



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK

2023/2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

JL. RTA MOLONO KM 1,5 PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH 73111, INDONESIA

Website: <https://lpm.umpr.ac.id/>

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

1. LATAR BELAKANG

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) memiliki tanggung jawab untuk secara berkelanjutan menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai instrument evaluasi yang krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara praktik nyata di lapangan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI tidak hanya penting sebagai bentuk akuntabilitas institusi, tetapi lebih dari itu, berfungsi sebagai pemicu bagi proses perbaikan yang sistematis, dimana hasil audit menjadi dasar perencanaan tindakan korektif dan peningkatan kualitas di semua level fakultas dan program studi. Landasan hukum dari kegiatan penjaminan mutu ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang efektif.

Secara operasional, siklus penjaminan mutu di UMPR diwujudkan melalui model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, AMI menempati posisi sentral dalam tahap Evaluasi, yang bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan standar dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi. Evaluasi internal ini merupakan engine penggerak dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan oleh universitas secara mandiri. Hasil dari SPMI, termasuk temuan dan rekomendasi AMI, pada akhirnya akan menjadi fondasi dan bahan persiapan untuk menghadapi evaluasi eksternal melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh lembaga seperti BAN-PT, sekaligus mencerminkan tingkat kematangan budaya mutu di lingkungan UMPR.

Berdasarkan kerangka konseptual dan regulasi tersebut, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya melaksanakan Audit Mutu Internal untuk Tahun Akademik 2023/2024 pada tanggal 6-18 Mei 2024. Audit ini dilaksanakan secara komprehensif dengan menggunakan 18 standar yang mencakup seluruh aspek

penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari Al Islam dan Kemuhammadiyah, Tata Pamong, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga kemahasiswaan. Pelaksanaan AMI yang menyeluruh di tingkat fakultas dan program studi ini diharapkan dapat memberikan peta mutu yang objektif dan data yang akurat sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan pada akhirnya memperkuat posisi UMPR sebagai perguruan tinggi yang unggul dan bermutu.

2. NAMA KEGIATAN

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

3. TUJUAN, OUTPUT, DAN OUTCOME

a. Tujuan

- 1) Menilai, mengoreksi, dan membimbing kesesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
- 2) Mengukur keefektifan pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Memberi bimbingan pendampingan teraudit (auditee) memperbaiki sistem penjaminan mutu
- 4) Memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan atau perundangan yang berlaku

b. Output

- 1) Adanya kesiapan unit kerja untuk dilakukan audit terhadap ketercapaian standar dan target yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
- 3) Mempertahankan dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang tepat dan efektif.
- 4) Mengidentifikasi pengendalian dan pengembangan standar-standar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri

c. Outcome

- 1) Deskripsi ketaatan, kepatuhan legalitas setiap unit kerja dan universitas, terhadap aturan dan kaidah yang ada.
- 2) Deskripsi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan di unit kerja secara khusus dan universitas secara umum.
- 3) Deskripsi ketercapaian dan kualitas atas kinerja unit kerja secara khusus dan universitas secara umum.
- 4) Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
- 5) Unit kerja dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilaksanakannya dan memperoleh dasar untuk perencanaan program pada periode berikutnya

4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 6-18 Mei 2025 secara *offline* di Tingkat fakultas dan program studi di kampus 1, 2, kampus 3. Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya beralamat secara di JL RTA Milono KM 1,5 Pahandut, Jalan Anggrek Mahir Mahar, dan Jalan Soekarno, Kalimantan Tengah.

5. RINCIAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hari, Tanggal			
Selang Waktu	Auditee		Auditor
	Fakultas/Prodi	Lokasi	
Sabtu, 11 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FKIP/S2 Pend. Dasar	Ruang <i>Auditee</i>	WM
	FKIP/PGSD	Ruang <i>Auditee</i>	RH
	FKIP/BK	Ruang <i>Auditee</i>	EV
	FKIP/Pend. Ekonomi	Ruang <i>Auditee</i>	FS
Kamis, 16 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FIK/Farmasi	Ruang <i>Auditee</i>	PR
	FIK/Analisis Kesehatan	Ruang <i>Auditee</i>	M
Jumat, 17 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	Fapertahut/Kehutanan	Ruang <i>Auditee</i>	FS

