



LAPORAN

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

2020

SATUAN PENJAMINAN MUTU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
LAPORAN TINDAK LANJUT AMI UP 2021	1
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN AMI	2
3. RUANG LINGKUP AMI	2
4. STATUS PTK AMI 2020	3
5. KESIMPULAN	4

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan dapat diselesaikannya Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Universitas Pertamina 2020. Laporan ini merupakan hasil dari tindak lanjut pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Pertamina (UP) yang meliputi Ruang Lingkup AMI dan rangkuman Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) AMI 2020.

AMI merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya tidak hanya ditujukan untuk menjamin pelaksanaan mutu dan perbaikan kesinambungan, namun juga sebagai umpan balik bagi Pimpinan dalam pengembangan kinerja perguruan tinggi. Kami mengharapkan saran dan masukan dari pembaca demi kemajuan Universitas Pertamina.

Jakarta, 18 Januari 2022

Yudi Rahmawan, Ph.D

Ketua Satuan Penjaminan Mutu

LAPORAN TINDAK LANJUT AMI UP 2021

1. PENDAHULUAN

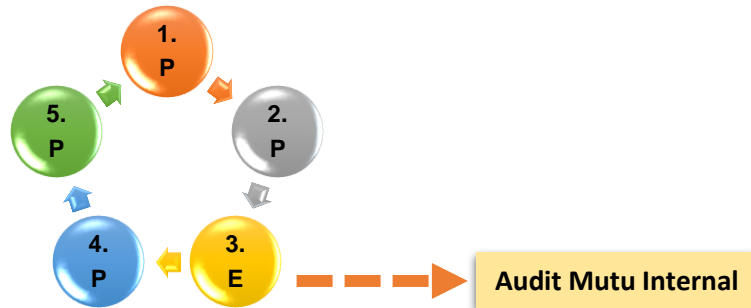
AMI merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI menjadi tahapan yang sangat strategis dalam peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

AMI UP 2021 adalah audit internal Tridharma yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 hingga 19 November 2021 secara daring. Pelaksana AMI UP 2021 terdiri dari Tim Auditor UP yaitu dosen internal UP sejumlah 15 dosen dan staf SPM sejumlah 4 staf. Dosen internal UP ini telah menjalani pelatihan internal. Teraudit yang disasar pada AMI 2021 terdiri atas 25 teraudit yaitu Direktorat Pendidikan, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, dan Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, 6 Fakultas dan 15 Program Studi yang berada di bawah 6 fakultas tersebut.

Dasar hukum penyelenggaraan AMI adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 tentang penjaminan mutu. Penjaminan mutu PendidikanTinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (ayat 1). Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P).
- d) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP dalam butir c) tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Butir c.2.4.d. yang menyatakan AMI sebagai salah satu kriteria penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g) Pelaksanaan AMI 2020 di Universitas Pertamina didasarkan atas SK Rektor UP No. 0150I/UP-R/SK/IX/2020 tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Auditor Internal Mutu Akademik Universitas Pertamina Tahun 2020.

Lima tahapan dalam manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal dikenal dengan siklus PPEPP (Gambar 1). Tahapan evaluasi dilaksanakan dalam wujud Audit Mutu Internal seperti yang telah dinyatakan di atas.



Gambar 1. Siklus PPEPP dan kedudukan Audit Mutu Internal

Dalam pelaksanaan AMI, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu tahapan strategis dalam memanfaatkan hasil Audit Mutu Internal (AMI). Tahapan ini merupakan pertemuan secara periodik untuk melihat kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

2. TUJUAN AMI

- Memastikan bahwa Standar Dikti, manual, prosedur dan intruksi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa implementasi Standar Dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan intruksi kerja yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesiapan Direktorat/Fungsi, Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan, Direktorat/Fungsi, Fakultas dan Program Studi.
- Memastikan peluang peningkatan mutu Direktorat/Fungsi, Fakultas dan Program Studi.

3. RUANG LINGKUP AMI

Lingkup dan Area Audit Mutu Internal Universitas Pertamina 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Lingkup	Area
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Unit Pengelola Program Studi
2.	Standar Isi Pembelajaran	Unit Pengelola Program Studi
3.	Standar Hasil Penelitian	Unit Pengelola Program Studi
4.	Standar Isi Penelitian	Unit Pengelola Program Studi
5.	Standar Hasil PkM	Unit Pengelola Program Studi
6.	Standar Isi PkM	Unit Pengelola Program Studi
7.	Kinerja Tridharma	Direktorat Pendidikan

8.	Kinerja Tridharma	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
9.	Kinerja Tridharma	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

4. STATUS PTK AMI 2020

Pada Audit Mutu Internal 2020 terdapat jumlah PTK yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Teraudit	Jumlah Temuan	Status Temuan	
			Selesai	Belum Selesai
1	Direktorat Pendidikan	9	7	2
2	Direktorat Penelitian dan PkM	17	0	17
3	FTI	10	7	3
4	Teknik Elektro	9	9	0
5	Teknik Kimia	10	10	0
6	Teknik Logistik	10	3	7
7	Teknik Mesin	10	5	5
8	FEB	10	9	1
9	Ekonomi	9	8	1
10	Manajemen	9	7	2
11	FPI	12	4	8
12	Teknik Lingkungan	9	7	2
13	Teknik Sipil	15	11	4
14	FSIK	13	11	2
15	Kimia	17	16	1
16	Ilmu Komputer	21	6	15
17	FKD	6	5	1
18	Hubungan Internasional	10	7	3
19	Komunikasi	14	9	5
20	FTEP	6	5	1
21	Teknik Geofisika	7	4	3
22	Teknik Geologi	6	0	6
23	Teknik Perminyakan	5	2	3

5. KESIMPULAN

- a) Tinjauan efektifitas tindakan koreksi AMI 2020 sudah dilaksanakan pada saat AMI 2021 oleh Auditor ke 23 teraudit yang terdiri dari 15 Program Studi, 6 Fakultas dan 2 Direktorat.
- b) Berdasarkan hasil efektifitas tindakan koreksi AMI terdapat 152 dari 244 temuan yang sudah selesai dikoreksi oleh teraudit, sedangkan 92 temuan masih belum selesai atau status *open*.