

**LAPORAN
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GANJIL
T.A 2020/2021**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STP SANTO BONAVENTURA KAM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan hasil temuan audit mutu internal Perguruan Tinggi STP Santo Bonaventura KAM tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai hasil dari pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan perguruan tinggi. Audit mutu internal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki demi tercapainya tujuan mutu yang lebih baik.

Temuan-temuan yang terdapat dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana implementasi kebijakan mutu di perguruan tinggi berjalan efektif, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja institusi di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan, namun kami berharap temuan-temuan dan rekomendasi yang ada dalam laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, guna mewujudkan STP Santo Bonaventura KAM yang lebih baik dan unggul.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan temuan audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan mutu pendidikan di perguruan tinggi kami.

Ketua LPM

Benediktus Benteng Kurniadi, Lic., IC

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan Kegiatan.....	2
D. Standar Mutu yang di Audit.....	3
E. Ruang Lingkup.....	4
Bab 2 Pelaksanaan Kegiatan	5
Bab 3 Hasil Audit Mutu Internal	6
Bab 4 Penutup	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk terus menerapkan sistem manajemen mutu yang terstruktur dan efektif, guna memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas institusi pendidikan adalah melalui pelaksanaan audit mutu internal secara rutin.

Audit mutu internal merupakan kegiatan evaluasi dan pemeriksaan terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang diterapkan di perguruan tinggi. Melalui audit ini, dapat diketahui sejauh mana perguruan tinggi telah memenuhi standar mutu yang berlaku, baik dalam hal proses pendidikan, pengelolaan sumber daya, maupun pencapaian visi dan misi institusi. Selain itu, audit mutu internal juga berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan.

Sejalan dengan komitmen STP Santo Bonaventura KAM untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memenuhi standar nasional. Audit mutu internal Tahun Ajaran 2020/2021 semester ganjil dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu di berbagai bidang, termasuk kurikulum, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi saat ini serta arah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan mutu yang lebih tinggi di masa mendatang.

Laporan hasil temuan audit mutu internal ini merupakan dokumentasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, serta analisis terhadap berbagai temuan yang ditemukan selama proses audit. Temuan-temuan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di STP Santo Bonaventura KAM.

B. Dasar Hukum

Laporan hasil temuan audit mutu internal Perguruan Tinggi STP Santo Bonaventura KAM tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil disusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia dan di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan audit mutu internal ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Surat Keputusan Ketua STP Nomor 284/K/STP/IX/2019 tentang penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STP Santo Bonaventura KAM;
7. Surat Keputusan Ketua STP Santo Bonaventura No 1211.A/K/STP/VIII/2020 tentang Kebijakan Mutu STP Santo Bonaventura KAM;
8. Surat Keputusan Ketua STP Nomor 1276.A/A-14/K/STP/IX/2020 tentang penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STP Santo Bonaventura KAM.

C. Tujuan Kegiatan

Laporan hasil temuan audit mutu internal Perguruan Tinggi STP Santo Bonaventura KAM tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
Untuk mengetahui sejauh mana sistem manajemen mutu yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.
2. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan
Untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki serta kelemahan atau kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan dan prosedur mutu internal, agar dapat dilakukan perbaikan yang efektif.

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Layanan

Untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dan berbasis temuan audit guna meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya, serta layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan stakeholders lainnya.

4. Mendukung Pencapaian Standar Nasional dan Internasional

Untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga akreditasi, serta standar internasional yang relevan.

5. Memberikan Dasar untuk Perbaikan Berkelanjutan

Untuk memberikan landasan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.

6. Menyusun Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut

Untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan dapat dilaksanakan, serta menyarankan tindak lanjut dari temuan-temuan audit guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perguruan tinggi.

D. Standar Mutu yang di Audit

Standar mutu yang diaudit yaitu:

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelola Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian

- c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e) Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Non Akademik
- a) Standar Mutu Visi Misi
 - b) Standar Mutu Kerjasama
 - c) Standar Mutu Keuangan
 - d) Standar Mutu Sarana dan Prasarana
 - e) Standar Mutu SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Standar Mutu Tata Pamong
 - g) Standar Mutu Mahasiswa dan Alumni

E. Ruang Lingkup

No	Unit	Perguruan Tinggi	Auditor
1	Prodi PKK, Fungsionaris	STP Santo Bonaventura KAM	Risma Hara Lubis, S.SiT.,M,Kes