



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI TENGAH TAHUN
RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN
2022**

**Penyusun:
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu
Universitas Udayana
2023**



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI TENGAH TAHUN
RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT
MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN
2022**

**Penyusun:
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu
Universitas Udayana
2023**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namu Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Salam Kebajikan

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas waranugraha-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tengah Tahun Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana Tahun 2022 dapat rampung tepat waktu pada Juni 2023. Laporan yang diinisiasi oleh LP3M Universitas Udayana ini berfungsi sebagai instrumen kendali strategis demi mengukur progres, efektivitas, serta konsistensi implementasi komitmen peningkatan mutu. Pelaksanaan AMI ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif akreditasi, melainkan wujud nyata dedikasi seluruh civitas academica Unud dalam menjaga status akreditasi institusi "Unggul" sekaligus memacu peningkatan mutu berkelanjutan menuju daya saing global.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Rektor, para Wakil Rektor, jajaran Dekanat, Tim Monev RTL, serta seluruh unit kerja atas komitmen dan kerja kerasnya dalam merealisasikan RTL AMI. Semoga laporan ini mampu menjadi panduan strategis dalam memantapkan budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Udayana.

Om Santih, Santih, Santih, Om, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namu Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Salam Kebajikan

Bukit Jimbaran, Juni 2023
Ketua LP3M Universitas Udayana

Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
BAB II. HASIL MONEV TENGAH TAHUN RTL AMI 2022	7
BAB III ANALISIS DAN REKOMENDASI	12
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mewujudkan visinya sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya, Universitas Udayana (Unud) menjadikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pilar utamanya. Unud secara konsisten menjalankan siklus PPEPP, di mana Audit Mutu Internal (AMI) 2022 menjadi instrumen evaluasi penting yang berhasil memetakan capaian indikator kinerja serta melahirkan rekomendasi substantif.

Respons terhadap hasil tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) AMI 2022 oleh unit kerja dan manajemen sebagai bukti akuntabilitas serta komitmen pada *Continuous Quality Improvement*. Namun, agar dokumen RTL ini mampu membawa dampak transformatif, pengawasan ketat mutlak diperlukan. Oleh karena itu, Monev Tengah Tahun 2023 hadir sebagai fungsi Pengendalian untuk memantau realisasi perbaikan di lapangan.

Signifikansi strategi Monev Tengah Tahun ini terletak pada kemampuannya mendeteksi hambatan (*bottleneck*) sektoral secara dini. Dengan evaluasi paruh waktu ini, Unud dapat segera mengambil langkah koreksi taktis tanpa kehilangan momentum berharga sebelum siklus AMI berikutnya berjalan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Monev Tengah Tahun RTL AMI 2023 ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Memantau serta menjustifikasi kemajuan eksekusi RTL oleh masing-masing PIC, baik di lingkungan Wakil Rektor maupun Unit Pelaksana teknis (LP3M, LPPM, USDI, Biro, dan Fakultas).
2. Memetakan berbagai kendala struktural, regulatif, dan finansial dalam penyelesaian temuan AMI 2022 demi mempercepat penemuan solusi bersama.
3. Menyediakan rekomendasi yang objektif dan mutakhir sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat universitas untuk menentukan arah kebijakan strategis, penyesuaian anggaran (RKAT), serta tindak lanjut keputusan.

1.3 Landasan Yuridis / Acuan Standar

Pelaksanaan Monev Tengah Tahun ini didasarkan pada regulasi dan dokumen acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana
4. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
5. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana Tahun 2022 beserta Matriks RTL yang telah disahkan.

BAB II. HASIL MONEV TENGAH TAHUN RTL AMI 2022

Skala Penilaian:

1 = Belum Berjalan (Menghadapi kendala prinsipil)

2 = Tahap Perencanaan/Awal (Selesai penyusunan regulasi/konsep)

3 = Sedang Berjalan (Progres berkisar 40% - 70%)

4 = Hampir Selesai / Selesai (Progres > 70% atau sudah tuntas)

No	Temuan	Rencana Tindak lanjut	PIC	Kegiatan yang Dilaksanakan	Unit Pelaksana	Ketercapaian				Catatan Progres
						1	2	3	4	
1	Sinkronisasi data (PD Dikti)	Sinkronisasi data (PD dikti)	Wakil Rektor Bidang Akademik	Sinkronisasi data	USDI, Biro Akademik, SDM		X			Sedang dilakukan upaya sinkronisasi data di PD Dikti
2	Evaluasi Ketercapaian CPL (OBE) belum dilakukan	Merancang sistem monev CPL	Wakil Rektor Bidang Akademik	Merancang sistem monev CPL	LP3M, USDI, Biro Akademik			X		Sedang dalam proses
3	Peningkatan dan pengelolaan Sarpras (Sistem terpadu pemeliharaan dan Peningkatan sarpras)	Peningkatan pemeliharaan Sarpras	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Pembuatan sistem pengelolaan sarpras, dan K3L	BMN		X			Sedang dibuat/ dikerjakan

