



LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

**TAHUN
2023**



**FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F09/JM.00.03
		15 November 2023
	Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023 Fakultas MIPA	Revisi ke-0
		43 Halaman

Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik		15-11-2023
2. Pemeriksaan	Dra. Sri Wardhani, M.Si.	Ketua GJM		15-11-2023
3. Persetujuan	Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D.	Dekan		15-11-2023
4. Penetapan	Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D.	Dekan		15-11-2023
5. Pengendalian	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik		15-11-2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR TABEL -----	iv
DAFTAR GAMBAR -----	v
DAFTAR LAMPIRAN -----	vii
I. PENDAHULUAN -----	1
III. PELAKSANAAN -----	5
3.1. <i>Jadwal AIM</i> -----	5
3.2. <i>Tahapan Pelaksanaan AIM</i> -----	5
3.3. <i>Siklus PPEPP Kegiatan AIM</i> -----	7
IV. HASIL -----	8
4.1. <i>Hasil AIM Tingkat Departemen</i> -----	9
4.1.1. Status akhir temuan -----	9
4.1.2 Pemenuhan Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023 -----	11
4.1.3 Pemenuhan persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen -----	12
4.1.4 Pemenuhan Capaian Renstra -----	13
4.1.5 Pemenuhan Capaian IKT -----	14
4.1.6 Dokumentasi pelaksanaan visitasi AIM Tahun 2023 di tingkat Departemen 16	16
4.2. <i>Hasil AIM Tingkat Program Studi</i> -----	16
4.2.1 Status akhir temuan -----	16
4.2.2. Pemenuhan Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023 -----	18
4.2.3 Pemenuhan persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen -----	18
4.2.4 Pemenuhan Capaian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS 20	21
4.2.5 Pemenuhan Capaian IKT PS -----	21
4.2.6 Capaian laporan <i>Tracer Study</i> -----	23
4.2.7 Dokumentasi pelaksanaan visitasi AIM Tahun 2023 di tingkat Program Studi 25	25
4.3. <i>Ringkasan Temuan dan Akar Masalah</i> -----	26
4.4. <i>Umpan Balik Pelaksanaan AIM</i> -----	29
V. PENUTUP -----	31
LAMPIRAN -----	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023 3

Tabel 2. Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023..... 5

Tabel 3. Auditor Internal AIM Silkus 22 Tahun 2023 6

Tabel 5. Temuan atau ketidak sesuaian pelaksanaan AIM tahun 2023 di Fakultas MIPA
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6. Saran dan masukan auditee dan auditor internal31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme AIM di UB.....	2
Gambar 2. Pembagian tugas penyelenggaraan AIM.....	2
Gambar 3. Distribusi Auditor Internal FMIPA.	7
Gambar 4. Siklus PPEP Kegiatan AIM.....	8
Gambar 5. Status Temuan Closed, Open, dan Considered closed per Departemen	10
Gambar 6. Jumlah Departemen untuk setiap Status Akhir.....	11
Gambar 7. Jumlah Departemen yang telah memenuhi (100%) lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023.....	11
Gambar 8. Pemenuhan Lingkup Aim Siklus 22 Tahun 2023 oleh Departemen	12
Gambar 9. Persentase Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen yang dipenuhi setiap Departemen	13
Gambar 10. Jumlah Departemen yang memenuhi Persyaratan (butir evaluasi) Laporan Tinjauan Manajemen.....	13
Gambar 11. Pemenuhan Indikator Renstra oleh setiap Departemen	14
Gambar 12. Jumlah Departemen yang memenuhi seluruh Indikator Renstra.	14
Gambar 13. Persentase indikator capaian IKT yang dipenuhi tiap Dep.....	15
Gambar 14. Jumlah Departemen yang memenuhi indikator Capaian IKT	15
Gambar 15. Kegiatan visitasi AIM Siklus 22 Tahun 2023 tingkat Departemen di FMIPA.....	16
Gambar 16. Jumlah PS untuk setiap jenis Status Akhir	17
Gambar 17. Status Temuan Closed, Open, dan Considered closed per Program Studi	17
Gambar 18. Jumlah Program Studi dalam pemenuhan masing-masing lingkup AIM	18
Gambar 19. Persentase Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen yang dipenuhi setiap PS	19
Gambar 20. Jumlah PS yang memenuhi Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen ..	20
Gambar 21. Persentase Indikator Capaian Akreditasi (Pantau) yang dipenuhi tiap PS	20
Gambar 22. Jumlah PS yang memenuhi Indikator Capaian Akreditasi (Pantau)	21
Gambar 23. Persentase indikator capaian IKT yang dipenuhi tiap PS	22
Gambar 24. Indikator Capaian IKT.....	23
Gambar 25. Jumlah PS yang memenuhi butir evaluasi Laporan Tracer Study.....	24
Gambar 26. Butir evaluasi capaian Tracer Study yang dipenuhi PS	24
Gambar 27. Jumlah PS yang memenuhi setiap butir evaluasi Laporan Tracer Study	25
Gambar 28. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Sarjana FMIPA.....	25
Gambar 29. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Sarjana FMIPA.....	26
Gambar 30. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Doktor FMIPA.	26

