

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN 2021



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI – UMMAT)

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax (0370) 641901
Email : lpmi@ummat.ac.id

Nomor : 126/II.3.AU/C/ IX/2021 Mataram, 24 Muharram 1443 H
Lampiran : 1 02 September 2021 M

Hal : Jadwal AMI
Kepada :
Yth : 1. Dekan
2. Kepala Biro & Lembaga

di-
Tempat

Assalaamu'alaikum War.Wab.

Ba'dassalam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin!

Dalam rangka menjamin kepastian mutu pelaksanaan Chatur dharma di lingkup Universitas Muhammadiyah Mataram, kami LPMI menjadwalkan kembali tim Audit Mutu Internal (AMI) sebagai tindak lanjut Audit Mutu Internal secara berkala dengan memperhatikan indikator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan September 2021 dengan sasaran audit meliputi: Program Studi, Fakultas, Lembaga dan Unit. Sebagaimana jadwal terlampir. Laporan hasil diserahkan ke LPMI sebagai rekomendasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum War.Wab.

Ketua LPMI

Dr. Juraidin, M.Pd
NIDN. 0805088001



Ketua Tim Audit

Nanang Rahman, M.Pd
NIDN.0824038702

Tembusan :
1. Rektor UMMAT
2. BPH UMMAT
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI – UMMAT)

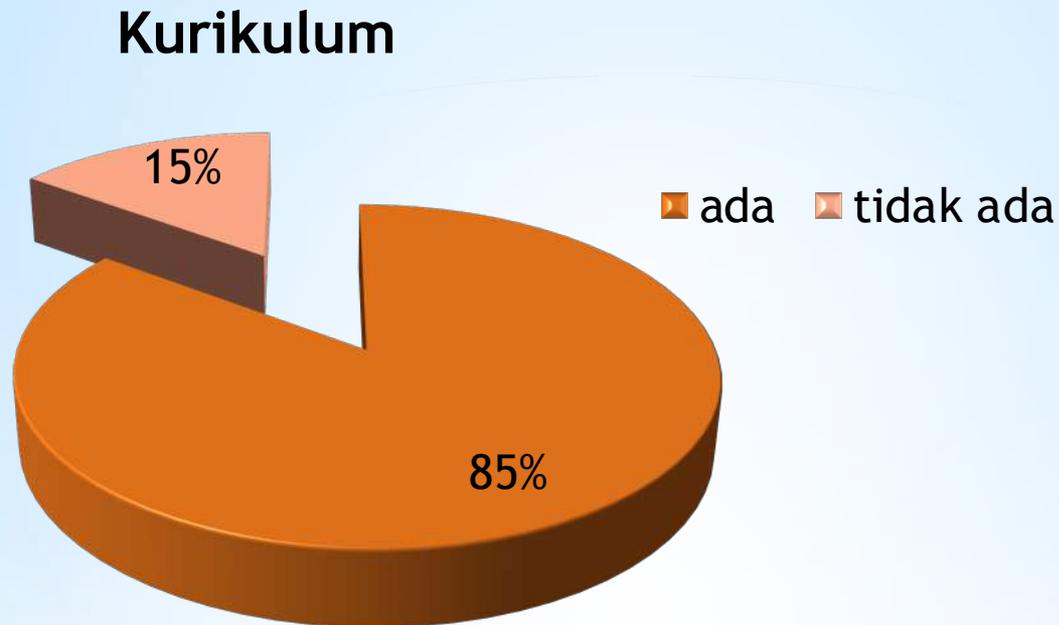
STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax (0370) 641901
Email : lpmi@ummat.ac.id

