



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

FAKULTAS BAHASA & SENI

Pusat Penjaminan Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

2019

PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal Prodi 2019
Tujuan Audit : Mengetahui Keterlaksanaan Standar Mutu UNY di tingkat Prodi di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNY
Waktu audit : Agustus – Oktober 2019
Prodi teraudit : 1. Prodi Sastra Indonesia
2. Prodi Pendidikan Seni Musik
Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni
Alamat : Jl. Colombo No 1 Karangmalang Yogyakarta
Auditor : 1. Dr. Serafin Wisni Septiarti, M.Si.
2. Dewi Yuanita Lestari, M.Sc.
3. Soni Nopembri, Ph.D.
4. Dr. Novita Intan Arofah, M.PH., Ph.D.
5. Drs. Bambang Prihadi, M.Pd.
6. Dr. Udik Budi Wibowo, M.Pd.

Mengetahui,
Ketua LPMPP UNY

Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M.Pd
NIP. 197404252000031001

Yogyakarta, November 2019
Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu

Dr. Sri Andayani, M.Kom.
NIP. 197204261997022001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal prodi dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu UNY tahun 2019 di Fakultas Bahasa dan Seni dapat tersusun. Standar Mutu UNY mengalami revisi pada tahun 2017, untuk mengakomodasi tuntutan baru dalam pendidikan tinggi. Standar Mutu UNY revisi ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Rektor No 24 tahun 2017. Guna melihat keterlaksanaan Standar Mutu ini di lingkungan UNY, maka telah dilaksanakan audit mutu internal di seluruh prodi UNY. Audit mutu internal dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua dan Sekretaris LPMPP UNY yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini.
2. Kepala dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu UNY yang telah mengkoordinasikan kegiatan ini.
3. Para Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi beserta stafnya yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
4. Para auditor yang telah melakukan audit mutu internal prodi
5. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit yang tidak dapat kami sebut satu per satu

Harapan kami, semoga kegiatan audit yang telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi FBS khususnya dan UNY pada umumnya dalam rangka meningkatkan standar mutu internal.

Yogyakarta, November 2019

Penyusun,

Pusat Penjaminan Mutu

LPMPP UNY

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	4
PEMBAHASAN HASIL AUDIT	6
A. AUDITOR DAN AUDITEE	6
B. TUJUAN AUDIT	6
C. LINGKUP AUDIT.....	6
D. TEMUAN AUDIT	7
1) Kelebihan.....	8
2) Ketidakesuaian.....	9
3) Saran Perbaikan.....	10
E. KESIMPULAN AUDIT.....	11
REKOMENDASI TINDAK LANJUT.....	12

PENDAHULUAN

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Dikti (UU Dikti). Amanat ini selanjutnya dijabarkan dalam Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari *stakeholders*. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan standar minimum bagi pendidikan tinggi wajib dilaksanakan oleh setiap Perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan perubahannya dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018.

Kegiatan audit mutu internal ini untuk melihat keberhasilan perguruan tinggi dalam melaksanakan kinerja, khususnya kinerja bidang akademik yang difokuskan pada standar kompetensi lulusan, kurikulum, proses, penilaian, penelitian, dan PPM. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dipakai sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya supaya menjadi semakin baik. Hasil audit juga diharapkan dapat meningkatkan Akreditasi perguruan tinggi/lembaga. Dalam rangka pelaksanaan audit ketercapaian standar mutu UNY, perlu dilakukan penyempurnaan instrumen audit dalam kaitannya dengan akreditasi 9 kriteria yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pelaksanaan audit standar mutu.

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan audit mutu internal UNY tahun 2019, bertujuan untuk:

1. Melaksanakan kegiatan audit untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar mutu UNY di tahun 2019.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar mutu internal selama 1 tahun.

-
3. Hasil dari kegiatan audit diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya serta meningkatkan layanan mutu internal.

B. **Manfaat Kegiatan**

Kegiatan audit mutu internal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota penjaminan mutu dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil audit SPMI di lingkungan Universitas, Fakultas, PPs, dan Prodi. Oleh karena itu, hasil audit ini dapat dimanfaatkan bagi lembaga dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Secara umum, hasil kegiatan ini memiliki dua manfaat, pertama, bagi lembaga di tingkat Fakultas, PPs, Prodi, kegiatan ini dapat meningkatkan mutu serta sumberdaya. Kedua, bagi peserta kegiatan ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman tentang SPMI, tetapi juga sebagai dasar kewenangan untuk melakukan audit internal SPMI.

PEMBAHASAN HASIL AUDIT

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada Prodi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari penyempurnaan instrumen audit, sosialisasi instrumen kepada auditor, pelaksanaan audit, penyusunan laporan, dan pelaporan serta tindak lanjut dari rekomendasi laporan audit. Audit dilaksanakan pada 25 prodi dari 31 prodi yang direncanakan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, yakni prodi yang menjadi target pendampingan dalam pengajuan akreditasi tahun 2019. Untuk Fakultas Bahasa dan Seni, terdapat 2 Prodi yang diaudit, yaitu Prodi Sastra Indonesia dan Pendidikan Seni Musik.