Gambar 31. Rata-rata skor penilaian umpan balik..	29
Gambar 32. Penilaian auditee terhadap kinerja auditor (ketua & anggota).....	30
Gambar 33. Penilaian auditor terhadap kinerja GJM & auditee	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Edaran tentang Lingkup AIM Tahun 2023	33
Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee	35
Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal.....	38

I. PENDAHULUAN

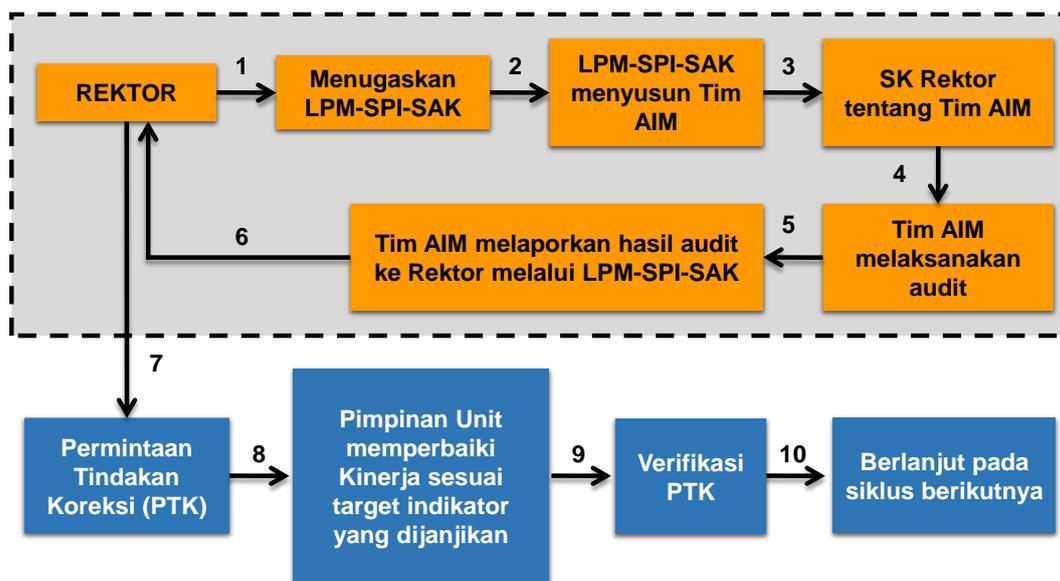
Audit Internal Mutu (AIM) merupakan bentuk komitmen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Kegiatan AIM di FMIPA UB merupakan bagian dari AIM di UB yang dilakukan secara periodik sebagai evaluasi kinerja tahunan (secara internal), sekaligus untuk memenuhi persyaratan akreditasi PS (secara eksternal). Kegiatan AIM yang dilakukan secara rutin ini diharapkan mampu memotivasi kinerja, mengevaluasi kinerja, membantu auditee untuk mempersiapkan akreditasi dan juga menumbuhkan budaya mutu berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Lingkungan Universitas Brawijaya LPM mengadakan Sosialisasi secara virtual dengan agenda Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AIM dan Jadwal AIM Siklus 22 Tahun 2023 pada hari Jumat 8 September 2023 yang dihadiri oleh seluruh pimpinan (jajaran dekanat) Fakultas, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Ketua Gugus Jaminan Mutu, Ketua Unit Jaminan Mutu dan *Supporting Unit* Universitas Brawijaya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman bersama terkait teknis pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM), karena AIM merupakan bentuk komitmen Universitas Brawijaya dalam Upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tujuan AIM Siklus 22 Tahun 2023, adalah mencapai:

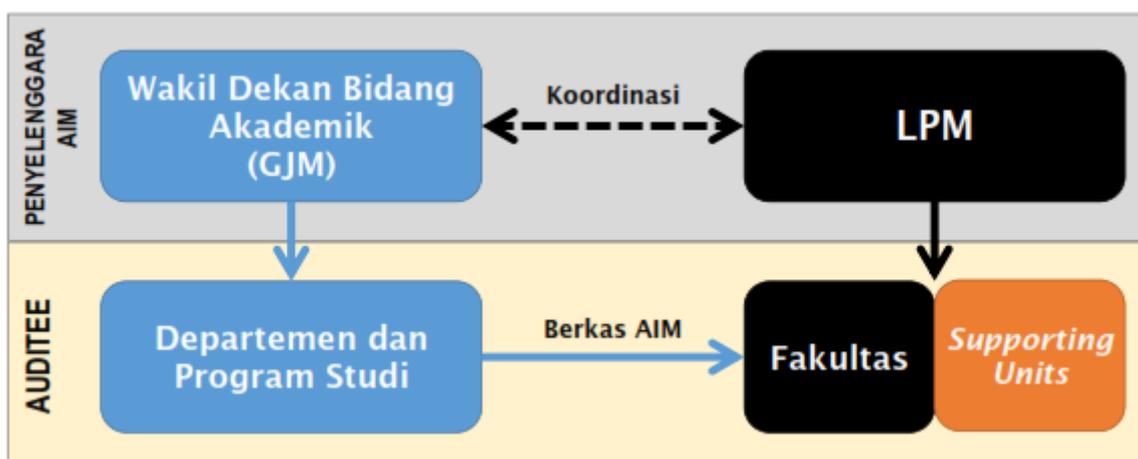
- Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja dengan Renstra Universitas Brawijaya
- Kesiapan Pemenuhan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (Peraturan BAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022);
- Kesiapan Pemenuhan Dokumen Akreditasi PS;
- Evaluasi Kinerja Tahunan, dan
- Pemenuhan Persyaratan Dokumen Wajib Unit.

Mengacu pada metode AIM di UB maka AIM di Fakultas MIPA juga dilakukan dalam dua cara, yaitu *desk evaluation* dan visitasi kepada auditee. Secara teknis, pelaksanaan AIM mengacu pada SOP Audit Internal Mutu dan IK *Desk Evaluation* dan Visitasi oleh auditor. Dalam pelaksanaannya, AIM di di Fakultas MIPA melibatkan auditor internal mutu yang telah bersertifikat. Mekanisme AIM di FMIPA mengacu pada mekanisme AIM di UB ([Gambar 1](#)):



Gambar 1. Mekanisme AIM di UB

Penyelenggara AIM dibagi menjadi dua, yaitu 1) LPM yang mengaudit Fakultas dan Supporting Unit, dan 2) Wakil Dekan Bidang Akademik (GJM) yang mengaudit Departemen dan Program Studi dimana masing-masing penyelenggara AIM saling berkoordinasi (Gambar 2).



Gambar 2. Pembagian tugas penyelenggaraan AIM

Berbeda dengan siklus sebelumnya, AIM Siklus 22 Tahun 2023 akan menggunakan SIQA (Sistem Informasi Quality Assurance) yang dikembangkan oleh DTI UB. Tim LPM sebagai koordinator AIM tingkat Universitas telah menyiapkan instrumen, template dokumen dan berkas lain yang dimaksudkan untuk mempermudah auditee dalam pelaporan dan menyiapkan berkas.

II. PERENCANAAN

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta capaian Kontrak Kinerja Rektor UB, Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan Supporting Units, serta hasil-hasil Audit Internal Mutu (AIM) tahun 2022, maka lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023 di Universitas Brawijaya (UB) ([Tabel 1](#)) ditetapkan sesuai Surat Rektor Nomor 240/UN10/JM.00.00/2023 ([Lampiran 1](#)).

Tabel 1. Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Unit
1	Tindaklanjut temuan AIM siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	-	-	√
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023)	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) per 31 Agustus 2023	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lapau (RPL)	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i>	-	-	-	√

Keterangan: a) Periode pelaporan untuk Fakultas, Departemen dan PS per tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Supporting Unit per tanggal 31 Desember 2023;

b) Dapat ditetapkan dari Renstra UB yang sesuai dengan TUSI Supporting Units;

c) Sesuai PerBAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022;

d) IKT merupakan Kriteria Akreditasi;

e) Bagi Fakultas yang menyelenggarakan Program RPL (Fak. Pertanian, Fak. Teknik, Sekolah Pascasarjana);

f) Daftar Supporting Units terlampir. Persyaratan dokumen Supporting Units adalah: Dokumen Legalitas Unit, SOP dan Program Kerja.