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS

KLP	NAMA TIM	SASARAN AUDITE	WAKTU
1	1. Dr. Sri Rejeki, M.Pd 2. Maya Sari Dewi Pascanawati, ST.,MT 3. Vera Mandailina, M.Pd 4. Ishanan, M.Sos	FIK HUKUM PASCA LPPM BPTIK BIRO KEPEGAWAIAN	Senin – Jumat 6 – 10 Sep 2021
2	5. Nanang Rahman, M.Pd 6. Dr. Intan Dwi Hastuti, M.Pd 7. Abdul Rahman Wahid, M. Farm. Apt 8. Imawanto, MH	FATEK FISIP LP3IK PPWA	Senin – Jumat 6 – 10 Sep 2021
3	9. Arif, M.Pd 10. Selva, SE.,M.Sc 11. Johri Sabaryati, M.P Fis 12. Alihardi Winata, M.Pd	PAFERTA FAI BAA UPT PERPUS BIRO KERJASAMA DAN HUMAS, KEMAHASISWAAAN	Senin – Jumat 6 – 10 Sep 2021
4	13. Karyanik, MT 14. Fahrurrozi, MH 15. Edi Yanto, MH 16. Lubis, S.Sos, M.Ikom	FKIP UPT BAHASA SPI	Senin – Jumat 6 – 10 Sep 2021

1. Dokumen kurikulum

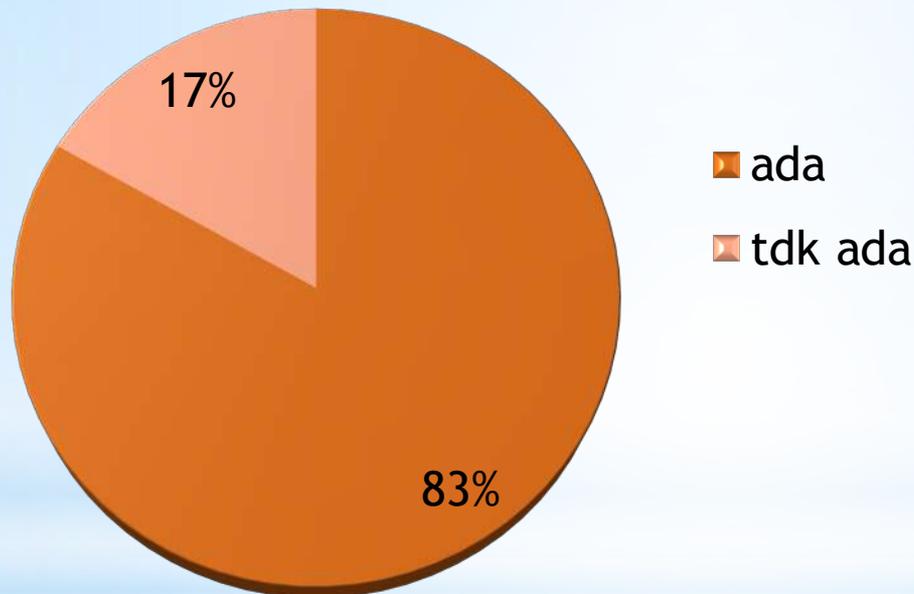


- Kurikulum hanya dimaknai sebagai Mata Kuliah dan SKS
- Belum memiliki buku kurikulum Prodi dan Fakultas
- Orientasi kurikulum yang belum jelas terlihat dalam CPL

