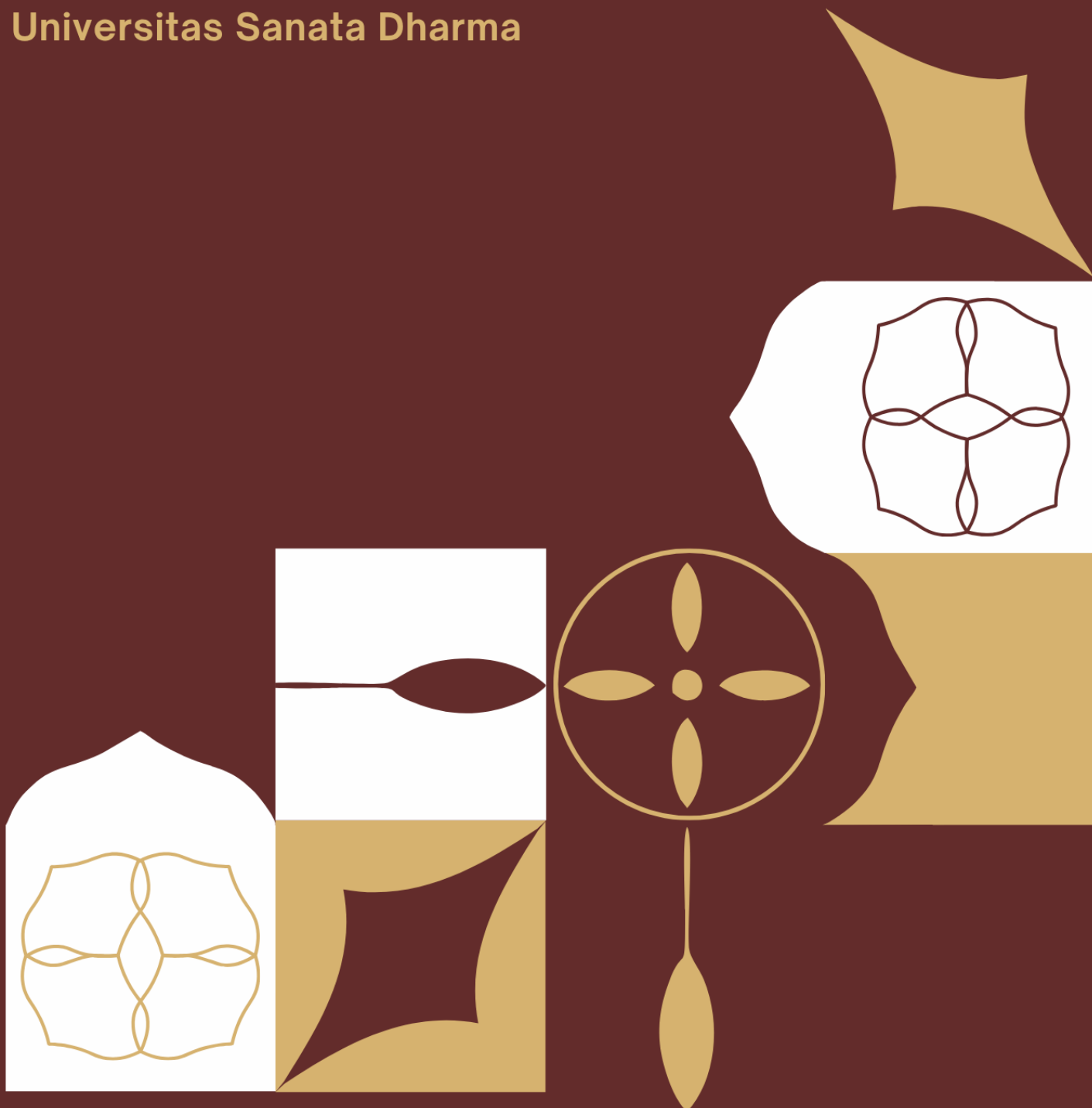




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Laporan Tahun 2024 Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma



LAPORAN TAHUN 2024

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI)

Untuk menyegarkan dan menajamkan tugas pokok dan fungsinya, LPMAI didampingi Rektorat telah melaksanakan Lokakarya Revitalisasi Penjaminan Mutu USD, hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud proses **pertumbuhan lembaga**. Dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PEPP) dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tahap evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi diri, monitoring & evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI). Audit internal adalah bagian dari proses evaluasi dalam siklus penjaminan mutu, maka diusulkan nama lembaga dikembalikan ke nama sebelum LPMAI yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pelaksanaan SPMI di USD dievaluasi juga secara eksternal melalui akreditasi (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/SPME) maupun oleh para pemangku kepentingan melalui berbagai forum/kegiatan seperti survei kepuasan pemangku kepentingan.