Adanya pendelegasian penyelenggaraan AIM di tingkat Fakultas, maka sistematika kegiatan berurutan dari unit terkecil ke tingkat universitas. Untuk itu, kegiatan AIM 2023 di FMIPA dimulai dari AIM untuk Program Studi dilanjutkan untuk Departemen dan diakhiri dengan AIM untuk Fakultas berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Tim LPM dan tim GJM

yang masing-masing sebagai koordinator AIM tingkat universitas dan tingkat Fakultas menyiapkan instrumen, *template* dokumen dan berkas lain yang dimaksudkan untuk mempermudah auditee dan auditor internal dalam pelaporan dan menyiapkan berkas. Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023 telah direncanakan mulai bulan Agustus 2023 hingga pertengahan Desember 2023 (Tabel 2).

Tabel 2. Rencana Pelaksanaan AIM Siklus 2022 Tahun 2023

No	Kegiatan	Tanggal	PIC
1	Penetapan Lingkup AIM Tahun 2023	18 Agustus 2023	Rektor
2	Sosialisasi ingkup dan Pelaksanaan AIM Tahun 2023	08 September 2023	Tim LPM, WD Bidang Akademik (Tim GJM)
3	Penyerahan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan program Studi oleh Fakultas kepada LPM	15 September 2023	WD Bidang Akademik (Tim GJM)
4	Refeshing auditor internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	15 September 2023	Tim LPM, WD Bidang Akademik (Tim GJM)
5	Penerbitan Surat Tugas Auidtor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	2 Oktober 2023	Rektor
6	Visitasi AIM untuk auditee Departemen dan Program Studi	9-20 Oktober 2023	WD Bidang Akademik (Tim GJM)
7	Auditee Fakultas mengunggah berkas AIM ke LPM melalui SIQA	28 Oktober 2023	WD Bidang Akademik (Tim GJM)
8	Visitasi AIM untuk Fakultas	30 Oktober – 10 November 2023	Tim LPM
9	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	17 November 2023	WD Bidang Akademik (Tim GJM)
10	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departeen serta Program Studi kepada Universitas	8 Desember 2023	Ketua LPM
11	Disemainasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2023	Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik

III. PELAKSANAAN

3.1. Jadwal AIM

Dalam pelaksanaannya kegiatan AIM Fakultas MIPA mengalami sedikit pergeseran jadwal terutama terkait dengan penyebaran form kesediaan auditor internal yang direncanakan disebar di akhir bulan September ([Tabel 3](#)). Hal ini disebabkan karena bersamaan dengan batas unggah dokumen reakreditasi LAMSAMA yaitu tanggal 30 September 2022 oleh empat PS yaitu PS Doktor Biologi, PS Magister Kimia, PS Magister Fisika dan PS Doktor Matematika.

Tabel 3. Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC /Peserta
1.	Pemberitahuan Surat Edaran Lingkup AIM di WA Grup Auditee FMIPA	22 Agustus 2023	SWR
2.	Sosialisasi Teknis Pelaksanaan dan Jadwal AIM siklus 22 Tahun 2023 secara daring (No 251/UN10/JM.00.00/2023)	8 September 2023	GJM/Kadep/KPS
3.	Workshop Pengisian Formulir AIM bagi Auditee secara luring (No. 266/UN10/JM00.00/2023)	8 September 2023	Ketua GJM / Ketua UJM
4.	Perekrutan auditor internal melalui pengisian kesediaan di link Gform	11 September 2023	ZFI
5.	Menyusun distribusi auditee dan auditor internal untuk diajukan ke LPM	20 September 2023	Tim GJM
6.	Workshop pengisian instrumen AIM untuk auditee dan praktek penggunaan SIQA (7946-TU-2023)	21 September 2023	RMA
7.	Penerbitan ST Auditor internal Kegiatan AIM Siklus 22 Tahun 2023	03 Oktober 2023	LPM
8.	Batas unggah dokumen AIM di SIQA (perpanjangan dari 6 Oktober 2023)	13 Oktober 2023	SWR
9.	Periode Visitasi AIM Tahun 2023 oleh auditor internal FMIPA	16 – 27 Oktober 2023	GJM/Auditor
10.	Visitasi AIM 2023 FMIPA	03 Nopember 2023	Tim LPM
11.	Sosialisasi Hasil Pelaksanaan AIM di tahun 2023 di Fakultas MIPA kepada pimpinan FMIPA	10 Nopember 2023	GJM/WD1
12.	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM FMIPA ke LPM	17 November 2023	WD 1 (Tim GJM)

