

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2017**

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



**UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2016/2017 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara, pengumpulan data, dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Yogyakarta, 27 November 2017

Tim Unit Penjaminan Mutu

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

Audit Mutu Internal dapat memberikan materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu, oleh karena itu Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi. Tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dengan mengacu pada Struktur Organisasi. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Politeknik LPP Yogyakarta. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, maka dari itu baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

A. Tujuan Audit

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dalam menghadapi akreditasi bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.

5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.

B. Lingkup Audit

1. Dokumen Sistem Penjamin Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

C. Jadwal Kegiatan

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi di lingkungan Politeknik LPP sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pertemuan auditor dengan kepala bagian, ketua unit, dan ketua program studi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen, dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

II. HASIL TEMUAN AUDIT

A. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK)

1. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh DPA di beberapa prodi masih banyak yang dibawah 3 kali (hanya 65%). (MN)
2. Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 50%). (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) yaitu ada 1 temuan minor dan 1 temuan mayor.

B. Bagian Administrasi Keuangan dan SDM

1. Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
2. Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
3. Persentase dosen tetap yang memiliki jafa minimal asisten ahli telah sesuai dengan target yang diharapkan
4. Beban dosen membimbing mahasiswa maksimal 10 orang belum terpenuhi (MY)
5. Jumlah dosen tidak tetap dengan jafa lektor kepala dan guru besar belum sesuai target yang diharapkan (MN)
6. Jumlah dosen tetap yang memiliki jafa lektor kepala dan guru besar telah sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
7. Jumlah maksimal beban kerja dosen yang memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
8. Jumlah maksimal beban kerja dosen yang tidak memiliki jabatan struktural belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
9. Persentase dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)

10. Jumlah dosen RPL telah dimiliki setiap prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan
11. Karyawan mendapatkan penilaian dari teman sejawat minimal 3,75 telah sesuai dengan target yang diharapkan hanya 81%
12. Pustakawan memiliki kualifikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
13. Jumlah laboran di masing-masing prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Bagian Administrasi Keuangan dan SDM yaitu ada 3 temuan minor dan 7 temuan mayor.

C. Unit Kerjasama dan Pemasaran

1. Unit kerjasama belum memiliki panduan atau pedoman terkait kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama (MY)
2. Target daya tampung program D3 belum terpenuhi ditahun 2017 (MY)
3. Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2017 (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk unit kerjasama dan pemasaran yaitu ada 3 temuan mayor.

D. Unit Kemahasiswaan dan Alumni

1. Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki roadmap pengembangan bimbingan dan kegiatan mahasiswa di tahun 2017. (MY)
2. Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2017. (MN)
3. Di tahun 2017 Pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidental. (MN)
4. Monev belum dilakukan secara rutin, hanya bersifat insidental. (MN)

5. program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali dan belum semua mahasiswa. (MY)
6. Lulusan 2017 belum 100% memiliki masa tunggu 3 bulan. (MY)
7. Lulusan yang telah bekerja memiliki kesesuaian bidang kerja dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah belum 100% (hanya 75%). (MN)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Kemahasiswaan dan Alumni yaitu ada 4 temuan minor dan 3 temuan mayor.

E. Bagian Lembaga Sertifikasi Profesi

Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai target yang diharapkan. (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian LSP yaitu ada 1 temuan mayor.

F. Unit Umum dan Rumah Tangga

1. Sarana ruang kelas belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
2. Sarana ruang kerja pengelola belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
3. Sarana laboratorium, rumah kaca, dan kebun praktek belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
4. Sarana perpustakaan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
5. Sarana ruang UKM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
6. Prasarana lahan dan gedung belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
7. Prasarana fasilitas umum belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
8. Sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
9. Sistem manajemen informasi terintegrasi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Umum dan Rumah Tangga yaitu ada 4 temuan minor dan 5 temuan mayor.

G. Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

Kegiatan sosialisasi standar masih kurnag dari target, yaitu kurang dari 3 kali per tahun (MN)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yaitu 1 temuan minor.

H. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

1. Jumlah penelitian terapan yang dapat diaplikasikan untuk masyarakat atau industri belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
2. Jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
3. UPPM belum memiliki dokumen log book, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen (MN)
4. UPPM belum melakukan sosialisasi terkait program kegiatan penelitian kepada dosen dan atau mahasiswa (MN)
5. UPPM belum memiliki dokumen terkait pemilihan reviewer (MN)
6. Jumlah penelitian yang berfokus pada bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
7. Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
8. UPPM belum memiliki dokumen panduan penilaian penelitian (MN)
9. UPPM belum melakukan survei kepuasan pengguna (MN)
10. UPPM belum memiliki dokumen terkait pelaksanaan monev (internal & eksternal) (MN)
11. UPPM belum memiliki jadwal pelaksanaan monev internal (MN)