A. AUDITOR DAN AUDITEE

Nama Fakultas	Fakultas Bahasa dan Seni	
Alamat	Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281	
Auditee	Dr. Wiyatmi, M.Hum.	Kaprodi Sastra Indonesia
	Dr. Ayu Niza Mafauzia., M.Pd.	Kaprodi Pendidikan Seni Musik
Tanggal Audit	Agustus-Oktober 2019	
Auditor	1. Nama : Dr. Serafin Wisni S., M.Si. Fakultas : FIP	2. Nama : Dewi Yuanita Lestari, M.Sc Fakultas : FMIPA
	3. Nama : Soni Novembri, PhD Fakultas : FIK	4. Nama : Dr. Sri Handayani, M.Si. Fakultas : FMIPA
	5. Nama : Dr. Udik Budi W., M.Pd. Fakultas : FIP	6. Nama : Tri Hadi Karyono, M.Or. Fakultas : FIK

B. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu 2017 di prodi	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas, Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMIdi Fakultas/Pascasarjana	√
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Pascasarjana/Prodi	√

C. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit mencakup 5 standar yang ada di Standar Mutu UNY. Khusus pada Standar Pendidikan, substandar dieksplorasi lebih banyak. Berikut ini adalah rinciannya:

1. Standar Pendidikan, meliputi:
 - a. Standar kompetensi Lulusan
 - b. Standar Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Pengelolaan
 - h. Standar Pembiayaan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
5. Standar Kerjasama

D. TEMUAN AUDIT

Dari 11 prodi yang ada di lingkungan FBS UNY yang mengisi instrumen sebanyak 2 prodi. Dari jumlah prodi yang ada, prodi yang mengisi instrumen yang telah teraudit sebanyak 2 prodi. Salah satu kendala terlaksananya audit prodi adalah kesibukan ketua program studi sehingga sulit menentukan jadwal pertemuan dengan auditor. Kedua prodi di FBS yang diaudit adalah sebagai berikut:

1. Prodi Sastra Indonesia, rekapitulasi capaian standar disajikan pada Gambar 1

REKAPITULASI PERSENTASE CAPAIAN PER STANDAR BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI 4.0 PRODI: SASTRA INDONESIA S1/FBS

No Kriteria	Nama Kriteria	Standar terkait	Persentase capaian standar
2	Tata Pamong dan kerjasama	Std Pengelolaan Pembelajaran	100%
4	Sumber Daya Manusia	Std Dosen dan tenaga kependidikan	85%
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Std Sarpras Pembelajaran	84%
		Std Pembiayaan Pembelajaran	100%
6	Pendidikan	Std Isi Pembelajaran	100%
		Std Proses Pembelajaran	97%
		Std Penilaian Pembelajaran	100%
		Std Penilaian Penelitian	100%
9	Keluaran dan dampak tridharma	Std Kompetensi Lulusan	100%

Gambar 1. Rekapitulasi capaian standar prodi Sastra Indonesia

2. Prodi Pendidikan Seni Musik, rekapitulasi capaian standar prodi Pendidikan Seni Musik disajikan pada Gambar 2

**REKAPITULASI PERSENTASE CAPAIAN PER STANDAR BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI 4.0
PRODI: PENDIDIKAN SENI MUSIK S1/FBS**

No Kriteria	Nama Kriteria	Standar terkait	Persentase capaian standar
2	Tata Pamong dan kerjassama	Std Pengelolaan Pembelajaran	100%
4	Sumber Daya Manusia	Std Dosen dan tenaga kependidikan	84%
5	Keuangan Sarana dan prasarana	Std Sarpras Pembelajaran Std Pembiayaan Pembelajaran	75% 75%
6	Pendidikan	Std Isi Pembelajaran Std Proses Pembelajaran Std Penilaian Pembelajaran Std Penilaian Penelitian	94% 86% 95% 100%
9	Keluaran dan dampak tridharm a	Std Kompetensi Lulusan	100%

Gambar 2. Rekapitulasi capaian standar prodi Pendidikan Seni Musik

Berikut ini kelebihan, ketidaksesuaian dan saran perbaikan dari hasil audit.