3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM

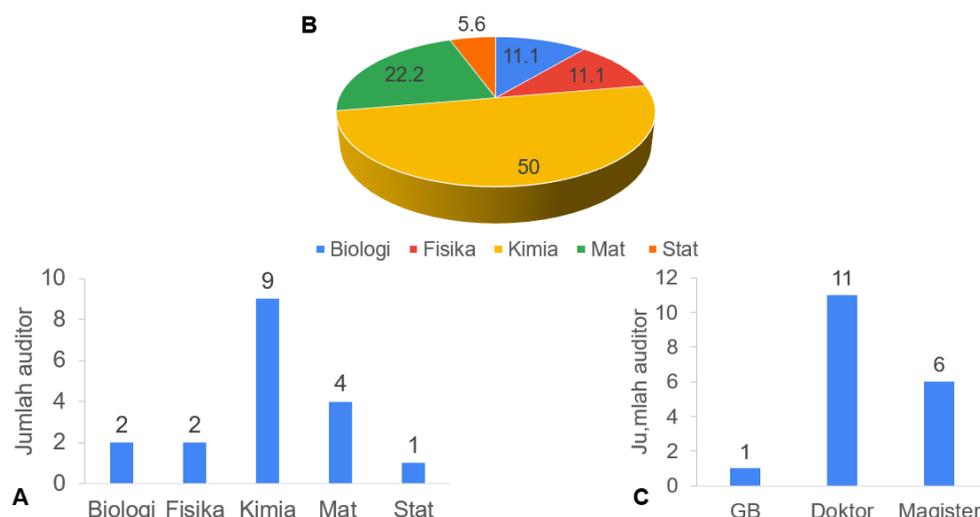
Lingkup AIM di Fakultas MIPA berlaku bagi 23 auditee yang terdiri dari: Departemen (5 unit) dan Program Studi (18 unit). Penyelenggara kegiatan AIM tahun 2023 di tingkat fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Akademik (dibantu Tim GJM) melakukan AIM untuk Departemen dan Program Studi. Batas akhir unggah berkas AIM setiap auditee di SIQA diperpanjang dari tanggal 6 Oktober 2023 menjadi 13 Oktober 2023. Selanjutnya periode visitasi adalah 16 – 27 Oktober 2023. Penentuan waktu visitasi berdasarkan kesepakatan antara auditor internal dan

masing-masing auditee. GJM tidak melakukan penjadwalan visitasi. Seluruh kegiatan visitasi dilakukan secara luring.

Dari 56 auditor internal di Fakultas MIPA yang mengisi kesediaan sebagai auditor internal pada AIM Siklus 22 Tahun 2023 sebanyak 18 orang ([Tabel 4](#)) dengan rincian : Departemen Biologi 2 orang (11,1%), Departemen Kimia 9 orang (50%), Departemen Fisika 2 orang (11,1%), Departemen Matematik 4 orang (22,2%) dan Departemen Statistika 1 orang (5,6%) ([Gambar 3A, B](#)). Auditor internal FMIPA untuk AIM Siklus 22 Tahun 2023 terdiri dari Guru besar 1 orang, Doktor 11 orang dan Magister 6 orang ([Gambar 3C](#)). Selanjutnya nama-nama auditor yang menyatakan bersedia sebagai auditor didistribusikan ke 23 unit auditee dan selanjutnya dikirimkan ke LPM untuk mendapatkan [Surat Tugas Rektor](#).