TEMUAN AUDIT SECARA KESELURUHAN UNTUK PROGRAM STUDI , FAKULTAS DAN LEMBAGA

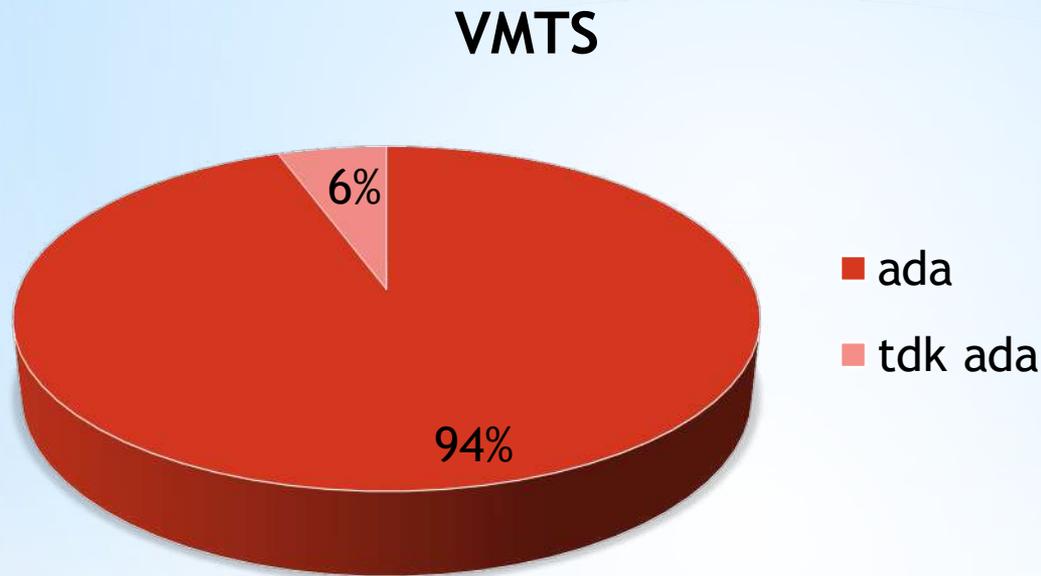
2. Dokumen Evaluasi diri

Evaluasi diri



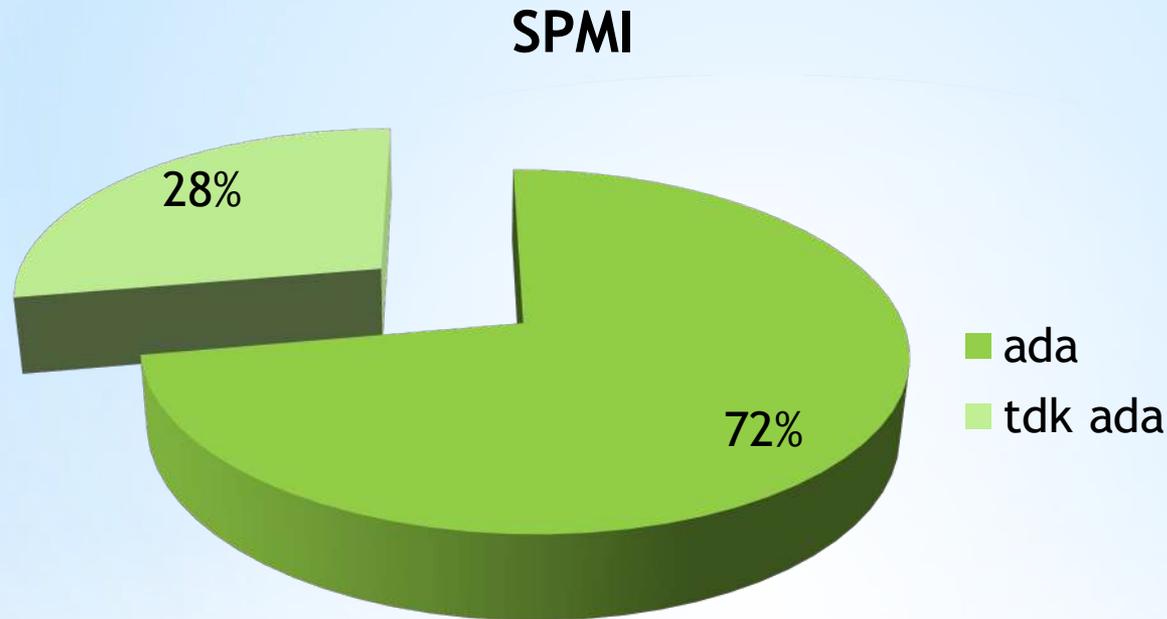
- Dokumen Evaluasi diri masih banyak yang menunjukkan borang
- Dokumen evaluasi diri tahun lampau/lama

3. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran



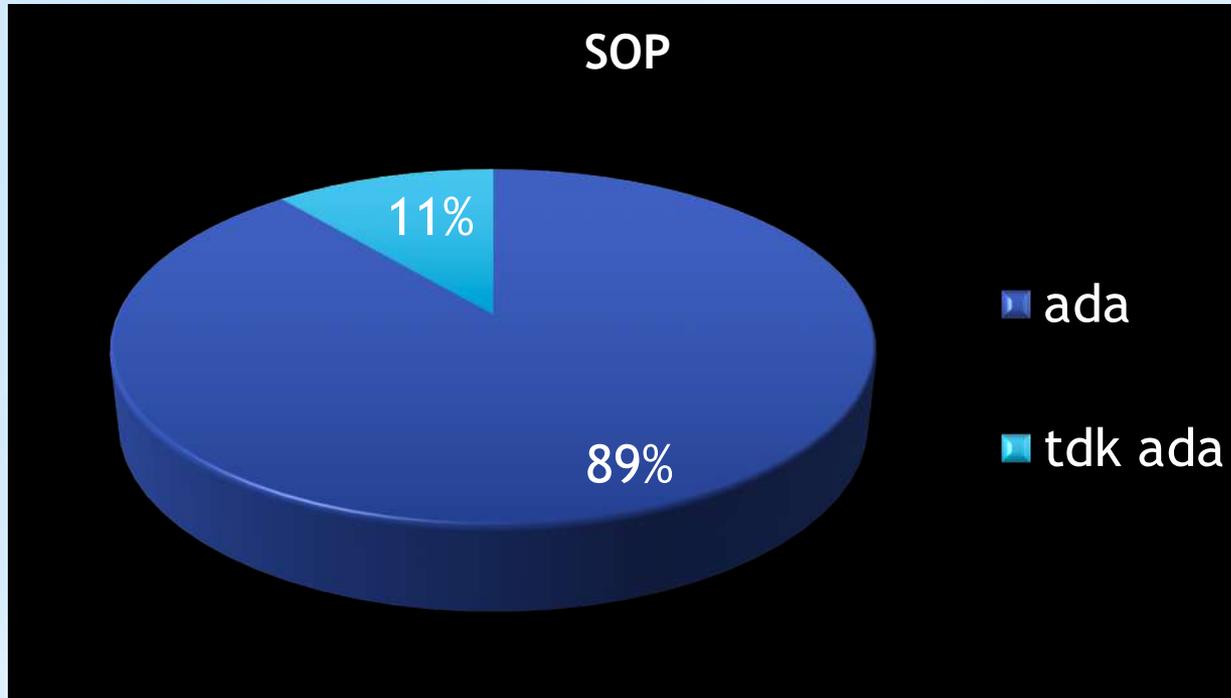
- Dokumen mekanisme VMTS masih belum terdokumentasi dengan baik
- Bukti keterlibatan pihak eksternal

4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



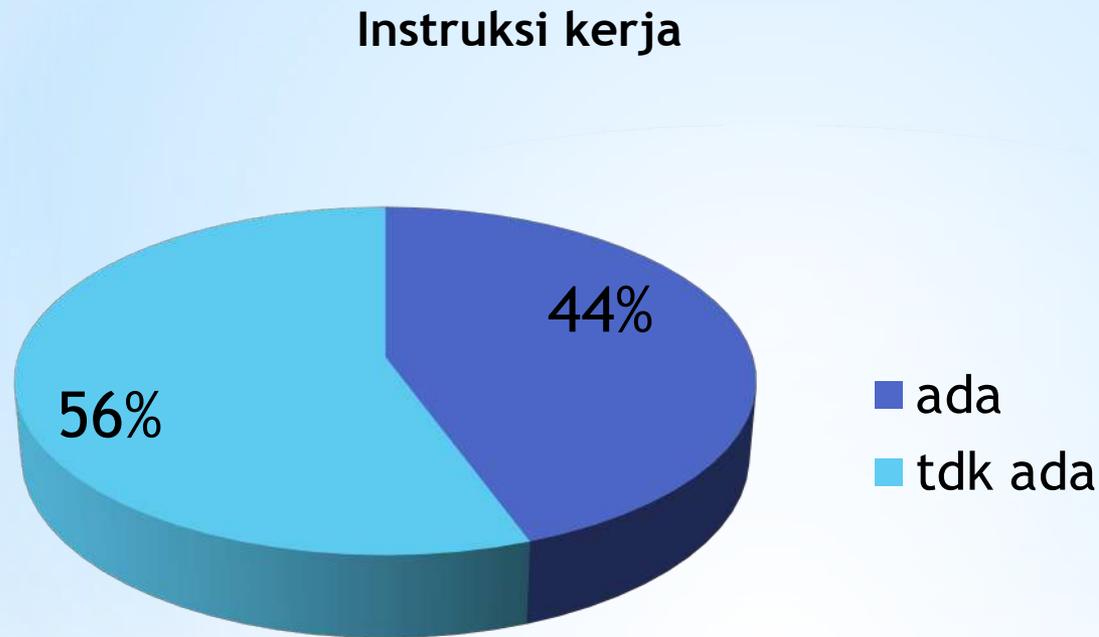
- SPMI yang ada di Fakultas dan Program studi memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan SPMI Universitas
- Belum dilakukannya evaluasi pencapaian hasil capaian standar