No	Temuan	Rencana Tindak lanjut	PIC	Kegiatan yang Dilaksanakan	Unit Pelaksana	Ketercapaian				Catatan Progres
						1	2	3	4	
4	Analisis kompetensi SDM (tendik)	Fasilitasi Pelatihan Tendik fungsional, Analisis beban kerja tendik fungsional	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Pelatihan untuk menunjang profesionalisme SDM	SDM		X			Sedang dirancang
5	Peningkatan pelayanan kepada stakeholders internal (mahasiswa, dosen) dan eksternal (pemerintah daerah dan swasta)	Peningkatan Pelayanan	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Wakil Rektor Bidang Akademik	Peningkatan Pelayanan	Biro Kemahasiswaan, Akademik,		X			Sedang dibuat/ dikerjakan
6	Penguatan implementasi <i>Risk Based Management</i>	Penyusunan dokumen AMI berbasis resiko semua unit berbasis risk audit	Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penyusunan dokumen AMI berbasis resiko semua unit berbasis risk audit	LP3M		X			Sedang dipersiapkan

No	Temuan	Rencana Tindak lanjut	PIC	Kegiatan yang Dilaksanakan	Unit Pelaksana	Ketercapaian				Catatan Progres
						1	2	3	4	
7	Belum melaksanakan survey kepuasan pengguna secara sistematis dan terintegrasi	Membentuk Tim dengan instrumen valid	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Pembentukan UPKA	UPKA			X		Sedang dipersiapkan
8	Prodi terkreditasi Internasional yang diakui pemerintah masih sangat rendah.	Pemenuhan standar akreditasi internasional .	Wakil Rektor Bidang Akademik	Pemenuhan standar akreditasi internasional	Biro Akademik, LP3M			X		Sedang dipersiapkan
9	Pengelolaan dan relevansi kerjasama belum optimal.	Perlu evaluasi (kebermanfaatan)	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Informasi, dan Kerja sama	Perlu evaluasi (kebermanfaatan)	Bagian Kerja sama, KUI, Humas			X		Sedang dibuat/ dikerjakan
10	Persentase jumlah mahasiswa asing masih perlu ditingkatkan.	Pembukaan Kelas internasional/ Joint Degree/Program Malaysia dan Timor Leste/ASEAN	Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Wakil Rektor Bidang	Pembukaan Kelas internasional/ Joint Degre/Program Malaysia dan Timor Leste/ASEAN	Biro Akademik, KUI		X			Sedang dipersiapkan

No	Temuan	Rencana Tindak lanjut	PIC	Kegiatan yang Dilaksanakan	Unit Pelaksana	Ketercapaian				Catatan Progres
						1	2	3	4	
			Perencanaan, Informasi, dan Kerja sama							
11	Prosentase mahasiswa rendah khususnya dalam kegiatan kewirausahaan dan MBKM.	Melakukan sosialisasi pengelolaan kewirausahaan dan MBKM	Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Melakukan sosialisasi pengelolaan kewirausahaan dan MBKM			X			Sedang dipersiapkan
12	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tingkat internasional masih kurang.	Peningkatan peran Pembina dan fasilitas kepada mahasiswa.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Peningkatan peran Pembina dan fasilitas kepada mahasiswa.			X			Sedang dipersiapkan
13	Pelaksanaan monev pembelajaran dan AMI masih manual	Pembuatan sistem monev pembelajaran dan AMI secara online dan terintegrasi.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Pembuatan sistem monev pembelajaran dan AMI secara online			X			Sedang dipersiapkan

No	Temuan	Rencana Tindak lanjut	PIC	Kegiatan yang Dilaksanakan	Unit Pelaksana	Ketercapaian				Catatan Progres
						1	2	3	4	
				dan terintegrasi.						

BAB III ANALISIS DAN REKOMENDASI

3.1. ANALISIS

3.1.1. Kluster Akademik dan Kurikulum (Temuan 1 & 2)

- **Analisis:** Ketidaksesuaian sinkronisasi data PDDIKTI dan belum terlaksananya evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) mengindikasikan adanya kendala pada hilir sistem informasi akademik. Tidak adanya monev CPL secara sistemik berpotensi mendegradasi akuntabilitas kurikulum di tingkat internasional.
- **Keterkaitan Unit:** Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara USDI selaku penyedia infrastruktur teknologi, Biro Akademik sebagai pelaksana regulasi, dan LP3M sebagai motor penjaminan mutu akademik.