Visi LPM USD: **Lembaga yang mewujudkan terlaksananya proses penjaminan mutu pendidikan tinggi yang otentik dan berkelanjutan untuk membantu terwujudnya USD sebagai universitas bereputasi unggul**. Kata ‘otentik’ merujuk pada penekanan proses-proses yang mendalam dan berdampak, bukan sekedar rutinitas dan formalisme serta melibatkan (*involving and engaging*) semua pihak; dapat menjadi penengah untuk beragam perspektif. Selain itu menurut KBBI, ‘otentik’ juga bermakna : dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Kata ‘unggul’ merupakan budaya kualitas, hasil yang bermutu dengan penjaminan perhatian pada isi dan proses; optimal tidak memaksakan; hasil akhir adalah hasil maksimal sesuai kondisi (tepat); keadaan yang terbaik sesuai dengan USD. Kata ‘berkelanjutan’ berarti dilakukan terus menerus untuk kedalaman, berbudaya *continuous improvement*, tanggap/menyesuaikan dengan perkembangan jaman (*up to date*).





1b

Gambar 1a dan 1b. Lokakarya Revitalisasi Penjaminan Mutu USD

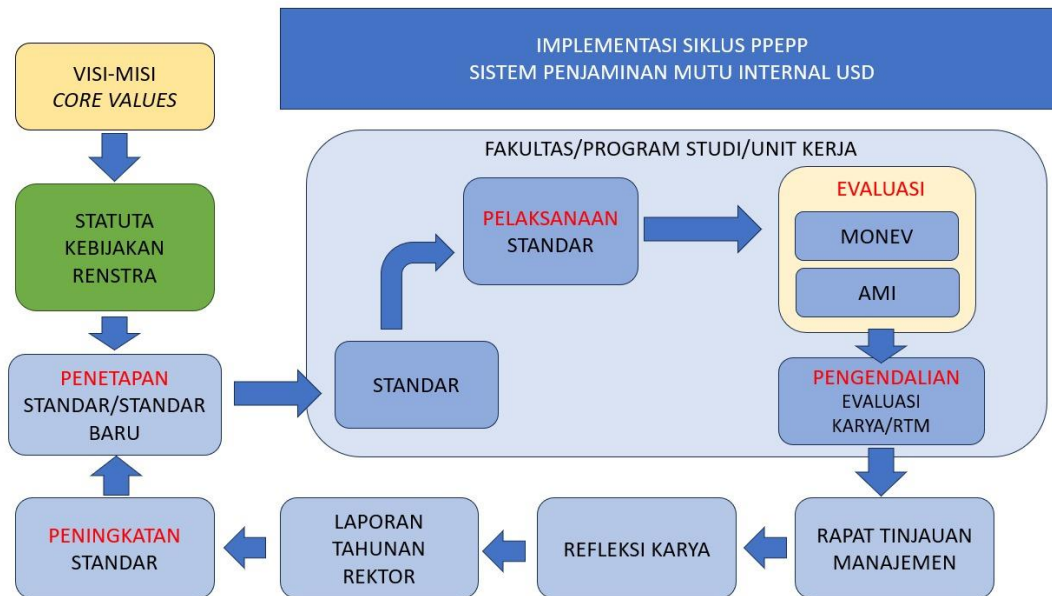
Dari visi tersebut, **misi** LPM dirumuskan menjadi:

1. Menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS: Fakultas/Program Pascasarjana), Program Studi, dan unit-unit penunjang
2. Membantu peningkatan reputasi universitas, UPPS, dan prodi-prodi USD dalam menghasilkan karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional
3. Membantu unit dalam penyediaan data yang akurat dan *updated* berbasis sistem informasi universitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan status akreditasi institusi dan program studi
4. Mengkoordinir pelatihan dan pengembangan SPMI

Rumusan tujuan, sasaran, struktur organisasi di tingkat universitas dan internal LPM, logo, moto, maskot, deskripsi pekerjaan pengelola LPM beserta penjelasan detailnya dapat di akses pada link berikut: <https://s.usd.ac.id/DokumenSpesifikasiLembaga>

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

USD melaksanakan SPMI secara konsisten melalui siklus PPEPP yang diterapkan dengan skema yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan pelaksanaan siklus PPEPP SPMI di USD