	Fapertahut/Agroteknologi	Ruang <i>Auditee</i>	WM
Selasa, 14 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FISIP/S2 MAP	Ruang <i>Auditee</i>	RH
	FISIP/Administrasi Negara	Ruang <i>Auditee</i>	SN
	FISIP/Ilmu Komunikasi	Ruang <i>Auditee</i>	MTR
Selasa, 07 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FT/Teknik Sipil	Ruang <i>Auditee</i>	FS
	FT/Teknik Lingkungan	Ruang <i>Auditee</i>	WM
Rabu, 08 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FAI/ Pend. Agama Islam	Ruang <i>Auditee</i>	RH
	FAI/ AHS	Ruang <i>Auditee</i>	FS
	FAI/ PGMI	Ruang <i>Auditee</i>	WM
Sabtu, 18 Mei 2024			
08.00 - 16.00 WIB	FBI/Ilmu Komputer	Ruang <i>Auditee</i>	WM
	FBIT/PTI	Ruang <i>Auditee</i>	FS

6. PESERTA

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini melibatkan 6 Auditor yang telah lulus pada Inhouse Training ISO 90001:2015 sebagai Auditor.

No	Nama	Jabatan
1	Rezqi Handayani	Lead Auditor
2	Susi Novaryatiin	Lead Auditor
3	Evi Mulyani	Lead Auditor
4	Misyanto	Lead Auditor
5	Pienyani	Lead Auditor
6	Fera Sartika	Lead Auditor

Selain itu, juga melibatkan auditee dari bagian/unit akademik yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang terdiri dari Fakultas Bisnis dan Informatika, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Fakultas Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Bahasa, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

a. Gambaran Umum Hasil Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berjalan dengan baik dan mencakup seluruh fakultas serta unit non-akademik. Audit ini menggunakan pendekatan **18 standar mutu** yang meliputi aspek AIK, tata pamong, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, hingga sarana dan prasarana.

Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa **UMPR telah menjalankan sistem penjaminan mutu internal dengan efektif**, dengan sebagian besar standar berada pada kategori **“tinggi” hingga “sedang”**. Hal ini menandakan bahwa **implementasi PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** berjalan secara konsisten dan budaya mutu telah berkembang di seluruh unit kerja.

Namun demikian, hasil audit juga menemukan **area prioritas perbaikan** yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti:

- a. Penguatan **jati diri institusi** dan kelengkapan dokumen perencanaan strategis;
- b. Peningkatan **kualifikasi dosen bergelar S3** dan rasio dosen terhadap mahasiswa;
- c. Optimalisasi **sarana dan prasarana pembelajaran** untuk mendukung pencapaian CPL;
- d. Peningkatan **pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat**;
- e. Penguatan **prestasi mahasiswa** di tingkat nasional dan internasional

b. Hasil Audit per Fakultas

1) Fakultas Agama Islam (FAI)

Temuan KTS:

- a) Belum terlaksananya lokakarya pembaruan kurikulum di semua prodi.
→ *Rekomendasi:* Fakultas memfasilitasi kegiatan lokakarya kurikulum yang diperbarui dan disosialisasikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, serta pemangku kepentingan.

- b) Belum dilakukan peninjauan dan sosialisasi VMTS secara berkala.
→ *Rekomendasi*: Melaksanakan peninjauan VMTS prodi agar selaras dengan fakultas dan universitas

2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Temuan OB:

Implementasi tridarma berjalan baik, tetapi diperlukan peningkatan dokumentasi capaian pembelajaran.

Temuan KTS:

Kebutuhan penyusunan *roadmap* penelitian dan PkM yang lebih terukur dan lintas prodi

3) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)

Temuan KTS:

- a) Jumlah dosen dengan jabatan fungsional masih sedikit.
→ *Rekomendasi*: Mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional melalui pendampingan sistem pengajuan.
- b) Kegiatan peningkatan suasana akademik masih minim (1 kali per tahun).
→ *Rekomendasi*: Menambah kegiatan ilmiah dan kolaboratif untuk memperkuat atmosfer akademik.
- c) Prestasi mahasiswa masih terbatas.
→ *Rekomendasi*: Mengoptimalkan kegiatan HIMA dan lomba mahasiswa.
- d) Belum ada produk dosen yang dimanfaatkan masyarakat.
→ *Rekomendasi*: Mendorong penelitian berbasis produk dan layanan

4) Fakultas Bisnis dan Informatika (FBI)

Temuan OB:

Dokumentasi prestasi mahasiswa dan paten masih rendah.

Temuan KTS:

- a) Tidak ada peninjauan kurikulum dan SK daya tampung program studi.
- b) Belum ada Monev pembelajaran secara sistematis.
→ *Rekomendasi*: Fakultas perlu membuat SK daya tampung baru dan melaksanakan Monev rutin

5) Fakultas Bahasa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (FBIT)

Temuan OB:

Prestasi mahasiswa masih rendah.

