang Kemahasiswaan

- Digitalisasi *Tracer Study*.

- Penguatan MBKM.
- Pembinaan prestasi nasional dan internasional.

6. Bidang SDM

- Percepatan Jabatan Akademik.
- Pelatihan OBE lanjutan.
- Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

7. Bidang Keuangan

- Monitoring RKAT berbasis dashboard.
- Penguatan pengendalian anggaran.

8. Bidang Sarana Prasarana

- Modernisasi laboratorium.
- Pengembangan *smart classroom*.
- Peningkatan bandwidth internet.

Seluruh rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan keputusan RTM Tahun Akademik 2024/2025 dan Program Kerja Tahun Akademik 2025/2026.

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Tujuan RTL

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan tahap **Pengendalian** dan **Peningkatan** dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk:

- Menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian hasil audit.
- Menindaklanjuti rekomendasi auditor.
- Meningkatkan efektivitas implementasi SPMI.
- Menjadi dasar monitoring Gugus Jaminan Mutu.
- Menjadi bahan RTM Tahun Akademik 2025/2026.

B. Matriks RTL

No	Bidang	Permasalahan	Program RTL	PIC	Target
1	Tata Kelola	Dashboard Mutu belum terintegrasi	Integrasi Dashboard Mutu	Ketua GJM	100% selesai
2	SPMI	Monitoring RTL belum digital	Pengembangan aplikasi monitoring	Ketua GJM	Semester Ganjil
3	Pendidikan	Evaluasi CPL belum seragam	Standarisasi CPL dan CPMK	WD I	Seluruh Prodi
4	Pendidikan	OBE perlu penyempurnaan	Review RPS berbasis OBE	Kaprodi	100%
5	Penelitian	Publikasi internasional	Klinik Publikasi Internasional	WD I	Naik 20%
6	Penelitian	HKI	Pendampingan HKI	LPPM	15 HKI
7	PkM	Luaran PkM	Publikasi seluruh luaran	Koordinator PkM	100%
8	Kemahasiswaan	Tracer Study	Portal Alumni Terintegrasi	WD III	Respons $\geq 90\%$
9	SDM	Jabatan Akademik	Pendampingan JFA	WD II	3 Lektor Kepala
10	SDM	Kompetensi Tendik	Pelatihan Kompetensi	KTU	90% tendik
11	Keuangan	Monitoring RKAT	Dashboard RKAT	WD II	Realisasi $\geq 96\%$
12	Sarpras	Laboratorium	Modernisasi Laboratorium	Kepala Laboratorium	Tahap I selesai
13	Sarpras	Smart Classroom	Pengembangan ruang digital	UPT TIK	4 ruang

14	Kerja Sama	MoA dan IA	Monitoring implementasi kerja sama	WD III	80% aktif
15	Manajemen Risiko	Register Risiko	Evaluasi semester	Ketua GJM	100%

C. Mekanisme Monitoring RTL

Monitoring dilaksanakan melalui:

1. Monitoring bulanan oleh Gugus Jaminan Mutu.
2. Evaluasi triwulanan oleh pimpinan fakultas.
3. Verifikasi bukti tindak lanjut.
4. Pelaporan semester kepada Dekan.
5. Pembahasan capaian RTL dalam RTM Tahun Akademik 2025/2026.

D. Indikator Keberhasilan RTL

Program	Target
Penyelesaian Temuan Mayor	100%
Dashboard Mutu	Terintegrasi
Monitoring RTL	Berbasis aplikasi
Implementasi OBE	100%
Publikasi Internasional	+20%
HKI	15 HKI
Tracer Study	≥90%
RKAT	≥96%
Smart Classroom	4 ruang aktif
Modernisasi Laboratorium	Tahap I selesai

BAB VII

PENUTUP

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bertujuan memastikan keterlaksanaan standar mutu secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal.

Pelaksanaan audit menunjukkan bahwa implementasi standar mutu terus mengalami peningkatan. Persentase ketercapaian standar mutu sebesar **92,5%** dengan hanya **35 temuan**, yang terdiri atas **1 Temuan Mayor**, **12 Temuan Minor**, dan **22 Opportunity for Improvement**. Capaian ini menunjukkan efektivitas implementasi tindak lanjut hasil audit pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi auditor dan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun menjadi dasar penyempurnaan Program Kerja, RKAT, dan sasaran mutu Tahun Akademik 2025/2026. Seluruh unit diharapkan melaksanakan RTL secara konsisten sehingga pada siklus audit berikutnya tidak terdapat lagi Temuan Mayor dan terjadi peningkatan implementasi standar mutu menuju tingkat yang lebih optimal.

Dengan demikian, Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025 diharapkan menjadi dokumen evaluasi yang komprehensif sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis dalam RTM dan pengembangan budaya mutu di FKIP Universitas Pancasakti Tegal.



LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 284/SK/DEK-FKIP/UPS/VII/2025

Tentang

PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FKIP
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Menimbang

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

Mengingat

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

MEMUTUSKAN

KESATU

Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal FKIP Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA

Tim Auditor bertugas :

- Menyusun Program Audit.
- Melaksanakan Audit Dokumen.
- Melaksanakan Audit Lapangan.
- Menyusun Laporan Audit.
- Menyusun Rekomendasi.
- Melakukan Verifikasi Tindak Lanjut.

KETIGA

Audit dilaksanakan pada **28 Juli–11 Agustus 2025**.

KEEMPAT

Biaya kegiatan dibebankan pada RKAT FKIP Tahun Akademik 2024/2025.

Tegal, **21 Juli 2025**

Dekan FKIP



(Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.)

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 Pendidikan	Auditor
Auditor Penelitian	Auditor
Auditor PkM	Auditor
Auditor SDM	Auditor
Auditor Tata Kelola	Auditor
Auditor Sarpras	Auditor



LAMPIRAN 2

SURAT TUGAS AUDITOR

Nomor : **285/FKIP/UPS/VII/2025**

Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal memberikan tugas kepada Tim Auditor Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2024/2025.

Ruang Lingkup Audit

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

Pelaksanaan Audit:

28 Juli–11 Agustus 2025

LAMPIRAN 3

JADWAL AUDIT

Hari	Tanggal	Unit
Senin	28 Juli 2025	UPPS FKIP
Selasa	29 Juli 2025	Prodi BK
Rabu	30 Juli 2025	Prodi PPKn
Kamis	31 Juli 2025	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
Jumat	1 Agustus 2025	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Senin	4 Agustus 2025	Prodi Pendidikan Matematika
Selasa	5 Agustus 2025	Prodi Pendidikan IPA
Rabu	6 Agustus 2025	Prodi Pendidikan Ekonomi
Kamis	7 Agustus 2025	Laboratorium
Jumat	8 Agustus 2025	Tata Usaha
Senin	11 Agustus 2025	Closing Meeting

LAMPIRAN 4

PROGRAM AUDIT

Tujuan

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

Metode Audit

✓ 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
- Hasil Monev
- Hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024

LAMPIRAN 5

CHECKLIST AUDIT

Tata Pamong

Uraian	Status
Renstra	✓
RKAT	✓
SOP	✓
Organisasi	✓
Tata Kelola Digital	✓

Pendidikan

Uraian	Status
RPS OBE	✓
Kontrak Kuliah	✓
Evaluasi Pembelajaran	✓
Evaluasi CPL	Perlu penyempurnaan
Rubrik Asesmen	Perlu standardisasi

Penelitian

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

Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian	Status
Roadmap	✓
Luaran PkM	✓
Evaluasi Dampak	Perlu ditingkatkan

Kemahasiswaan

Uraian	Status
Prestasi	✓
MBKM	✓
Tracer Study	Belum Target

LAMPIRAN 6

DAFTAR HADIR AUDIT

Audit Mutu Internal FKIP

Hari/Tanggal: **Senin, 11 Agustus 2025**

Tempat: **Ruang Sidang FKIP**

No	Nama	Jabatan	Unit	TTD
1	Dekan FKIP	Penanggung Jawab	FKIP	
2	Wakil Dekan I	Pengarah	FKIP	
3	Wakil Dekan II	Pengarah	FKIP	
4	Wakil Dekan III	Pengarah	FKIP	
5	Ketua GJM	Ketua Auditor	FKIP	
6	Sekretaris GJM	Sekretaris	FKIP	
7– 17	Kaprodi, Kepala Laboratorium, Kepala TU, Auditor			

Jumlah peserta: **17 orang**



LAMPIRAN 7

BERITA ACARA AUDIT

Pada hari **Senin, 11 Agustus 2025**, telah dilaksanakan **Closing Meeting Audit Mutu Internal FKIP Tahun Akademik 2024/2025**.

Ringkasan Hasil Audit

Temuan	Jumlah
Mayor	1
Minor	12
OFI	22
Total	35

Kesepakatan

- Seluruh unit menerima hasil audit.
- Temuan Mayor diselesaikan paling lambat Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- RTL menjadi dasar pembahasan RTM Tahun Akademik 2024/2025.



LAMPIRAN 8

NOTULEN AUDIT

Pokok Pembahasan

Pendidikan

- Evaluasi CPL perlu distandardisasi.
- Implementasi OBE telah berjalan baik namun perlu penyempurnaan.

Penelitian

- Publikasi Scopus meningkat tetapi belum memenuhi target.
- HKI meningkat namun masih perlu didorong.

