

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**TAHUN 2019**



**UNIVERSITAS WIRARAJA**  
**TAHUN 2019**

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2019**

## **A. PENDAHULUAN**

Undang Undang nomor 12 tahun 2012 mengamanahkan bahwa Perguruan Tinggi wajib meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sementara, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sesuai Kebijakan SPMI Universitas Wiraraja nomor UNIJA-KM-001, maka Universitas Wiraraja harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan melaksanakan audit mutu internal secara periodik sebagai tanggungjawab terhadap penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi. Selain itu audit mutu internal dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri, serta untuk membangun budaya mutu. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada unit-unit akademik di Universitas Wiraraja.

## **B. TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

1. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak;
2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

Adapun tujuan Audit Fakultas adalah untuk memastikan konsistensi penjabaran Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Renstra, dan Renop; memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik; memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber daya manusia; memastikan kesesuaian mutu input dengan persyaratan dan peraturan

yang berlaku; memastikan efektifitas implementasi dan peningkatan mutu akademik serta tatakelola.

Sementara, AMI bagi program studi, bertujuan:

1. Memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus/RPS dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (Learning Outcomes);
2. memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus/RPS;
3. memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap SPO dan instruksi kerja (IK) program studi;
4. memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya pembelajaran;
5. memastikan kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan;
6. memastikan proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Utama (IKU));
7. untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu;
8. untuk membantu program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.
9. memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan.

### **C. LINGKUP AUDIT**

Lingkup audit mengacu pada standar mutu yang dimiliki Universitas Wiraraja, yaitu meliputi standar :

- a. Identitas
- b. Pengelolaan
- c. Kompetensi lulusan;
- d. Kurikulum;
- e. Pembimbingan akademik;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Penilaian Pendidikan;
- h. Proses Pembelajaran;
- i. Sarana dan Prasarana
- j. Suasana Akademik

#### D. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen audit yang digunakan adalah daftar pertanyaan butir butir mutu yang tertuang dalam standar mutu dan peraturan perundang-undangan

#### E. PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal tahun 2019 dilakukan oleh 6 orang auditor internal dibawah koordinasi Pusat Jaminan Mutu. Kegiatan ini dilakukan di semua Fakultas dan Prodi di lingkungan Universitas Wiraraja pada tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari 2019 bertempat di masing-masing Fakultas.

Tim auditor ditetapkan berdasarkan SK Rektor dengan nomor: 01/SK/R/ORG-09/UNIJA/I/2019 yang terdiri atas:

1. Dr. Ir. Ida Ekawati, MP
2. Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep
3. Dedy Arfianto, S.E., M.M
4. Dwi Desharyanto, S.T., M.T
5. Diah Ayu F, MPd
6. Enza Resdiana, S.E., M.AB

Jadwal pelaksanaan audit :

Acara	Tanggal	Waktu	Keterangan
Pembukaan	21 Januari 2019	08.00 - 09.00	PJM
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	23 Januari 2019	09.00 – 12.00 13.00 – 16.00	Auditor : Dr. Ir. Ida Ekawati, MP Dwi Desharyanto, S.T., M.T Diah Ayu F, M.Pd
Audit Fakultas Pertanian	23 Januari 2019	09.00 – 12.00 13.00 – 16.00	Auditor : Enza Resdiana, S.E., M.AB Dedy Arfianto, S.E., M.M
FISIP	24 Januari 2019	09.00 – 12.00 13.00 – 16.00	Auditor : Dedy Arfianto, S.E., M.M Dwi Desharyanto, S.T., M.T
Fakultas Kesehatan	24 Januari 2019	09.00 – 12.00	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P Diah Ayu F, M.Pd
Fakultas Teknik	28 Januari 2019	09.00 – 12.00 13.00 – 16.00	Auditor : Diah Ayu F, M.Pd Dedy Arfianto, S.E., M.M
Fakultas Hukum	28 Januari 2019	08.00 – 11.00	Auditor : Dwi Desharyanto, S.T., M.T Enza Resdiana, S.E., M.AB

Acara	Tanggal	Waktu	Keterangan
Magister Hukum	29 Januari 2019	07.30 – 10.30	Dwi Desharyanto, S.T., M.T Enza Resdiana, S.E., M.AB
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	29 Januari 2019	09.00 – 13.00	Dedy Arfiyanto, S.E., M.M Dr.Ir. Ida Ekawati, M.P
Penutupan	29 Januari 2019	15.00 – 16.00	PJM