Temuan KTS:

Tidak ada strategi pencapaian program studi dan rekap bimbingan akademik.
 → *Rekomendasi:* Menyusun strategi peningkatan mutu akademik berbasis data capaian mahasiswa

6) Fakultas Teknik (FT)**Temuan KTS:**

- a) Dokumen VMTS perlu diperbarui dan disosialisasikan ke seluruh prodi.
- b) Belum ada panduan monev kurikulum tingkat universitas.
- c) Perlu dukungan pimpinan dalam pendanaan dan pelatihan Monev.
 → *Rekomendasi:* LPM universitas menyiapkan panduan kurikulum dan mendukung kegiatan monev terstruktur

7) Fakultas Pertanian dan Kehutanan (FAPERTAHUT)**Temuan KTS:**

- a) Dokumen VMTS belum diperbaharui dan belum tersosialisasi.
- b) Belum dilakukan revisi kurikulum sejak 2017.
- c) Belum memiliki *roadmap* penelitian dan PkM yang sesuai keilmuan dosen.
 → *Rekomendasi:* Melakukan revisi kurikulum terkini dan menyusun *roadmap* penelitian-PkM

8) Unit Non-Akademik

Audit mencakup bidang keuangan, sarana prasarana, dan SDM.

Temuan utama meliputi:

- a) Kekurangan dokumen SOP dan standar pelayanan;
- b) Keterbatasan tenaga pengelola website dan data;
- c) Kurangnya alokasi dana penelitian dan PkM;
- d) Belum adanya sistem survei kepuasan dan tracer study terpadu.
 → *Rekomendasi:* Membentuk tim khusus penyusunan SOP dan dokumen mutu.
- e) Menyediakan dana riset dan pelatihan SDM.
- f) Mengembangkan sistem survei dan *tracer study* universitas

No	Fakultas / Unit	Temuan OB	Temuan KTS (Mayor/Minor)	Total Temuan	Catatan Tindak Lanjut
1	FAI	2	2 (Mayor)	4	Peninjauan kurikulum & VMTS

2	FKIP	1	1 (Minor)	2	Penyusunan <i>roadmap</i> penelitian
3	FIK	0	4 (2 Mayor, 2 Minor)	4	Peningkatan SDM & prestasi mahasiswa
4	FBI	1	3 (Mayor/Minor)	4	Peninjauan kurikulum & Monev
5	FBIT	1	4 (Mayor/Minor)	5	Penguatan data akademik & strategi mutu
6	FT	0	3 (Mayor/Minor)	3	Revisi VMTS & Monev kurikulum
7	FAPERTAHUT	0	3 (Mayor)	3	Revisi kurikulum & <i>roadmap</i> riset
8	Non-Akademik	3	4 (Mayor/Minor)	7	SOP, website, dan survei terpadu
Total	-	7 OB	24 KTS	31 Temuan	-

8. PENUTUP

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) telah berjalan dengan baik dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh fakultas dan unit kerja. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar unit telah menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian (KTS) dan observasi (OB) yang perlu segera ditindaklanjuti.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMPR mencatat adanya kemajuan signifikan dibandingkan pelaksanaan AMI tahun sebelumnya, terutama pada aspek dokumentasi mutu, penyusunan dokumen evaluasi diri, serta peningkatan kesadaran unit terhadap pentingnya bukti pelaksanaan standar mutu. Setiap fakultas dan unit non-akademik diharapkan terus memperbaiki dan meningkatkan mutu berdasarkan rekomendasi hasil audit.

Untuk keberlanjutan peningkatan mutu universitas, LPM merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:


1. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil audit melalui monitoring berkala oleh LPM.
2. Mengintegrasikan hasil AMI ke dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Strategis Universitas.
3. Mengembangkan sistem digital pelaporan mutu untuk mempercepat proses dokumentasi dan evaluasi.
4. Mendorong sinergi antarunit dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan akreditasi program studi.
5. Memperkuat budaya mutu melalui pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi berkelanjutan di semua level.

Dengan terselenggaranya Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan mutu berkelanjutan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan. Hasil audit ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan universitas menuju visi sebagai “Universitas Islami, Unggul, dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional.”


Diketahui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

apt. Rezqi Handayani, M.P.H
NIK. 13.06.01.036

Palangka Raya, 6 Juni 2024
Dibuat Oleh:
Staf Lembaga Penjaminan Mutu


Muhamad Abdul Rosim, S.Pd
NIK. 24.0000.1.019

9. LAMPIRAN

