3.1.2. Kluster Tata Kelola Infrastruktur dan Pendukung (Temuan 3 & 4)

- **Analisis:** Pengelolaan sarpras yang belum terpadu dan belum optimalnya analisis kompetensi tenaga kependidikan (tendik) mencerminkan perlunya modernisasi tata kelola (*good university governance*). Pengembangan sistem K3L (Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan) serta sistem pemeliharaan terpadu bergeser dari model reaktif menjadi preventif.
- **Keterkaitan Unit:** Beban kerja tendik fungsional yang belum teranalisis dengan baik oleh bagian SDM dapat memicu inefisiensi birokrasi, yang secara tidak langsung berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran operasional institusi (BMN).

3.1.3. Kluster Mutu Pelayanan Layanan Pemangku Kepentingan (Temuan 5)

- **Analisis:** Kepuasan *stakeholders* (internal dan eksternal) adalah indikator utama dalam siklus *Continuous Quality Improvement* (CQI). Rencana "Peningkatan Pelayanan" yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Akademik masih bersifat makro dan memerlukan instrumen pengukuran mutu pelayanan yang terstandarisasi di tingkat biro dan fakultas.

3.1.4. Kluster Manajemen Mutu Kelembagaan (Temuan 6)

- **Analisis:** Temuan mengenai pentingnya penguatan implementasi *Risk-Based Management* menuntut adanya transformasi dalam proses Audit Mutu Internal (AMI). Penyusunan dokumen AMI berbasis risiko (*risk-based audit*) oleh LP3M menunjukkan komitmen universitas untuk memitigasi kegagalan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) secara proaktif.

3.2. REKOMENDASI STRATEGIS

1. Otomatisasi Data Akademik dan Monev OBE

- **Rekomendasi:** Universitas harus membangun *dashboard* berbasis API terintegrasi yang menghubungkan langsung sistem penilaian internal dengan pangkalan data Dikti dan modul monev CPL (OBE).
- **Target Capaian:** Proses sinkronisasi data PDDIKTI dan evaluasi CPL mahasiswa per semester dapat dilakukan secara *real-time* dan otomatis tanpa penginputan manual berulang oleh program studi.

2. Pelembagaan Sistem Manajemen Aset Terpadu dan K3L

- **Rekomendasi:** Mendorong BMN dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk segera mengesahkan cetak biru (*blueprint*) Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu yang mencakup jadwal pemeliharaan berkala, manajemen risiko fasilitas, dan standardisasi regulasi K3L di seluruh area kampus.

3. Akselerasi Analisis Beban Kerja (ABK) Berbasis Kompetensi

- **Rekomendasi:** Bagian SDM perlu segera merampungkan *job analysis* dan *job description* berbasis beban kerja riil untuk seluruh tendik fungsional. Hasil analisis ini dijadikan dasar penyusunan program diklat profesional bersertifikasi yang berdampak langsung pada indeks kepuasan pelayanan *stakeholders*.

4. Formulasi Dokumen Manajemen Risiko Institusi

- **Rekomendasi:** LP3M bersama SPI wajib menyusun *Risk Register* (Daftar Risiko) universitas yang komprehensif. Dokumen AMI berbasis risiko yang akan datang harus merujuk pada *Risk Register* ini, sehingga proses audit tidak lagi sekadar mengecek kelengkapan administratif (checklist), melainkan mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko strategis lembaga.

5. Standardisasi Indikator Kinerja Layanan Lintas Unit

- **Rekomendasi:** Rencana peningkatan pelayanan kepada mahasiswa, alumni, pemda, dan swasta harus diturunkan ke dalam Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat klausul sanksi dan penghargaan (*reward and punishment*) yang jelas bagi unit pelaksana teknis.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tengah Tahun terhadap implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana Tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa poin esensial sebagai berikut:

1. Komitmen Akselerasi Akademik: Universitas Udayana secara konsisten terus mengawal transformasi mutu akademik, khususnya melalui pembenahan hilirasi data pada sinkronisasi PDDIKTI serta perancangan sistem monitoring dan evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) demi menjaga daya saing internasional.
2. Modernisasi Tata Kelola dan SDM: Pembenahan aspek penunjang institusi telah berjalan melalui inisiasi sistem pengelolaan sarana prasarana (sarpras) yang terpadu, penguatan aspek K3L, serta pelaksanaan analisis beban kerja guna mengoptimalkan profesionalisme tenaga kependidikan (tendik) fungsional.
3. Peningkatan Kualitas Layanan: Upaya peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal telah direspons secara kolaboratif lintas sektor oleh berbagai unit kerja di bawah koordinasi jajaran Wakil Rektor terkait.
4. Transformasi Manajemen Berbasis Risiko: Langkah strategis penjaminan mutu kelembagaan telah memasuki paradigma baru dengan disusunnya dokumen AMI berbasis risiko (*Risk-Based Management*), yang mematangkan sistem dari pola evaluasi administratif menjadi mitigasi risiko yang proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana
4. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
5. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Udayana Tahun 2022 beserta Matriks RTL yang telah disahkan.