Tabel 4. Auditor Internal AIM Silkus 22 Tahun 2023

NO	AUDITEE	AUDITOR KETUA	AUDITOR ANGGOTA
1	9.1 Departemen Biologi	Hermin Sulistyarti, Prof. Dra., Ph.D. (HSU)	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
2	9.1.1 PS Sarjana Biologi	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)	Elvina Dhiaul Ifitah, S.Si., M.Si. (EDI)
3	9.1.2. PS Magister Biologi	Rurini Retnowati, Dr. Dra., M.Si.(RRE)	Sri Wardhani, Dra. M.Si. (SWR)
4	9.1.3. PS Doktor Biologi	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	M. Farid Rahman, Dr. SSI., M.Si. (MFR)
5	9.2 Departemen Kimia	Retno Mastuti, Ir. M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)
6	9.2.1 PS Sarjana Kimia	Endang Arisoesilaningih, Dr. Dra. M.S. (EAS)	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)
7	9.2.2 PS Magister Kimia	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	Noor Hidayat, Dr. Drs. M.Si. (NHT)
8	9.2.3 PS Doktor Kimia	Umu Sa'adah, Dr. Dra., M.Si. (UMS)	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
9	9.3 Departemen Fisika	Endang Arisoesilaningih, Dr. Dra., M.S. (EAS)	Ellya Indahyanti, S.Si., M.Eng. (EIY)
10	9.3.1. PS Sarjana Fisika	Danar Purwonugroho, Drs., MSi. (DPU)	Abdul Rouf Alghofari, Drs. M.Sc., Ph.D. (ARA)
11	9.3.2 PS Sarjana Instrumentasi	Rurini Retnowati, Dr. Dra., M.Si.(RRE)	Noor Hidayat, Dr. Drs. M.Si. (NHT)
12	9.3.3 PS Sarjana Teknik Geofisika	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)	Danar Purwonugroho, Drs., MSi. (DPU)
13	9.3.4 PS Magister Fisika	Retno Mastuti, Ir. M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Elvina Dhiaul Ifitah, Dr. S.Si., M.Si. (EDI)
14	9.3.5 PS Doktor Fisika	Umu Sa'adah, Dr. Dra., M.Si. (UMS)	Danar Purwonugroho, Drs., M.Si. (DPU)
15	9.4 Departemen Matematika	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)
16	9.4.1 PS Sarjana Matematika	Endang Arisoesilaningih, Dr. Dra., M.S. (EAS)	Ellya Indahyanti, S.Si., M.Eng. (EIY)
17	9.4.2 PS Sarjana Ilmu Aktuaria	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)	Sri Wardhani, Dra.. M.Si. (SWR)
18	9.4.3 PS Magister Matematika	Retno Mastuti, Ir., M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Ellya Indahyanti, S.Si., M.Eng. (EIY)
19	9.4.4 PS Doktor Matematika	Hermin Sulistyarti, Prof. Dra., Ph.D. (HSU)	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)
20	9.5. Departemen Statistika	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)	Noor Hidayat, Dr. Drs., M.Si. (NHT)
21	9.5.1 PS Sarjana Statistika	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)
22	9.5.2 PS Magister Statistika	Hermin Sulistyarti, Prof. Dra., Ph.D. (HSU)	M. Farid Rahman, Dr. SSI., M.Si. (MFR)
23	9.5.3 PS Sarjana Sains Data	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)	Abdul Rouf Alghofari, Drs.. M.Sc., Ph.D. (ARA)



Gambar 3. Distribusi Auditor Internal FMIPA. A. Jumlah auditor setiap Departemen, B. Persentase auditor setiap Departemen, C. Jumlah auditor setiap gelar akademik

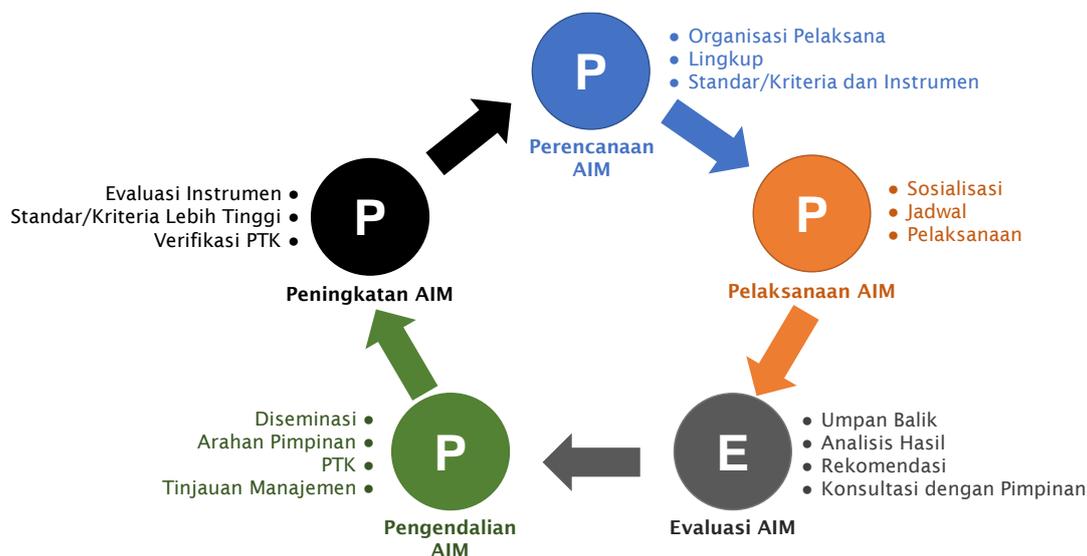
Form umpan balik auditor internal baik ketua maupun anggota (<https://s.ub.ac.id/auditor22>) dan auditee (<https://s.ub.ac.id/auditee22>) disediakan oleh LPM diisi oleh responden setelah menjalani visitasi. Selanjutnya respon umpan balik direkap dan dianalisis oleh tim GJM untuk persiapan data dukung Laporan AIM Fakultas.

