

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2018**

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



**UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2018 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, 29 November 2018

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. Memastikan kesiapan bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan dalam menghadapi akreditasi bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan.
4. Memastikan 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 74%) (MY)
2. Masih banyak DPA di beberapa prodi yang membimbing lebih dari 20 mahasiswa per semester (hanya 47%) (MY)

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian BAAK 1 temuan minor dan 1 temuan mayor

B. Bagian Administrasi Keuangan dan SDM

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

11. Jumlah dosen RPL telah dimiliki setiap prodi belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
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 BAU dan SDM yaitu ada 5 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 2018 (MY)
3. Target daya tampung program D4 belum terpenuhi ditahun 2018 (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 2018 (MY)
2. Bagian kemahasiswaan dan alumni belum memiliki panduan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2018 (MN)
3. Di tahun 2018 Pendampingan belum dilakukan secara rutin, pelaksanaannya hanya insidental (MN)
4. Monev baru dilakukan dua bulan sekali (MN)
5. Program pelatihan character building belum dilaksanakan setahun dua kali, dan belum kepada semua mahasiswa (MY)
6. Lulusan 2018 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 bagian Kemahasiswaan dan alumni yaitu ada 4 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 bagian 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 logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dosen (MN)
4. UPPM belum memiliki dokumen terkait penunjukkan reviewer (MN)
5. Jumlah penelitian yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
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. Jumlah proposal ajuan PPHK belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
11. UPPM belum memiliki bukti sosialisasi terkait PPHK (MN)
12. Jumlah kelompok research belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)

13. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian belum sesuai dengan target yang diharapkan (MN)
14. UPPM belum memiliki panduan PPEPP untuk penelitian dasar (MN)
15. Persentase penelitian dasar tahun 2018 belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
16. Jumlah produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
17. UPPM belum memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan (MN)
18. UPPM belum memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian terapan (MN)
19. Jumlah produk/jasa penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil PkM Dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
20. Jumlah dokumen usulan kegiatan PkM yang berkaitan dengan bidang perkebunan belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
21. Jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
22. Media pembelajaran dari hasil PkM belum ada di tahun 2018 (MN)
23. Sarpras untuk melakukan PkM belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
24. Dana yang dianggarkan untuk PkM belum digunakan sesuai dengan target yang diharapkan dengan Standar Penilaian PkM (MN)
25. UPPM belum memiliki dokumen usulan kegiatan PkM (MN)
26. UPPM belum memiliki dokumen buku panduan PkM (MN)
27. UPPM belum memiliki dokumen hasil penilaian proposal PkM yang telah diajukan (MN)
28. UPPM belum memiliki SOP/Panduan pelaksanaan program PkM dana internal (MN)
29. UPPM belum memiliki SOP program PkM ke industri (MN)

Kesimpulan

Kesimpulannya temuan audit untuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu 13 temuan mayor dan 16 minor.

I. Program Studi

AKUNTANSI:

1. Lulusan banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi. (MY)
2. Lulusan belum memiliki SKPI (MN)
3. Penilaian pengguna belum sesuai dengan yang diharapkan (MY)
4. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 55% (MY)
6. Hanya 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)

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. Penilaian pengguna belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
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 (MY)

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. Penilaian pengguna belum sesuai dengan target yang diharapkan (MY)
2. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
3. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 43% (MY)
4. Sedikit mahasiswa yang menyampaikan keluhan terkait nilai (MN)
5. Dosen tetap masih belum semua yang memiliki jabatan fungsional (MY)
6. Dosen belum semua melakukan penelitian (MY)
7. Dosen belum melakukan diseminasi hasil penelitian (MN)
8. Dosen belum semua melakukan publikasi karya tulis (MY)
9. 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. Belum bisa lulus tepat waktu semua (MY)

4. Hanya melakukan sekali monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian materi RPS dengan yang disampaikan dosen yang seharusnya dilakukan dua kali (MY)
5. Jumlah dosen yang tepat waktu menyerahkan nilai ke bagian akademik hanya sebesar 41% (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)

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DIV:

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

Kesimpulan Audit

Kesimpulannya temuan audit untuk bagian prodi Akuntansi yaitu ada 4 Minor dan 7 temuan mayor, prodi Teknik Mesin yaitu ada 3 Minor dan 9 temuan mayor, prodi Teknik Kimia yaitu ada 3 Minor dan 6 temuan mayor, prodi Budidaya Tanaman Perkebunan D3 yaitu ada 4 Minor dan 7 temuan mayor, prodi Budidaya Tanaman Perkebunan D4 yaitu ada 3 Minor dan 8 temuan mayor.

J. Manajemen

1. Politeknik belum memiliki dokumen SK tim penyusun manajemen resiko (MN)
2. Politeknik belum memiliki dokumen manajemen resiko (MY)
3. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja belum sesuai dengan target yang diharapkan (baru 87%) (MY)
4. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil 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)(baru 35%) (MY)
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 bentuk 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 1 temuan mayor dan 4 minor.

III. REKOMENDASI

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

1. Memperkuat SDM baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
2. Peningkatan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, terutama yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa.
3. Penguatan bagian SDM dan Program Studi untuk meningkatkan jumlah dosen tetap yang berjabatan fungsional.
4. Penguatan bagian UPPM dan Program Studi untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi.
5. Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa.