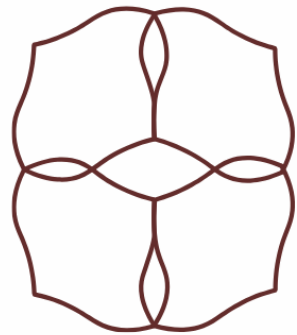




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

LAPORAN KINERJA TAHUNAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI) 2023

Universitas Sanata Dharma



LAPORAN TAHUN 2023

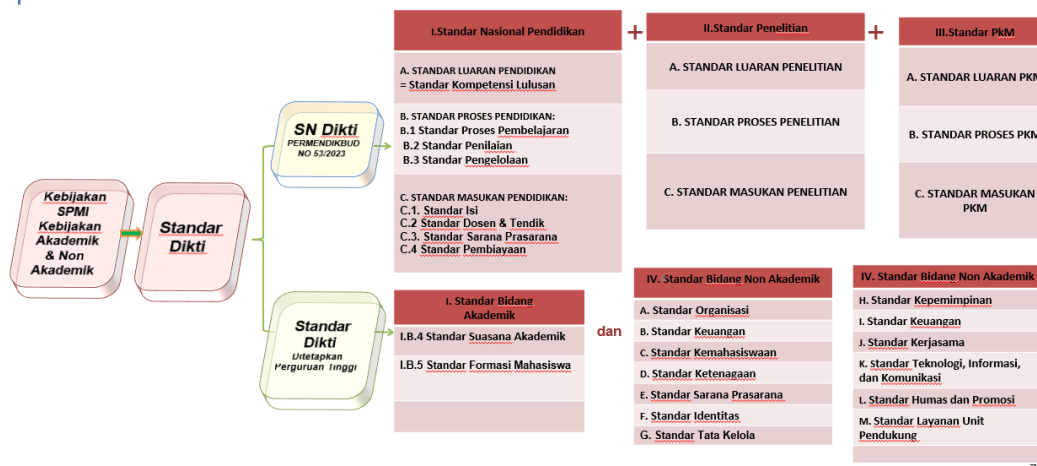
Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI)

Penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPME). LPMAI mengelola SPMI dan SPME USD dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pelaksanaan PPEPP.

Kegiatan terkait Pengelolaan SPMI

Pemberlakuan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang menuntut adanya pembaruan pengelolaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN dikti), selaras dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Operasional pada Renstra USD 2023-2027 yakni pembaruan dokumen SPMI. USD menugaskan tim untuk melakukan pembaruan/sinkronisasi dokumen SPMI USD dengan kondisi terkini baik internal maupun eksternal USD terutama ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut. Saat ini Dokumen Kebijakan SPMI, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan Non-Akademik telah selesai disusun, dan kemudian digunakan sebagai landasan penyusunan Standar SPMI USD. Permenristekdikbud No. 53 tahun 2023 menyatakan bahwa ‘pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak 16 Agustus 2023’. Tahun 2024 ditargetkan untuk penyelesaian penyusunan, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar, dan Panduan Tata Cara Pendokumentasian SPMI yang merupakan bagian dari perangkat SPMI USD sesuai ketentuan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.

Standar Dikti di USD setelah pemberlakuan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023



Gambar 1. Komponen Standar SPMI USD 2024

Implementasi SPMI didukung oleh Sistem Informasi (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, 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 dilaksanakan bulan September-Oktober 2023. AMI akademik dilakukan terhadap semua prodi, sedangkan AMI unit pendukung terhadap Biro/Unit yang sudah mempunyai standar layanan mutu. Masukan yang disampaikan oleh auditor ditindaklanjuti oleh *auditee* dalam penyusunan RKA. Keputusan pimpinan unit untuk perbaikan/peningkatan mutu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, dibahas dalam kegiatan Evaluasi Karya (RTM) Unit yang dilaksanakan pada 20-31 Oktober 2023, dan permasalahan yang perlu penanganan bersama unit-unit (di tingkat universitas) dibahas dalam Evaluasi Karya (RTM) Universitas yang dilaksanakan pada 3 November 2023.



Gambar 2. Evaluasi Karya (Rapat Tinjauan Manajemen) di tingkat Universitas

Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Pendukung (SPMAIP) terus berupaya memberikan layanan prima terkait SPMI, juga dengan pelaksanaan kegiatan berikut:

1. **Penyusunan Standar Mutu Layanan Unit Pendukung (SMLU)**
SPMAIP menyelenggarakan kegiatan penyusunan SMLU bagi unit pendukung yang belum mempunyai standar layanan. Unit Pendukung yang didampingi dalam penyusunan SMLU yaitu: Lembaga Bahasa (LB), Pusat-pusat di bawah FKIP, sekretariat Prodi Pasca Sarjana, sekretariat Prodi Farmasi Apoteker, Sekretariat Mission & Identity, dan Sekretariat Pusat Studi Ignasian.
2. **Sosialisasi Siklus SPMI – PPEPP**
Sistem manajemen mutu sebagai tindak lanjut pemberlakuan Permendikbudristek tahun 2023 tersebut, juga mulai dikenalkan di unit pendukung tri dharma. Sosialisasi PPEPP dilakukan dari bulan April sampai Juni 2023 yang diikuti oleh segenap kepala Biro/Unit dan Kepala bagian (Kabag), segenap KTU Fakultas & Unit, serta staf rektorat yang mengelola standar mutu layanan. Sosialisasi ini dilakukan agar pejabat struktural di Biro/Unit Pendukung mengenal dan memahami alat untuk mengelola mutu agar *Continues Improvement*/perbaikan yang berkelanjutan dapat terlaksana di Biro/Unit yang bersangkutan.
3. **Penyusunan instrumen kuesioner untuk Pendidikan Kimia, Profesi Apoteker, Magister Pendidikan Bahasa Inggris**
4. **Pembuatan Aplikasi Timeline Akreditasi Prodi (<https://lpmaiusd.web.app/timeline.html>)**
5. **Pembuatan Aplikasi Survei Custom Online (<https://lppm-usd.web.app>)**

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu juga dilakukan melalui kegiatan *external benchmarking* ke Perguruan Tinggi (PT) di luar USD. Tahun 2023 LPMAI mengunjungi Badan Penjaminan Mutu Universitas Airlangga dan Badan Penjaminan Mutu Universitas Ciputra, untuk belajar tentang pengelolaan penjaminan mutu di kedua PT tersebut. Di sisi lain LPMAI juga menerima PT yang melakukan external benchmark/studi banding ke USD. Sepanjang tahun 2023 LPMAI telah menerima kunjungan delegasi dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Injili Indonesia, Yogyakarta; Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang; Universitas Galuh, Jawa Barat; Instituto Sao Juao de Britto, Timor Leste; Universitas Katolik Darma Cendika, Jawa Timur; dan Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang.



Gambar 2. USD menerima kunjungan dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Katolik Darma Cendika

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan penjaminan mutu dilakukan LPMAI dengan beberapa kegiatan yakni:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi melalui Instrumen Suplemen Konversi
2. Penyelenggaraan Penyegaran Auditor Internal Audit Mutu Internal USD
3. Keikutsertaan dalam Webinar dan Diskusi terkait Pemberlakuan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023
4. Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Penyegaran Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal bagi dosen dan tendik



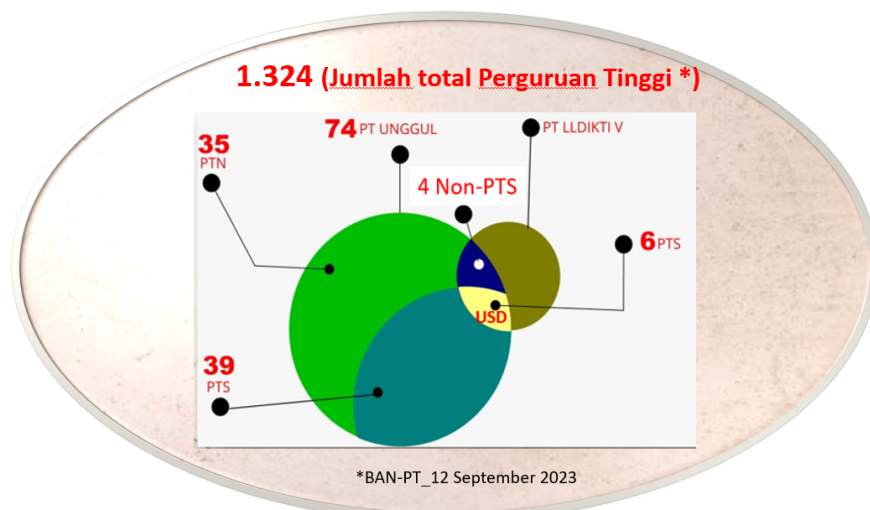
Gambar 3. USD menyelenggarakan Sosialisasi Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Kegiatan terkait Pengelolaan SPME

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

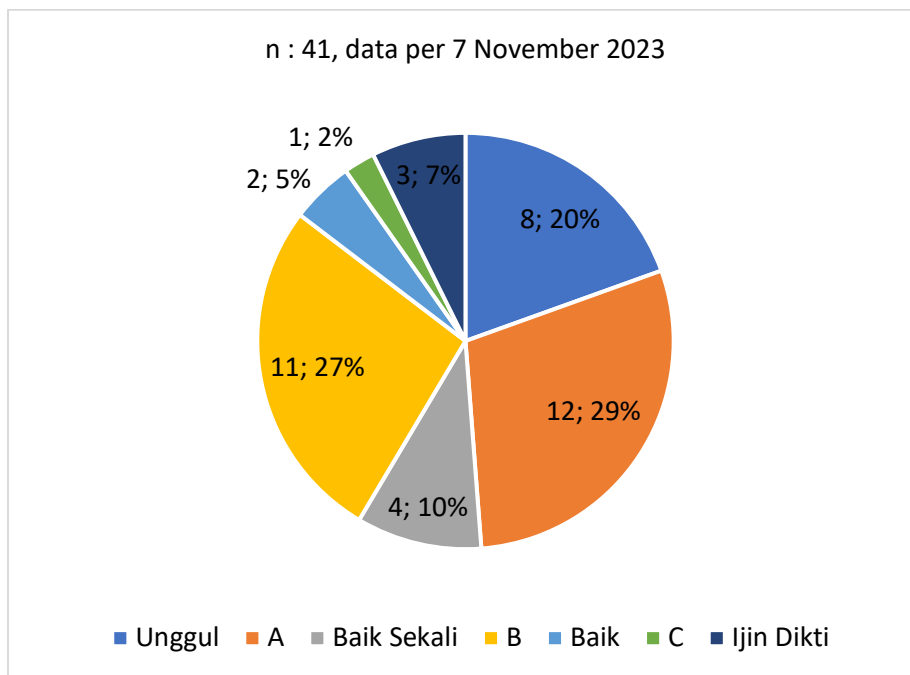
1. Penyelenggaraan Lokakarya Pendampingan Akreditasi Prodi, oleh tim LPMAl
2. Pemberlakuan mekanisme review dokumen borang akreditasi prodi dan persiapan asesmen lapangan, oleh asesor internal USD

Peningkatan rekognisi USD dan prodi-prodi melalui akreditasi, juga dilakukan melalui mekanisme konversi peringkat akreditasi. Pada tanggal 12 September 2023 USD dinyatakan memenuhi syarat peringkat UNGGUL dengan diterbitkannya SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No.614/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023. Penetapan tersebut menempatkan USD menjadi satu dari 74 Perguruan Tinggi (PT) Unggul diantara 1.324 PT di Indonesia yang diakreditasi oleh BAN-PT; dan merupakan satu diantara sepuluh PT Unggul di LLDIKTI V. Perolehan USD sebagai PT berperingkat Unggul tersebut merupakan ketercapaian salah satu sasaran jangka menengah renstra USD 2023-2027.



Gambar 4. USD diantara Perguruan Tinggi lain di Indonesia

Capaian prodi yang berperingkat Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional merupakan sasaran lainnya yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan. Peringkat akreditasi prodi-prodi di USD saat ini ditampilkan pada Gambar 5, sedangkan capaian IKU tahun 2023 dan target capaian di tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 1.



Gambar 5. Peringkat akreditasi prodi-prodi di USD

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

Indikator Kinerja Utama	Based line (2022)	Target Capaian 2027	Capaian 2023	Rencana target capaian 2024
Prosentase Prodi Terakreditasi Unggul	4,7 %	50 %	19.5 % (8 dari 41 prodi)	43.9 % (18 dari 41 prodi)
Prosentase Prodi Terakreditasi Internasional	0 %	17 %	0 % (4 prodi sudah mengajukan)	9.7 % (4 dari 41 prodi)

Yogyakarta, 13 November 2023
Ketua LPM AI USD

(Dr. apt. Yustina Sri Hartini)