3.3. Siklus PPEPP Kegiatan AIM

Sejak diterbitkannya Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 maka saat ini setiap kegiatan harus memenuhi siklus PPEPP (Penetapan Standar-Pelaksanaan Standar-Evaluasi Pelaksanaan Standar - Pengendalian Pelaksanaan Standar - Peningkatan Pelaksanaan Standar) termasuk kegiatan AIM tahun 2023 ([Gambar 4](#)). Siklus PPEPP – kegiatan AIM ini merupakan siklus E (Evaluasi) dalam PPEPP untuk SPMI. Siklus PPEPP kegiatan AIM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam siklus **perencanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Penetapan Organisasi Pelaksana AIM (Surat Tugas Rektor); 2) Mengumpulkan Landasan Hukum terkait penetapan ruang lingkup AIM yaitu: Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) Program Studi dan Perguruan Tinggi, kontrak kinerja, Renstra UB, Program Kerja Rektor UB, ISK, Instrumen Pantau PT-PS, dll; 3) perumusan ruang lingkup AIM dan ditetapkan oleh Rektor UB.
- b. Dalam siklus **pelaksanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Sosialisasi AIM kepada auditee (melalui surat, daring, luring dan website <https://lpm.ub.ac.id/2023/> google drive, wa group, email, dll); 2) sosialisasi AIM kepada

- Auditor; 3) menyusun dan mengirim Jadwal AIM kepada auditee dan auditor, 4) Pelaksanaan AIM secara *desk evaluation* dan visitasi.
- Dalam siklus **Evaluasi AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Umpan balik auditee dan auditor; 2) saran dan masukan semua pihak, kegiatan analisis grafis, membuat rekomendasi, diskusi dengan pimpinan fakultas terkait hasil dan usulan rekomendasi, termasuk temuan-temuan *auditee* yang seharusnya menjadi temuan UPPS (fakultas dan UB).
 - Dalam siklus **pengendalian AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Deseminasi hasil AIM oleh Rektor UB kepada seluruh unit auditee; 2) arahan pimpinan fakultas; 3) Laporan PTK; 4) Laporan Tinjauan Manajemen.
 - Dalam siklus **peningkatan AIM** pada level level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Tindak lanjut temuan yang perlu dimonitor secara periodik, minimal setiap 6 bulan; 2) adanya standar baru yang lebih tinggi jika sudah tercapai.



Gambar 4. Siklus PPEP Kegiatan AIM

IV. HASIL

Hasil AIM yang dilaporkan adalah berdasarkan jumlah auditee yang telah memenuhi persyaratan lingkup dan pemenuhan butir-butir evaluasi yang dipenuhi oleh setiap auditee baik Departemen maupun PS. Pemenuhan lingkup **tindak lanjut temuan lama** dinilai 100% apabila tidak ada temuan lama atau bila semua temuan sudah ditindaklanjuti dan berstatus closed. Pemenuhan lingkup **Laporan Tinjauan manajemen** dinilai paling tinggi (100%) apabila semua poin A-E yang terdiri dari 22 butir evaluasi sudah ada. Pemenuhan lingkup **Renstra** dinilai paling tinggi (100%) apabila semua enam butir evaluasi sudah ada. Pemenuhan lingkup **IKT Departemen** dinilai paling tinggi (100%) apabila dari lima kriteria, yaitu 1) tata pamong, tata kelola dan kerjasama, 2) rekognisi dosen, 3) kerjasama, 4) Luaran

dan Capaian Tridharma (SMBR No. 109, dan 5) Luaran dan capaian Tridharma (SMBR No. 110) kategori capaiannya 'melampaui'. A-E yang terdiri dari 22 butir evaluasi sudah ada. Pemenuhan lingkup **IKT PS** dinilai paling tinggi (100%) apabila dari lima kriteria, yaitu 1) visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS), 2) Sumber daya manusia, 3) Pendidikan (Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir), 4) Pendidikan (SMBR No. 60), dan 5) Luaran dan capaian Tridharma (SMBR No. 108) kategori capaiannya 'melampaui'. A-E yang terdiri dari 22 butir evaluasi sudah ada. Pemenuhan lingkup **Pantau PS** dinilai paling tinggi (100%) apabila sembilan elemen, yaitu 1) mahasiswa (Rata-rata jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)), 2) dosen (Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, 3) dosen (Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS), 4) dosen (Rata-rata jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)), 5) Jumlah lulusan, 6) Kualifikasi Akademik, 7) Jabatan akademik, 8) Efektivitas dan produktivitas pendidikan (Kelulusan tepat waktu (KTW)), dan 9) Efektivitas dan produktivitas pendidikan (Keberhasilan studi (BS)) kategori capaiannya 'memenuhi'. Sedangkan pemenuhan lingkup **Laporan Tracer study** (khusus PS) dinilai paling tinggi (100%) apabila 12 butir evaluasi telah tersedia / ada.

