



RENCANA TINDAK LANJUT LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022

**GUGUS PENJAMINAN
MUTU PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
2023**



RENCANA TINDAK LANJUT

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM**

TAHUN 2022



**GUGUS PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) Pascasarjana tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Tim Auditor dari Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.
3. Tim Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Mataram.
4. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita bersama
5. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan Pascasarjana Universitas Mataram dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan dalam SPMI Pascasarjana Universitas Mataram. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan mutu pelayanan publik sebagai perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, maka Pascasarjana Universitas Mataram senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada *Stakeholders*.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Mataram, 3 Februari 2023
Koordinator Gugus Penjaminan Mutu
Pascasarjana Universitas Mataram



Dr. I Putu Artayasa, M.Si.

Mengetahui

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
Pascasarjana Universitas mataram



Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M. Sc.



Direktur Pascasarjana Universitas
Mataram

Prof. Ir. M. Sarjan, M.Agr.CP, Ph.D

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI...	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT	5
BAB III. PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Situasi

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan pendukung evaluasi keterlaksanaan SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Kegiatan AMI merupakan salah satu bagian dari proses penjaminan mutu yaitu PPEPP yang dimulai dari proses penetapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

Kegiatan audit dilakukan dengan auditor mengkonfirmasi kepada auditee mengenai dokumen-dokumen apa saja yang telah diunggah dan yang belum diunggah di laman penjamu.unram.ac.id sesuai dengan indikator atau aspek yang diaudit yang nantinya dapat menunjang akreditasi. Keterangan dari auditor dapat berupa “sesuai” atau “tidak sesuai” yang selanjutnya ketidaksesuaian dokumen dibedakan lagi menjadi ketidaksesuaian mayor, ketidaksesuaian minor, atau observasi. Pascasarjana melalui Gugus Penjaminan Mutu menerima hasil audit dan menganalisis berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan untuk setiap program studi dan merencanakan upaya tindak lanjut dan jangka waktu pelaksanaan untuk mengatasi ketidaksesuaian, dan menindaklanjuti untuk memperbaiki temuan audit.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati.
2. Ketua Program Studi memberi tugas kepada tim UPM Program Studi
3. UPM Program Studi menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan membagi dalam bentuk tim.
4. UPM Program Studi mengirim laporan kepada Ketua GPM untuk kemudian diteruskan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Mataram.

BAB II
RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan temuan dalam kegiatan AMI 2022, perlu merencanakan Tindak Lanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut AMI 2022 sebagai berikut:

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Ketidaksesuaian (KTS) mayor terkait rekonstruksi kurikulum	Pascasarjana melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai dengan jadwal masing masing prodi. Kurikulum prodi terakhir rata-rata adalah kurikulum 2020 dan belum sesuai dengan panduan/template kurikulum terbaru.	Melakukan rekonstruksi kurikulum yang sesuai dengan panduan.	Semester pertama tahun 2022	Wakil direktur 1 dan kaprodi
2	KTS minor terkait kelengkapan RPS	RPS yang digunakan dan dilampirkan adalah RPS yang masih dengan format yang lama. Dosen pengampu belum membuat RPS sesuai dengan format terbaru dari LPMPP/format OBE.	Prodi membuat RPS yang sesuai dengan format terbaru	Semester pertama tahun 2022	Wakil direktur 1 dan kaprodi
3	KTS mayor terkait pelaksanaan tracer study	Tracer study masih dilakukan secara serentak kepada seluruh program studi. Data yang dilampirkan merupakan kesimpulan dari keseluruhan program studi dan tidak menampilkan capaian setiap program studi.	Melaksanakan tracer study per program studi pascasarjana	Semester pertama tahun 2022	Wakil direktur 1 dan kaprodi
4	KTS mayor terkait	Terdapat dokumen yang tidak	Membuat dokumen untuk	Tahun 2022	Wakil direktur 1

	pelaksanaan rekostruksi kurikulum 3 prodi pascasarjana	dikumpulkan untuk setiap isian audit. Hal ini dikarenakan pelaksanaan evaluasi/rekonstruksi kurikulum belum dilaksanakan.	diinput pada penjamu unram.		dan kaprodi
5	KTS minor pada mata kuliah penciri prodi.	Beberapa program studi masih belum memiliki kekhasan dalam kurikulum yang dimiliki. Penyebab dari permasalahan ini karena beberapa program studi masih belum mengetahui pentingnya kekhasan yang harus dimiliki prodi.	Menampilkan kekhasan prodi pada kurikulum yang direkonstruksi/baru	Tahun 2022	Wakil direktur 1 dan kaprodi
6	Data pada penjamu unram dari setiap prodi belum lengkap.	Kesiapan sistem penjamu unram masih belum lengkap dan masih mengalami banyak perubahan sehingga menyebabkan data yang sebelumnya sudah diunggah tidak masuk kedalam sistem.	Meminta pustik unram untuk mempersiapkan sistem penjamu yang lebih baik dan tidak berubah-ubah.	Semester pertama tahun 2022	Wakil direktur 1 Pascasarjana

BAB III PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut ini sebagai acuan untuk kegiatan pemecahan masalah dari temuan hasil AMI 2022. Semoga semua rencana yang sudah diformulasikan dapat direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.