5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)



- Jumlah SOP yang dimiliki masih terbatas
- Masih banyak SOP yang disusun belum terstandar
- Sudah terlaksana prosedur tata laksana, namun belum memiliki dokumen tertulis SOP

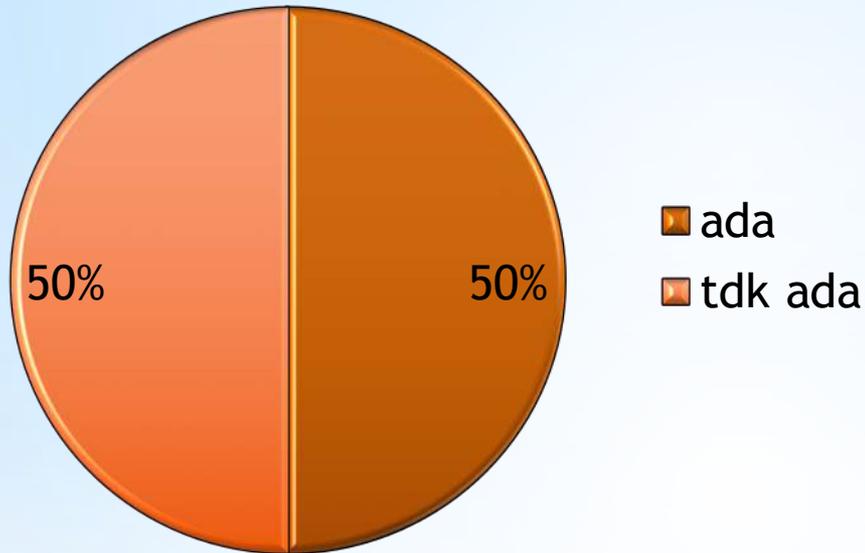
6. Dokumen Instruksi kerja



- Dokumen instruksi kerja belum sepenuhnya dimiliki dengan lengkap sesuai dengan jumlah SOP yang ada
- Sebagian besar format instruksi kerja yang dimiliki belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