12. UPPM belum memiliki dokumen pemilihan dosen luar sebagai tim reviewer (MN)
13. Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
14. Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
15. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
16. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar dan terapan (MN)
17. Persentase penelitian dasar tahun 2017 belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
18. Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
19. UPPM belum memiliki SOP terkait pengajuan HaKi (MN)
20. UPPM belum memiliki dokumen pengajuan HKI dosen dan mahasiswa (MN)
21. Sosialisasi yang dilakukan UPPM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
22. UPPM belum melakukan monitoring dan evaluasi PkM dosen dan mahasiswa (MY)
23. Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada di tahun 2017 (MN)
24. Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
25. Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
26. UPPM belum memiliki dokumen usulan kegiatan PkM (MN)
27. UPPM belum memiliki dokumen buku panduan PkM (MN)
28. UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan (MN)
29. UPPM belum memiliki dokumen pengajuan proposal PkM (MY)
30. UPPM belum memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal (MN)
31. UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industry (MN)

Kesimpulan

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yaitu 12 temuan mayor dan 19 minor.

I. Program Studi

AKUNTANSI:

1. Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi. (MY)
2. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% (MY)
5. Hanya sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
7. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
8. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
9. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
10. Dosen belum semua memasukkan hasil penelitiannya ke dalam bahan ajar atau materi ajar (MN)

TEKNIK MESIN

1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (MY)
2. Persentase lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum memenuhi target yang diharapkan (MY)
3. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
4. Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua (MY)
5. Prodi hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali

6. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 44% (MY)
7. Sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
8. Dosen tetap prodi Teknik Mesin masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
9. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
10. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
11. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
12. Dosen belum semua memasukkan hasil penelitiannya ke dalam bahan ajar atau materi ajar (MN)

TEKNIK KIMIA

1. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
2. Mahasiswa belum bisa lulus tepat waktu semua (MY)
3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
4. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43% (MY)
5. Sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
6. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
7. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
8. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
9. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
10. Dosen belum semua memasukkan hasil penelitiannya ke dalam bahan ajar atau materi ajar (MN)

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DIII:

1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (MY)
2. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
3. Lama studi belum memenuhi target yang diharapkan (MY)

4. Belum bisa lulus tepat waktu semua (MY)
5. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
6. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41% (MY)
7. Sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
8. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
9. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
10. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
11. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
12. Dosen belum semua memasukkan hasil penelitiannya ke dalam bahan ajar atau materi ajar (MN)

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DIV:

1. IPK lulusan belum memenuhi target yang diharapkan (MY)
2. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
3. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
4. Belum memiliki mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa (MN)
5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 42% (MY)
6. Sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
7. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
8. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
9. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
10. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
11. Dosen belum semua memasukkan hasil penelitiannya ke dalam bahan ajar atau materi ajar (MN)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk prodi akuntansi yaitu ada 4 temuan minor dan 6 temuan mayor, prodi teknik mesin yaitu ada 4 temuan minor dan 7 temuan mayor, prodi teknik kimia yaitu ada 4 temuan minor dan 6 temuan mayor, prodi budidaya tanaman perkebunan DIII yaitu ada 4 temuan minor dan 8 temuan mayor, dan prodi budidaya tanaman perkebunan DIV yaitu ada 5 temuan minor dan 6 temuan mayor.

J. Manajemen

1. Politeknik belum memiliki dokumen SK tim penyusun manajemen resiko (MN)
2. Politeknik belum memiliki dokumen manajemen resiko (MN)
3. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 73%) (MY)
4. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personel minimal 2 orang belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
5. Sistem informasi terintegrasi di Politeknik selalu dilakukan peningkatan/update dan bisa diakses oleh semua pihak (belum sesuai dengan target) (MN)
6. Jumlah rapat koordinasi belum dilaksanakan sesuai target yang diharapkan (MN)
7. Persentase jumlah dosen yang ikut serta dalam kepengurusan organisasi, badan, lembaga pemerintah internasional/swasta, perguruan tinggi maupun kemasyarakatan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
8. Persentase program kegiatan baik dalam kelas maupun di luar kelas yang melibatkan seluruh civitas academica telah terlaksana belum sesuai target yang diharapkan (MN)

Kesimpulan

Kesimpulannya temuan audit untuk Manajemen yaitu ada 7 temuan minor dan 2 temuan mayor.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan audit di atas maka rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Penambahan karyawan baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk memperbaiki rasio dosen terhadap mahasiswa dan kinerja di unit.
2. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
3. Penguatan bagian SDM dan Program Studi untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen tetap.
4. Penguatan bagian UPPM dan Program Studi untuk memacu motivasi dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi.
5. Inisiasi untuk pembuatan jurnal mandiri.