Implementasi SPMI didukung oleh Sistem Informasi SPMI (SI-SPMI). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev), Evaluasi Karya (Rapat Tinjauan Manajemen/RTM) tingkat Unit, Evaluasi Karya (RTM) tingkat Universitas, dan Refleksi Karya dilakukan dan didokumentasikan melalui SI SPMI. Bekerjasama dengan BAPSI, pengembangan SI-SPMI telah dilakukan dengan disediakannya menu monev renstra universitas dan monev renstra seluruh fakultas di USD. Target capaian renstra USD dan fakultas dapat dimonev oleh pihak terkait, hasil monev dan rencana tindaklanjutnya terdokumentasi pada SI-SPMI. Monev kegiatan tridharma dijabarkan pada tabel di bawah ini:

SKEMA KEGIATAN EVALUASI KINERJA TRIDHARMA DALAM SIKLUS PPEPP SPMI USD					
A. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)					
1. Pembelajaran					
NO	TRIDHARMA	WAKTU	JENIS MONEV	PELAKSANA	RESPONDEN
1	Pembelajaran				
1a	Awal semester	10 hari kerja sebelum hari pertama kuliah	Monev Ketersediaan RPS di SIA	LPMAl	Kaprodi, Kepala UP-MPK
	Tindak lanjut	2 hari kerja sebelum hari pertama kuliah	Hasil monev disampaikan kepada Warek I dan pimpinan UPPS		
1b	Tengah dan akhir semester	Minggu ke 3 perkuliahan sampai seminggu setelah jadwal hari terakhir nilai akhir diupload di SIA	Monev pelaksanaan proses pembelajaran	LPMAl	Mahasiswa (melalui SI)
	Tindak lanjut S	Seminggu setelah jadwal dhari terakhir nilai akhir mata kuliah diupload di SIA	Rangkuman hasil monev disampaikan kepada Pimpinan UPPS, Kaprodi dan Kepala UPMPK, cc Warek I		
1c	Akhir semester	Akhir semester (setelah hari terakhir jadwal unggah nilai)	1.Monev kesesuaian pelaksanaan perkuliahan terhadap RPS 2.Monev ketersediaan nilai akhir mata kuliah pada SIA	LPMAl	1.Kaprodi 2.LPMAl & BAPSI menarik data dari SIA
	Tindak lanjut	Paling lambat 10 hari kerja setelah jadwal unggah nilai	Hasil Monev dilaporkan kepada pimpinan UPPS (Dekan/Direktur Pasca Sarjana) dan UP MPK	LPMAl	

2. Penelitian

NO	TRIDHARMA	WAKTU	JENIS MONEV	PELAKSANA	RESPONDEN
2	Penelitian	Awal Tahun (jadwal ditetapkan LPPM)	Review Proposal Penelitian	LPPM & Reviewer	Proposal di SIA
		Tengah Tahun (jadwal ditetapkan LPPM)	Monev pelaksanaan penelitian	LPPM & Reviewer	Peneliti
		Tengah Tahun	Monev kinerja penelitian UPPS	LPMAl	Dekan & Direktur Program Pascasarjana
	Tindak lanjut	Paling lambat sebelum tanggal RKU	Hasil Monev kinerja penelitian dilaporkan kepada Wakil Rektor I cc Ketua LPPM	LPMAl	

3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

NO	TRIDHARMA	WAKTU	JENIS MONEV	PELAKSANA	RESPONDEN
3	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Awal Tahun (jadwal ditetapkan LPPM)	Review Proposal PkM	LPPM & Reviewer	Proposal di SIA
		Tengah Tahun (jadwal ditetapkan LPPM)	Monev pelaksanaan PkM	LPPM & Reviewer	Pelaku PkM
		Tengah Tahun	Monev kinerja PkM UPPS	LPMAl	Dekan & Direktur Program Pascasarjana
	Tindak lanjut	Paling lambat sebelum tanggal RKU	Hasil Monev kinerja PkM dilaporkan kepada Wakil Rektor I cc Ketua LPPM	LPMAl	

B. AUDIT MUTU INTERNAL/AMI

NO	UNSUR	WAKTU	JENIS MONEV	PELAKSANA	TRAUDIT/AUDITEE
1	TRIDHARMA	Pada Akhir Tahun Akademik	AMI TRIDHARMA	LPMAl & Auditor AMI	Kaprodi
	Tindak lanjut	10 hari kerja setelah akhir masa AMI	Laporan AMI dikirim ke UPPS	LPMAl	

Catatan: Evaluasi dalam siklus PPEPP SPMI di USD dilaksanakan dengan cara evaluasi diri, monitoring, dan/atau Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi diri dilakukan oleh pelaksana standar dengan instrumen yang dibuat sendiri atau difasilitasi oleh LPMAl. Monitoring adalah evaluasi yang dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas pelaksana. AMI mengacu standar SPMI USD, dilakukan oleh auditor internal yang ditugaskan oleh Wakil Rektor I USD

Monev Rencana Kegiatan dan Anggaran 2024 dan Monev renstra 2024 telah terlaksana dengan baik, laporan hasil monev telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. LPMAl juga melakukan monev tematik kegiatan tri dharma yang didanai oleh pihak luar USD, tahun ini dilaksanakan monev untuk Penelitian BRIN, Program Dana Padanan Fakultas Vokasi dan Fakultas Ekonomi, Program Kompetisi Kampus Merdeka, dan Program Praktisi Mengajar.

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu, USD telah menyusun Perangkat SPMI baru. Perangkat SPMI tersebut mencakup Kebijakan, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar, dan Panduan Tata Cara Pendokumentasian SPMI yang disusun sesuai ketentuan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, mengacu visi misi, mengadopsi kekhasan, dan mengakomodasi praktik baik yang telah dilakukan USD selama ini. Dijadwalkan perangkat SPMI tersebut sudah diterapkan sebelum tanggal 16 Agustus 2025. Mengingat sosialisasi instrumen dan sistem akreditasi baru oleh BAN-PT dan LAM dijadwalkan bulan Januari-Juni 2025 dan penerapan isi peraturan tersebut paling lama pada Agustus 2025,

sinkronisasi AMI USD menjadi tantangan ke depan, perlu penyesuaian instrumen maupun sistem informasi yang digunakan pada AMI periode 2025.

Implementasi SPMI di USD didukung oleh SI-SPMI, bekerjasama dengan BAPSI beberapa menu telah ditambahkan dalam SI-SPMI sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Evaluasi Karya (Rapat Tinjauan Manajemen/RTM) tingkat Unit, Evaluasi Karya (RTM) tingkat Universitas, dan Refleksi Karya dapat dilakukan dan didokumentasikan melalui SI. SI-SPMI akan dikembangkan/ditingkatkan lagi sehingga keseluruhan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) dari SPMI USD dapat dioptimalkan dan didokumentasikan. Tahap evaluasi SPMI dilakukan melalui kegiatan evaluasi diri, monitoring & evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilakukan terhadap unit akademik (Prodi) dan unit non akademik (unit pendukung). Sesuai dengan kalender akademik USD, AMI yang mencakup audit dokumen dan audit lapangan telah dilaksanakan September-Oktober 2024. AMI akademik dilakukan terhadap semua prodi, sedangkan AMI unit pendukung terhadap Biro/Unit yang sudah mempunyai standar mutu layanan. Masukan yang disampaikan oleh auditor ditindaklanjuti oleh *auditee* salah satunya dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 2025. Keputusan pimpinan unit untuk perbaikan/peningkatan mutu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, dibahas dalam kegiatan Evaluasi Karya (RTM) Unit yang dilaksanakan pada 21-31 Oktober 2024, dan permasalahan yang perlu penanganan bersama unit-unit (di tingkat universitas) dibahas dalam Evaluasi Karya (RTM) Universitas. Hasil AMI dan RTM dapat diakses pada SI-SPMI, seluruh pelaksanaan SPMI di USD dilaporkan ke pemerintah melalui aplikasi yang disediakan Dikti (<https://spm.kemdikbud.go.id>).



Gambar 3. Pelatihan & penyegaran auditor AMI bidang akademik & non akademik

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu juga dilakukan melalui kegiatan *external benchmarking* ke Perguruan Tinggi (PT) di luar USD, LPMIAI telah mengunjungi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung dan Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Pada tahun 2025 PPIP-BAPSI-Farmasi akan menyusun sistem informasi untuk mendukung implementasi kurikulum OBE di USD; LPMIAI memonitor ketersediaan dan pemanfaatan SI tersebut.



Gambar 4. External benchmark USD ke Universitas Pendidikan Indonesia

Di sisi lain LPMIA juga mewujudkan salah satu **kepedulian** dalam bentuk layanan kepada pihak luar USD. Penerimaan permintaan layanan bagi PT untuk melakukan *external benchmark*/studi banding ke USD; sepanjang tahun 2024 LPMIA telah menerima kunjungan delegasi dari Instituto Profissional De Canossa (IPDC) Timor Leste, Universitas Darma Cendika Surabaya, SMA St Louis Surabaya, dan Universitas HKBP Nommensen Medan. LPMIA juga telah menyiapkan layanan bagi pihak luar yang mengajukan permohonan untuk pelatihan SPMI berbasis sistem informasi; pihak SMA St Louis Surabaya dan Yayasan Loyola Semarang telah mendapatkan layanan tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME dilakukan oleh BAN-PT/LAM melalui kegiatan akreditasi. Upaya peningkatan kualitas isi borang akreditasi prodi di USD dilakukan dengan :

1. Penyelenggaraan Lokakarya Pendampingan Akreditasi Prodi, oleh tim LPMIA
2. Pemberlakuan mekanisme review dokumen borang akreditasi prodi dan persiapan asesmen lapangan, oleh asesor internal USD

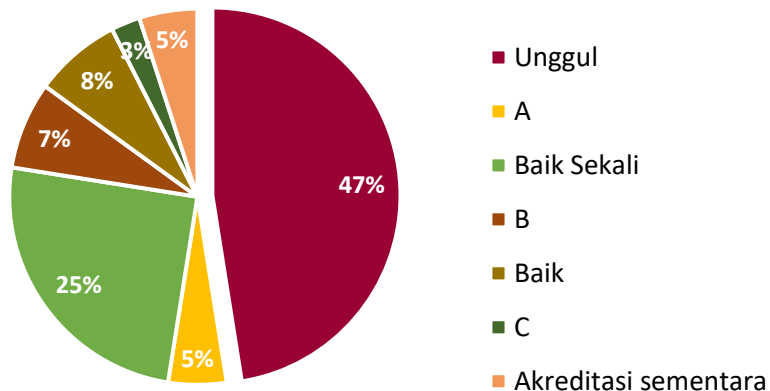


Gambar 5. Lokakarya pendampingan penyusunan borang akreditasi prodi

Sesuai dengan lembaga pengakreditasinya, prodi-prodi dapat mengakses template borang akreditasi BAN-PT maupun LAM pada link berikut: <https://lpmaiusd.web.app/download.html>.

Peningkatan rekognisi USD dan prodi-prodi melalui akreditasi, juga dilakukan melalui mekanisme konversi peringkat akreditasi. Capaian prodi yang berperingkat Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional merupakan sasaran lainnya yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan. Dari 40 prodi yang dikelola USD saat ini, terdapat 19 (47,5%) prodi terakreditasi dengan peringkat Unggul, data lengkap ditampilkan pada Gambar 6. Target capaian renstra USD, capaian IKU tahun 2024, tahun sebelumnya, dan target capaian di tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 1.

Peringkat akreditasi 40 prodi di USD (Nov 2024)



Gambar 6. Peringkat akreditasi prodi-prodi di USD

Rekognisi internasional melalui akreditasi internasional telah diraih oleh 3 prodi di USD. Prodi Sastra Inggris Program Sarjana, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana dan Program Magister terakreditasi oleh *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA) masa

berlaku sampai 20 Juni 2028. Pengakuan akreditasi tersebut telah dinyatakan oleh Dikti melalui laman PDDikti pada 16 Oktober 2024



Gambar 7. Tiga prodi di USD terakreditasi internasional

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama dari Renstra USD 2023-2027

Indikator Kinerja Utama	Capaian tahun 2022	Target Capaian 2027	Capaian 2023	Capaian 2024	Rencana target capaian 2025
Prosentase Prodi Terakreditasi Unggul	4,7 %	50 %	20 %	47,5 % (19 dari 40 prodi)	50%
Prosentase Prodi Terakreditasi Internasional	0 %	17 %	0 %	7,5 % (3 dari 40 prodi)	7,5%

Pembaruan instrumen dan sistem akreditasi dari BAN-PT/LAM sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 merupakan tantangan bagi proses reakreditasi prodi-prodi yang akan reakreditasi mulai tahun 2025, di sisi lain beberapa prodi akhir tahun ini sedang berproses untuk submit borang akreditasi menggunakan instrumen dan sistem akreditasi lama. Keunggulan USD tercapai ketika setiap pribadi dan unit di USD memiliki karakter unggul yang terwujud melalui kesediaan melakukan evaluasi diri, keterbukaan terhadap masukan dari pihak luar, dan semangat untuk memperbaiki/meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Komitmen semua pihak dalam upaya melaksanakan SPMI menjadi penentu terlaksananya siklus PPEPP di setiap lini kegiatan tri dharma perguruan tinggi di USD saat ini dan di masa yang akan datang.