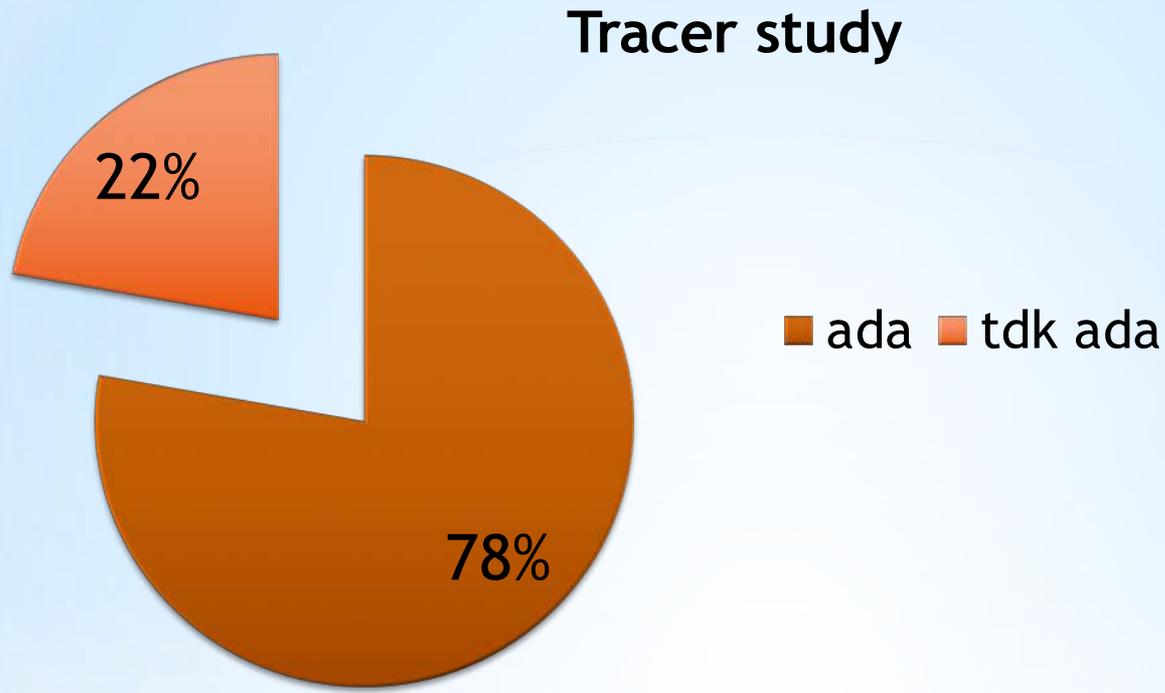
7. Dokumen Renstra dan Renop

Rensta dan renop



- Dokumen Renstra dan Renop yang belum diperbaharui di fakultas
- Sebagian prodi belum memiliki dokumen Renstra dan Renop

8. Dokumen tracer studi



- belum dilaksanakan secara tersruktur dan berkala
- instrument belum terstandar
- belum dilaporkan ke PKTS Belmawa Ristek Dikti

SISTEM PERIKSA AUDIT MUTU PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TERINTEGRASI AKREDITASI MENUJU AKREDITASI UNGGUL

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama Departemen		S1 HUKUM				
2	Tahun Pengukuran Mutu		2021/2022				
3							
4	Rekap Nilai					Bobot per Standar	Nilai Tertimbang
5	STANDAR 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					3,06	9,18
6	STANDAR 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					6,12	16,66
7	STANDAR 3 : Mahasiswa					9,20	27,60
8	STANDAR 4 : Sumberdaya Manusia					12,28	42,40
9	STANDAR 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana					8,27	25,96
10	STANDAR 6 : Pendidikan					18,41	66,33
11	STANDAR 7 : Penelitian					4,60	13,80
12	STANDAR 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat					1,53	5,10
13	STANDAR 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					30,71	112,29
14	TOTAL					94,18	319,32
15							
16							
17							
18							
19							

SISTEM PERIKSA AUDIT MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI FKIP TERINTEGRASI AKREDITASI MENUJU AKREDITASI UNGGUL

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama Departemen			GEOGRAFI			
2	Tahun Pengukuran Mutu			2021/2022			
3							
4	Rekap Nilai					Bobot per Standar	Nilai Tertimbang
5	STANDAR 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					3,06	12,24
6	STANDAR 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					6,12	18,87
7	STANDAR 3 : Mahasiswa					9,20	21,46
8	STANDAR 4 : Sumberdaya Manusia					12,28	43,02
9	STANDAR 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana					8,27	24,81
10	STANDAR 6 : Pendidikan					18,41	59,13
11	STANDAR 7 : Penelitian					4,60	13,80
12	STANDAR 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat					1,53	6,12
13	STANDAR 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					30,71	106,52
14	TOTAL					94,18	305,97
15							

SISTEM PERIKSA AUDIT MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BHS. INDONESIA FKIP TERINTEGRASI AKREDITASI MENUJU AKREDITASI UNGGUL

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama Departemen				BAHASA INDONESIA		
2	Tahun Pengukuran Mutu				2021/2022		
3							
4	Rekap Nilai					Bobot per Standar	Nilai Tertimbang
5	STANDAR 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					3,06	10,71
6	STANDAR 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					6,12	19,89
7	STANDAR 3 : Mahasiswa					9,20	31,43
8	STANDAR 4 : Sumberdaya Manusia					12,28	38,88
9	STANDAR 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana					8,27	24,81
10	STANDAR 6 : Pendidikan					18,41	61,53
11	STANDAR 7 : Penelitian					4,60	13,80
12	STANDAR 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat					1,53	4,59
13	STANDAR 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					30,71	101,73
14	TOTAL					94,18	307,37
15							