Tata Kelola

- Dashboard Mutu belum terintegrasi.
- Monitoring RTL belum berbasis sistem.

Kemahasiswaan

- Tracer Study perlu ditingkatkan.

Keputusan

- Menetapkan RTL.
- Monitoring semester.
- Menjadi dasar RTM Tahun Akademik 2024/2025.

LAMPIRAN 9

REKAPITULASI HASIL AMI

Unit	Mayor	Minor	OFI	Total
UPPS FKIP	1	2	5	8
BK	0	2	3	5
PPKn	0	2	3	5
PBSI	0	2	3	5
PBI	0	1	3	4
PMTK	0	2	3	5
PIPA	0	1	1	2
PE	0	0	1	1
TOTAL	1	12	22	35

Analisis Penyebab

Penyebab	Frekuensi
Dokumentasi belum seragam	10
Monitoring belum digital	8
Kompetensi SDM	6
Sistem informasi	5
Sarana	3
Lainnya	3

LAMPIRAN 10

LEMBAR TEMUAN AUDIT PER UNIT

UPPS FKIP

Temuan	Kategori
Dashboard Mutu belum terintegrasi	Mayor
Monitoring Risiko belum seragam	Minor
Monitoring RTL belum digital	Minor
Dashboard IKU	OFI
Dashboard PPEPP	OFI

Prodi BK

Temuan	Kategori
Dokumentasi Evaluasi CPL	Minor
Rubrik OBE	Minor
Digitalisasi Evaluasi	OFI

Prodi PPKn

Temuan	Kategori
Tracer Study	Minor
Evaluasi CPL	Minor
Dashboard Pembelajaran	OFI

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

Temuan	Kategori
Publikasi Internasional	Minor
HKI	Minor
Kolaborasi Riset	OFI

Prodi Pendidikan Matematika

Temuan	Kategori
Standardisasi Asesmen	Minor
Evaluasi OBE	Minor
Bank Soal CPL	OFI

LAMPIRAN 11

REKAPITULASI TEMUAN MAYOR

No	Unit	Temuan Mayor	Akar Penyebab	Tindakan Korektif	PIC	Target
1	UPPS FKIP	Dashboard Mutu belum terintegrasi dengan seluruh indikator mutu	Belum terdapat platform mutu terpadu dan integrasi data lintas unit	Membangun Dashboard Mutu Terintegrasi yang menghubungkan IKU, IKT, AMI, RTM, RKAT, dan Renstra	Ketua GJM	November 2025

Analisis

- Tahun 2022/2023 : **4 Temuan Mayor**
- Tahun 2023/2024 : **2 Temuan Mayor**
- Tahun 2024/2025 : **1 Temuan Mayor**

Terjadi penurunan **75%** dibanding dua tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan efektivitas implementasi PPEPP.

LAMPIRAN 12

REKAPITULASI TEMUAN MINOR

Bidang	Jumlah	Uraian
Pendidikan	4	Evaluasi CPL, rubrik asesmen OBE
Tata Kelola & SPMI	2	Monitoring RTL, dokumentasi risiko
Penelitian	2	Publikasi Scopus, HKI
SDM	1	Jabatan akademik
Pengabdian kepada Masyarakat	1	Dokumentasi dampak PkM
Kemahasiswaan	1	Tracer Study
Sarana Prasarana	1	Modernisasi laboratorium
Total	12	

Rekomendasi

- Standardisasi seluruh dokumen mutu.
- Penyempurnaan SOP evaluasi CPL.
- Digitalisasi monitoring.
- Penguatan budaya mutu.

LAMPIRAN 13

REKAPITULASI *OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT* (OFI)

No	Bidang	Opportunity for Improvement
1	SPMI	Dashboard Mutu Terintegrasi
2	SPMI	Dashboard PPEPP
3	Pendidikan	Bank Soal CPL
4	Pendidikan	Rubrik OBE Digital
5	Pendidikan	Evaluasi Pembelajaran Online
6	Penelitian	Klinik Publikasi Internasional
7	Penelitian	Pendampingan HKI
8	Penelitian	Kolaborasi Internasional
9	PkM	Pengukuran Dampak PkM
10	PkM	Digitalisasi Luaran
11	Kemahasiswaan	Portal Alumni
12	Kemahasiswaan	Dashboard Prestasi
13	SDM	Percepatan Jabatan Akademik
14	SDM	Pelatihan Tendik
15	Keuangan	Dashboard RKAT
16	Sarpras	Smart Classroom
17	Sarpras	Modernisasi Laboratorium
18	Kerja Sama	Monitoring MoA
19	Kerja Sama	Evaluasi IA
20	Manajemen Risiko	Dashboard Risiko
21–22	Lainnya	Penyempurnaan sistem mutu

Jumlah OFI

22 Opportunity for Improvement

LAMPIRAN 14

ANALISIS AKAR PENYEBAB (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Ringkasan Fishbone

SDM

- Kompetensi publikasi internasional belum merata.
- Pemahaman evaluasi CPL berbeda antarprogram studi.

