



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran
Standar Pross Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Prodi Psikologi**

Ketua Tim Auditor : **Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.**

Anggota Tim Auditor : **Sari Tukma Dewi, SE.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **31 Agustus 2021**

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 2018, BPM UAI 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 Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) 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.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

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 sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III HASIL AUDIT	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	3
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. SPMI di Perguruan Tinggi sesuai amanat PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.

Badan Penjamin Mutu sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap program studi di seluruh Universitas Al Azhar Indonesia, melaksanakan kegiatan EMI (Evaluasi Mutu Internal) dan AMI (Audit Mutu Internal) untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya untuk kegiatan pembelajaran di Tahun Akademik 2017-2018 Semester Ganjil (dalam kurun waktu antara September 2017 sampai dengan Februari 2018).

Kegiatan EMI merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi diri khususnya di tingkat Prodi dan Fakultas yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim KKM-PS (Koordinator Kendali Mutu Program Studi).

Kegiatan AMI merupakan kegiatan evaluasi kinerja program studi beserta satuan pendukung yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh Tim Auditor, bertujuan memverifikasi isian instrumen EMI oleh KKM. Kegiatan AMI siklus pertama tahun 2018 berlangsung secara serentak untuk 17 prodi dan beberapa UKM yang mendukung pembelajaran

Evaluasi dan audit bagi Satuan Pendidikan, di tingkat UPPS mengacu pada Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Standar Proses Penelitian dan PKM, Standar VMTS, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola serta Standar Kemahasiswaan.

Di tingkat Prodi, standar yang di evaluasi adalah 7 standar sesuai SNPT. Sementara untuk LP2M dan Satuan Pendukung (Direktorat/UPT) dilaksanakan audit standar dalam kewenangannya.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan pimpinan universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara

Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Psikologi

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI : 31 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1 : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Auditor 2 : Sari Tukma Dewi, SE.

BAB III

HASIL AUDIT

Prodi Psikologi telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 7 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 75% indikator bernilai 4 atau sesuai.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Pada isi pembelajaran (A.02), prodi telah melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan pihak eksternal melalui *sharing session* dengan universitas lain. Dukungan asosiasi sangat berperan dalam perancangan kurikulum prodi psikologi.

Pada proses pembelajaran (A.03) prodi telah melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 2 kali per semester, yaitu menjelang UTS dan UAS. Asosiasi tidak membuat pemisahan antara praktikum dengan perkuliahan, meskipun praktikum sudah dilaksanakan dengan menggunakan sistem block tetapi sistem internal UAI belum mengakomodir kebutuhan tersebut.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Renop dan RKAT Prodi Psikologi tersedia dengan lengkap dan konsisten setiap tahun. UPPS membentuk panitia dalam pembuatan Renstra dan Renop. Evaluasi rutin dilaksanakan setiap tahun Realisasi renop sudah mencapai lebih dari 85%. Rencana kerja yang tidak dapat direalisasikan adalah pembangunan dan pemeliharaan laboratorium. Lab saat ini masih multifungsi

B. Observasi

Pada proses pembelajaran (A.03), masih ada kendala dalam kelengkapan RTM di RPS. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan format RTM dari universitas. Kegiatan dalam meningkatkan suasana akademik sudah terlaksana, tapi masih ditemui kendala dalam pembiayaan.

Pada proses penelitian (B.03) dan proses PKM (C.03), UPPS menunjuk salah satu dosen sebagai koordinator penelitian dan PKM, yang bertugas membuat peta jalan penelitian dengan melibatkan dosen. Evaluasi terlaksana tetapi hasil evaluasi belum dikomunikasikan kembali sehingga hasil evaluasi belum dapat dimanfaatkan.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilakukan, auditor menemukan 1 KTS Mayor dan 3 KTS minor dari seluruh area standar yang diaudit pada Prodi Psikologi. KTS Mayor terjadi pada standar pemenuhan EWMP dengan faktor penghambatnya adalah status cuti melanjutkan studi dari beberapa DT yang dimiliki prodi serta rendahnya jumlah penelitian dan juga abdimas yang dilakukan oleh DT aktif dengan rata-rata nilai 1 sks per DT per semester. Sedangkan KTS Minor ditemukan pada rasio DTT yang disebabkan karena spesialisasi MK yang bervariasi sehingga memerlukan banyak Dosen ahli akan tetapi tidak dapat diakomodir sebagai DT oleh prodi karena rasio DT dan mahasiswa yang telah terpenuhi. Sedangkan untuk KTS minor lainnya terjadi karena belum dilengkapinya LKPS pada penelitian dan PKM yang sesuai dengan bidang keahlian yang menjadi dasar dalam penilaian AMI yang dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilakukan oleh auditor dapat disimpulkan bahwa dari 32 indikator yang diaudit, 21 indikator terpenuhi kesesuaiannya. Indikator yang termasuk dalam kategori observasi berjumlah 6 indikator. Sedangkan temuan dalam kategori minor berjumlah 3 indikator dan temuan kategori mayor berjumlah 1 indikator. Skor AMI yang dicapai oleh Prodi Psikologi adalah 355 dari 400. Berbeda dengan nilai EMI yang diukur oleh prodi, yaitu sebesar 378. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari prodi Psikologi yaitu:

