

**UNIVERSITAS MBOJO BIMA**

Jalan : Piere Tandean Kelurahan Mande
Kota Bima

Telepon : 0374 - 44011

Email : stisipmbojo44@gmail.com

No. Dokumen : B. 004

Revisi :

Tanggal Efektif : 14 Februari
2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	LPPM - PRODI
Pimpinan Unit	KEPALA LPPM – KETUA PRODI
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP
Anggota Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si
	2. Ady Ardiansyah, MM
Siklus	Periode Februari
Tahun	2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Universitas Mbojo Bima menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu.

Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Ketua Yayasan, Bagian Mutu dan akreditasi menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana Bagian Mutu dan akreditasi melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata. Dengan adanya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi. Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 ini, Universitas Mbojo Bima menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi. Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Mbojo Bima secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Adi Hidayat Argubi, M.Si

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	LPPM		
Alamat	Jl Piere Tandean Mande Kelurahan Mande Kota Bima		
Nama Pimpinan Unit	Haeril, S.IP, M.IP		
Tanggal Audit	13-14 FEBRUARI 2024		
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
Anggota Tim Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si 2. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan korektif pada siklus audit sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap dokumen Standar hasil Penelitian	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi.	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lainnya, sebutkan....	

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Penelitian	1. Standar hasil Penelitian

IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit
1.	11 Februari 2024	08.00-17.00	Melakukan Audit Dokumen
2.	12 Februari 2024	08.00-17.00	Visitasi di Tingkat LPPM - Program Studi

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B1	Standar Hasil Penelitian				
B1.1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa akademik	Dokumen standar penelitian di LPPM belum memiliki legalitas ditunjukkan dalam lembar pengesahan yang masih kosong	OB	Program Studi tidak mengecek kembali Dokumen Standar setelah hasil rapat Senat sistem control terhadap dokumen resmi masih lemah (dalam 1 minggu sudah selesai)	Program studi lebih memperkuat sistem control terhadap dokumen resmi
B1.3	Hasil Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kebaharuan/originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.	Evaluasi hasil penelitian dosen belum dilaksanakan sesuai dengan Standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh LPPM dan prodi belum ada laporan evaluasi hasil penelitian dosen	KTS Minor	Program studi Menganggap Prose Peer review yang dilakukan oleh LPPM adalah evaluasi hasil Penelitian kaprodi tidak tahu bahwa evaluasi penelitian dosen harus di evaluasi secara mandiri	Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang di lakukan oleh LPPM
B1.4	Hasil penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebarakan atau dipatenkan.	Pengembangan bahan ajar dari hasil penelitian dosen belum memiliki Panduan paten Sesuai dengan Dokumen Standar Hasil Penelitian	KTS Mayor	Program STudi Belum Mengetahui keberadaan paten Hasil penelitian untuk pengayaan Sumber	Program studi dapat mencari referensi/contoh pedoman paten hasil penelitian untuk

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				belajar	pengayaan sumber belajar, kemudian membentuk tim penyusunan pedoman paten tersebut

2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
B1	Standar Hasil Penelitian			
B1.2	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran	Mekanisme evaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dengan CPL Prodi	Sudah, melalui proses peer review proposal penngajuan dosen langsung dicek kesesuaian daengan CP	

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit v Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
..... (lihat)
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
v Ya

☐ Tidak

✓ Lainnya, sebutkan:

3. Temuan pada periode audit ini adalah : (2) (Observasi), (3) KTS Minor, (1) KTS Mayor

4. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. v Ya ☐
Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____