## F. HASIL AUDIT

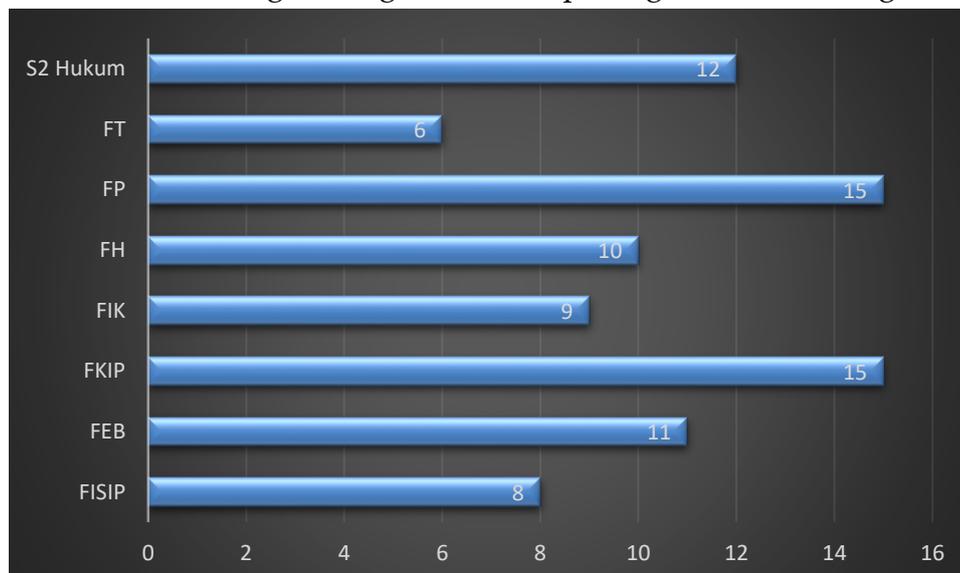
Kegiatan audit mutu internal telah terlaksana dengan lancar dan menghasilkan beberapa temuan di antaranya adanya temuan positif, yaitu:

- semua prodi telah memiliki dokumen kurikulum berbasis KKNI;
- terdapat fakultas yang semua dosen pengampu melakukan telaah jurnal dalam proses pembelajarannya, hal ini merupakan bentuk pemahaman terhadap visi misi universitas dan fakultas.

Temuan lain yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi belum menjalankan tupoksinya dengan baik;
- Semua fakultas belum memiliki dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang telah dibuat oleh Universitas
- Sasaran mutu yang tertuang dalam renstra dan renop belum dievaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya;

Hasil temuan dari masing masing fakultas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Temuan Ketidaksesuaian dengan Dokumen Mutu selama Pelaksanaan di Tahun 2019

Uraian ketidaksesuaian yang ditemukan selama pelaksanaan di masing-masing Fakultas sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ditemukan sebanyak 8 temuan ketidaksesuaian;
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ditemukan sebanyak 11 temuan ketidaksesuaian;
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ditemukan sebanyak 15 temuan ketidaksesuaian;
4. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) ditemukan sebanyak 9 temuan ketidaksesuaian;
5. Fakultas Hukum (FH) ditemukan sebanyak 10 temuan ketidaksesuaian;
6. Fakultas Pertanian (FP) ditemukan sebanyak 15 temuan ketidaksesuaian;
7. Fakultas Teknik (FT) ditemukan sebanyak 6 temuan ketidaksesuaian;
8. Fakultas Magister Hukum (S2 Hukum) ditemukan sebanyak 12 temuan ketidaksesuaian;

Rincian sejumlah temuan diuraikan secara detail di lampiran.

Temuan ini memerlukan rencana tindak lanjut, yaitu melalui monitoring tindak lanjut hasil temuan dan diselenggarakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mencari solusi pemecahan masalah.

## G. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2019 ini dibuat oleh Pusat Jaminan Mutu dan Tim AMI 2019 dengan tujuan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan sistem/proses pembelajaran dengan dokumen mutu yang telah ditetapkan di Universitas Wiraraja. Laporan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sekaligus memperbaiki sistem/proses pembelajaran sehingga terlaksana sesuai standar mutu Universitas Wiraraja dan sebagai dasar penentuan kinerja Fakultas dan Program studi di tahun selanjutnya.

Sumenep, 4 Februari 2019

Kepala Pusat Jaminan Mutu  
  
Dr. Ir. Ida Ekawati, MP