Kekuatan:

- Standar isi pembelajaran: buku kurikulum telah tersusun dengan baik karena dukungan yang sangat baik dari asosiasi.
- Standar proses pembelajaran: proses pembelajaran sudah baik, RPS yang dimiliki prodi sudah lengkap (25 MK inti dan seluruhnya telah memiliki RPS), Pemantauan kesesuaian RPS telah terlaksana, Praktikum telah terlaksana, pengintegrasian penelitian dengan pembelajaran telah terlaksana
- Standar pengelolaan pembelajaran: renop dan RKAT telah dimiliki prodi dengan nilai pencapaian 80%


Kelemahan:

- Standar dosen dan tendik: rasio DTT tinggi yaitu 36%, belum ada pendanaan Kerjasama penelitian dan PKM dengan LN.
 - Nilai EWMP DTPT masih sangat rendah, yaitu 3,87 (LKPS bernilai 0)
 - Peningkatan suasana akademik belum terlaksana setiap bulan
 - Standar penilaian pembelajaran: RTM yang dimiliki prodi masih hanya terpenuhi 50% (12MK dari 24 yang dimiliki prodi)
 - Standar proses penelitian dan PKM: evaluasi terhadap kesesuaian penelitian dan PKM DTPT dengan pengembangan keilmuan prodi belum dilakukan
-

4.2. REKOMENDASI

- Prodi sebaiknya mengupayakan untuk menurunkan rasio DTT yang tinggi dari 36% menjadi dibawah 20%.
 - Prodi mengupayakan untuk memperoleh pendanaan Kerjasama penelitian dan PKM yang bersumber dari luar negeri.
 - Pemerataan jumlah SKS mengajar setiap DT, mendorong DT melakukan penelitian dan abdimas minimal 1 kegiatan per semester untuk meningkatkan Nilai EWMP DTPT dari rata-rata 3,87 sks menjadi minimal 9 sks.
 - Kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik perlu dilaksanakan setiap bulan.
 - Mendorong DT untuk menyelesaikan RTM segera dengan cara workshop atau coaching personal oleh DPAP agar jumlah RTM dapat ditingkat dari 50% menjadi lebih dari 80%.
 - Prodi perlu melaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian penelitian dan PKM DTPT dengan pengembangan keilmuan prodi belum dilakukan agar sesuai dengan roadmap yang telah dirancang serta melakukan koodinasi dengan Koordinator Penelitian dan PKM, serta UPPS untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
 - Merancang komunikasi dengan Direktorat Keuangan yang lebih efektif untuk pembiayaan berbagai kegiatan dan pengadaan laboratorium
 - Memastikan seluruh materi terupload dalam elearning agar memudahkan dalam melakukan evaluasi.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 19/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Psikologi** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 4 dari 1

PROGRAM STUDI	: PSIKOLOGI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Sos.Sc.	Ketua Program Studi Psikologi	V
2.	Liana Mailani, S.Psi., M.A.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
3.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Kendali Mutu	V
4.	Adjeng Pudji Rachmawati, S.Psi.	Staf Administrasi & Staf Laboratorium Psikologi	V
5.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
6.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V
7.			
8.			
9.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: PSIKOLOGI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Sos.Sc.	Ketua Program Studi Psikologi	V
2.	Liana Mailani, S.Psi., M.A.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
3.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Kendali Mutu	V
4.	Adjeng Pudji Rachmawati, S.Psi.	Staf Administrasi & Staf Laboratorium Psikologi	V
5.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
6.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor 2	V
7.			
8.			
9.			

DOKUMENTASI