1) Kelebihan

No	Referensi	Kelebihan
Prodi Sastra Indonesia		
1	3c.3	Sebagian mata kuliah sudah dapat menunjukkan produk pengembangan berupa buku karya ilmiah yang memiliki tampilan jelas dengan cover menarik, namun perlu dicarikan ISBN atau HAKI
2	5.b.1	Perencanaan studi lanjut dosen dari S2 ke S3 per tahun dilakukan berdasarkan sumber daya manusia dan beban
Prodi Pendidikan Seni Musik		
1	Standar Pendidikan	Dokumentasi untuk semua standar sangat lengkap

2) Ketidaksesuaian

KTS/ OB	Referensi	Pernyataan	Rekomendasi/ Peluang Perbaikan
Prodi Sastra Indonesia			
OB	Standar 6.a.1. dan 2 6.b.1. dan 2	<ol style="list-style-type: none"> Semua dosen sudah memiliki referensi untuk mengajar, tetapi belum terdokumentasi sebagai bagian dari perpustakaan jurusa/prodi Belum memiliki data jumlah buku teks dan skripsi yang terdokumentasi (meskipun hamper setiap tahun prodi diminta untuk menulis kebutuhan buku oleh fakultas, akan tetapi apakah pendagaan itu dealisasi atau tidak Standar sarana dan prasarana belum diisi 	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan buku referensi, buku teks sesuai dengan kebutuhan prodi diidentifikasi, didokumentasikan secara jelas agar bisa diakses dengan mudah oleh dosen. Pendokumentasian berdasarkan judul, jumlah buku, yang dimiliki dosen menjadi perpustakaan prodi.
OB	5.a.2.	Prodi tidak dilibatkan dalam rekrutmen tendik	
OB	5.b.3.b. dan c	Persentase dosen Lektor masih cukup tinggi	Pengembangan kualifikasi dosen: Studi lanjut sesuai dengan kebutuhan prodi. Peningkatan jabatan dari lektor ke lektor kepala secara periodik (bertahap).
Prodi Pendidikan Seni Musik			
	Standar 3: daftar hadir Standar 5	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata jumlah tatap muka belum genap 16x berdasarkan daftar hadir kuliah. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan pada prodi belum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara. Sarana dan prasarana belum ramah difabel. Ruang kedap belum sesuai. 	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi jumlah tatap muka, bisa dengan <i>blended learning</i> atau kegiatan pengganti yang setara. Peningkatan kualifikasi dosen. Penambahan tenaga pendidik untuk teknisi dan lab. Musik. Pembuatan ruang kedap suara untuk studio musik.

KTS/ OB	Referensi	Pernyataan	Rekomendasi/ Peluang Perbaikan
	Standar 6		Pembuatan selasar antar gedung. Tenaga pendamping atau pendampingan untuk difabel. Peningkatan fasilitas untuk difabel untuk sivitas akademika.

3) Saran Perbaikan

No	Pernyataan	Peluang
Prodi Sastra Indonesia S1		
1	Semua dosen sudah memiliki referensi untuk mengajar tetapi belum terdokumentasi sebagai bagian dari perpustakaan jurusan/prodi. Belum memiliki data jumlah buku teks dan skripsi yang terdokumentasi.	Pengadaan buku referensi, buku teks sesuai dengan kebutuhan prodi diidentifikasi, didokumentasikan secara jelas agar bisa diakses dengan mudah oleh dosen. Pendokumentasian berdasarkan judul, jumlah buku, yang dimiliki dosen menjadi perpustakaan prodi.
2	Persentase dosen lektor masih cukup tinggi	Studi lanjut sesuai dengan kebutuhan prodi. Peningkatan jabatan dari lektor ke lektor kepala secara periodik (bertahap).
Pendidikan Seni Musik S1		
1	Rata-rata jumlah tatap muka belum genap 16x berdasarkan daftar hadir kuliah.	Melengkapi jumlah tatap muka, bisa dengan <i>blended learning</i> atau kegiatan pengganti yang setara.
2	Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan pada prodi belum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara.	Peningkatan kualifikasi dosen. Penambahan tenaga pendidik untuk teknisi dan lab. Musik
3	Sarana dan prasarana belum ramah difabel. Ruang kedap belum sesuai.	Pembuatan ruang kedap suara untuk studio musik. Pembuatan selasar antar gedung. Tenaga pendamping atau pendampingan untuk difabel. Peningkatan fasilitas untuk difabel untuk sivitas akademika.

E. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : () ___(Major), () ___(Minor), ()_ _(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berikut ini beberapa rencana tindakan koreksi dari hasil audit prodi-prodi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni.

A. Prodi Sastra Indonesia

1. Di setiap akhir semester, dalam rapat dosen akan disampaikan hasil monitoring PBM, diingatkan pada pemasukan nilai agar tepat waktu.
2. Karya ilmiah mahasiswa sebagai luaran mata kuliah didokumentasikan
3. Dicarikan ISBN atau HAKI sebagai bukti pencapaian pembelajaran (kompetensi), sehingga setiap awal semester sebelum masa kuliah sudah tercapai target-target jumlah referensi termasuk RPS.

B. Prodi Pendidikan Seni Musik

1. Melengkapi jumlah tata muka, bisa dengan blended learning atau kegiatan pengganti yang setara
2. Peningkatan kualifikasi dosen
 - a. Yang sedang S3 5 dosen
 - b. Yang sudah mau wisuda 1 dosen
 - c. Yang akan berangkat S3 4 dosen