Metode

- SOP evaluasi CPL belum seragam.
- Monitoring RTL masih manual.

Sistem

- Dashboard Mutu belum terintegrasi.
- Portal monitoring belum real time.

Sarana

- Modernisasi laboratorium belum selesai.
- Infrastruktur digital masih berkembang.

Manajemen

- Integrasi data mutu belum optimal.
- Evaluasi berbasis dashboard belum berjalan penuh.

Analisis 5 Why

Permasalahan	Akar Penyebab
Dashboard belum terintegrasi	Sistem informasi mutu belum selesai dikembangkan
Publikasi Scopus belum target	Klinik publikasi belum berkesinambungan
HKI belum target	Pendampingan belum sistematis
Evaluasi CPL belum seragam	SOP fakultas belum distandardisasi
Tracer Study belum optimal	Sistem alumni belum terintegrasi

LAMPIRAN 15

REKAP CAPAIAN STANDAR MUTU

Standar	Target	Realisasi	Status
Tata Pamong	100	96	Sangat Baik
Tata Kelola	100	94	Sangat Baik
Pendidikan	100	97	Sangat Baik
Penelitian	100	91	Baik
Pengabdian	100	92	Baik
Kemahasiswaan	100	93	Baik
SDM	100	91	Baik
Keuangan	100	96	Sangat Baik
Sarana Prasarana	100	92	Baik
Kerja Sama	100	93	Baik
SPMI	100	94	Sangat Baik

Implementasi Standar Mutu

92,5% (Kategori Sangat Baik)

LAMPIRAN 16

MATRIKS KETIDAKSESUAIAN AUDIT

No	Ketidaksesuaian	Kategori	Tingkat Risiko	Prioritas
1	Dashboard Mutu belum terintegrasi	Mayor	Tinggi	1
2	Evaluasi CPL belum seragam	Minor	Sedang	2
3	Publikasi Scopus belum memenuhi target	Minor	Sedang	3
4	HKI belum mencapai target	Minor	Sedang	4
5	Monitoring RTL belum digital	Minor	Sedang	5
6	Tracer Study belum optimal	Minor	Sedang	6
7	Modernisasi laboratorium	Minor	Rendah	7

LAMPIRAN 17

FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Program	PIC	Target	Indikator
Dashboard Mutu Terintegrasi	Ketua GJM	Nov 2025	Sistem aktif
Review Evaluasi CPL	WD I	Okt 2025	Seluruh Prodi
Workshop OBE Lanjutan	WD I	Okt 2025	100% dosen
Klinik Publikasi	WD I	Des 2025	Publikasi naik 20%
Pendampingan HKI	LPPM	Des 2025	15 HKI
Portal Alumni	WD III	Nov 2025	Respons \geq 90%
Dashboard RKAT	WD II	Nov 2025	Sistem aktif
Modernisasi Laboratorium	Kepala Laboratorium	Des 2025	Tahap I selesai

LAMPIRAN 18

FORM MONITORING RTL

Program	Target	Progress	Bukti	Status
Dashboard Mutu	100%	0%	Belum tersedia	Belum
Evaluasi CPL	100%	0%	Belum tersedia	Belum
Workshop OBE	1 kegiatan	0%	Belum tersedia	Belum
Klinik Publikasi	2 kegiatan	0%	Belum tersedia	Belum
HKI	15	0	Belum tersedia	Belum
Portal Alumni	90%	0%	Belum tersedia	Belum
Dashboard RKAT	1 sistem	0%	Belum tersedia	Belum
Modernisasi Laboratorium	Tahap I	0%	Belum tersedia	Belum

LAMPIRAN 19

DASHBOARD CAPAIAN MUTU FKIP

Ringkasan Indikator Kinerja

Indikator	Capaian
Implementasi Standar Mutu	92,5%
IKU Fakultas	94,6%
IKT Fakultas	95,8%
Kepuasan Mahasiswa	89%
Publikasi Dosen	96 artikel
Publikasi Scopus	4 artikel
HKI	11
Kerja Sama Aktif	27
Peserta MBKM	215 mahasiswa
Serapan RKAT	95,4%
Temuan Mayor	1
Temuan Minor	12
OFI	22

Prioritas Tahun Akademik 2025/2026

- Penyelesaian 100% temuan audit.
- Integrasi Dashboard Mutu.
- Standardisasi evaluasi CPL.
- Peningkatan publikasi Scopus dan HKI.
- Digitalisasi monitoring RTL.
- Pengembangan *smart classroom*.
- Penguatan kerja sama internasional.



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