SISTEM PERIKSA AUDIT MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BHS. INGGRIS FKIP TERINTEGRASI AKREDITASI MENUJU AKREDITASI UNGGUL

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama Departemen			BAHASA INGGRIS			
2	Tahun Pengukuran Mutu			2021/2022			
3							
4	Rekap Nilai					Bobot per Standar	Nilai Tertimbang
5	STANDAR 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					3,06	9,18
6	STANDAR 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					6,12	20,06
7	STANDAR 3 : Mahasiswa					9,20	24,53
8	STANDAR 4 : Sumberdaya Manusia					12,28	41,76
9	STANDAR 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana					8,27	24,81
10	STANDAR 6 : Pendidikan					18,41	64,10
11	STANDAR 7 : Penelitian					4,60	13,80
12	STANDAR 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat					1,53	5,61
13	STANDAR 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					30,71	97,89
14	TOTAL					94,18	301,74
15							

SISTEM PERIKSA AUDIT MUTU PROGRAM STUDI ADM. PUBLIK FISIP TERINTEGRASI AKREDITASI MENUJU AKREDITASI UNGGUL

A	B	C	D	E	F	G	H
Nama Departemen			Administrasi Publik				
Tahun Pengukuran Mutu			2021/2022				
Rekap Nilai					Bobot per Standar	Nilai Tertimbang	
STANDAR 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					3,06	10,71	
STANDAR 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					6,12	22,10	
STANDAR 3 : Mahasiswa					9,20	32,20	
STANDAR 4 : Sumberdaya Manusia					12,28	40,32	
STANDAR 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana					8,27	24,81	
STANDAR 6 : Pendidikan					18,41	60,26	
STANDAR 7 : Penelitian					4,60	13,80	
STANDAR 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat					1,53	4,59	
STANDAR 9 : Luaran dan Capaian Tridharma					30,71	94,05	
TOTAL					94,18	302,84	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Mutu Internal yang telah dilakukan, maka Tim audit menyimpulkan:

1. Sebagian Program studi, Unit, dan lembaga belum memiliki dokumen Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Strategis (Renstra) guna menentukan arah kebijakan program yang dilaksanakan.
2. Terdapat 17 % program studi yang belum memiliki dokumen evaluasi diri, sehingga belum mengetahui tingkat ketercapaian dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan tinggi
3. Kurikulum yang dimiliki ditingkat prodi masih belum terstruktur terstandar, mulai dari Profil, CP, bahan Kajian, MK, dan SKS

LANJUTAN KESIMPULAN

3. Sebagian besar dokumen keuangan tidak dimiliki oleh program studi, idealnya dokumen keuangan fakultas juga diberikan kepada setiap program studi
4. Cukup banyak prodi dan Fakultas belum memiliki dokumen buku pedoman kemahasiswaan
5. Kegiatan pelacakan alumni belum dilakukan secara maksimal, sehingga hanya sebagian kecil alumni yang telah terlacak dengan menggunakan instrument yang belum terstandar dari Kemenristek Dikti dan belum dilaporkan dalam Website: PKTS Belamawaristekdikti

LANJUTAN KESIMPULAN

6. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan cukup baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan dokumen data Dosen masih kurang, penelitian dan PkM dosen belum digunakan untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah, masih sedikit penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.
7. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi, hal ini terlihat dari masih minimnya dokumen terbaru yang dimiliki ditingkat program studi dan fakultas. Oleh karena itu, perlu segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
8. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi amalusaha Muhammadiyah.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, maka Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) memberikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Membangun sistem dokumentasi data secara online yang dapat diakses dengan mudah sehingga seluruh dokumen mutu dapat tersimpan dengan baik
2. Melakukan simulasi akreditasi program studi secara tersruktur dan berkelanjutan yang dihadiri langsung oleh Pimpinan UMMAT dan BPH untuk mempersiapkan akreditasi yang sebenarnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja Program Studi dan Fakultas
3. Melakukan revitalisasi kurikulum tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi sesuai dengan penciri kampus UMMAT.
4. Memberikan perhatian khusus kepada Program Studi yang belum lengkap memiliki dokumen mutu, terutama program studi yang masih terakreditasi Baik (C)



Terima Kasih