4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen

4.1.1. Status akhir temuan

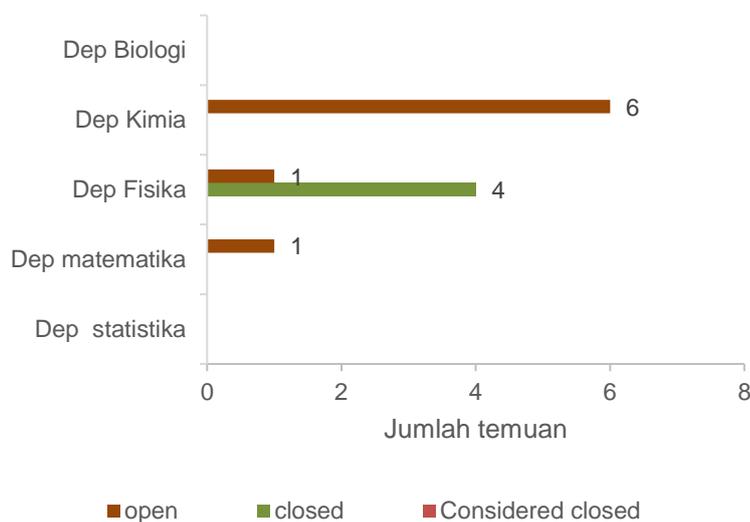
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama (FMIPA) mempunyai 5 Departemen dan 18 Program Studi. Departemen yang terdapat di FMIPA adalah

1. Departemen Biologi yang mempunyai PS Sarjana, Magister dan Doktor masing - masing 1 PS.
2. Departemen Kimia yang mempunyai PS Sarjana, Magister dan Doktor masing-masing 1 PS
3. Departemen Fisika yang mempunyai 3 PS Sarjana, 1 PS Magister, dan 1 PS Doktor,
4. Departemen Matematika yang mempunyai 2 PS Sarjana, 1 PS Magister, dan 1 PS Doktor,
5. Departemen Statistika yang mempunyai 2 PS Sarjana, dan 1 PS Magister

Semua Departemen dan Program Studi telah mengunggah instrument AIM ke dalam SIQA dan sebagian besar Auditor setelah visitasi juga telah mengunggah Laporan AIM ke SIQA. Beberapa auditor tidak mengunggah Laporan AIM ke SIQA dikarenakan telah melebihi waktu batas unggah sehingga SIQA telah menutup unggah dokumen. Untuk kasus ini GJM memberikan solusi dengan memfasilitasi auditor untuk mengunggah laporan AIM melalui email GJM. Beberapa alasan yang diberikan oleh Auditor adalah auditee dan auditor belum melakukan visitasi dikarenakan terkendala jadwal (PS Sarjana Teknik Geofisika), dan auditor melakukan revisi hasil audit dikarenakan ada revisi dari auditee (PS Sarjana Statistika, PS

doktor Kimia dan Fisika). Selanjutnya dari hasil pengisian Instrumen AIM, Visitasi dan Laporan AIM yang dikumpulkan oleh Auditor maka temuan-temuan umum yang berupa *considered closed*, *closed*, dan *open* untuk setiap departemen dilakukan analisis.

Untuk Departemen Statistika dan Biologi tidak ada temuan lama dan tidak ada temuan baru sehingga status akhir open tidak ada, sedangkan untuk Departemen kimia, Fisika dan matematika masih ada temuan yang berstatus open (**Gambar 5**). Di Departemen Kimia temuan yang berstatus open paling banyak yaitu 6 yang berasal dari temuan lama yang belum ditindaklanjuti serta temuan baru dari AIM siklus 22 tahun 2023. Departemen Fisika mempunyai temuan lama sebanyak 4 yang semuanya sudah ditindaklanjuti sehingga berstatus closed namun terdapat 1 temuan baru berstatus open. Departemen Matematika mempunyai satu temuan baru sehingga status akhirnya open.

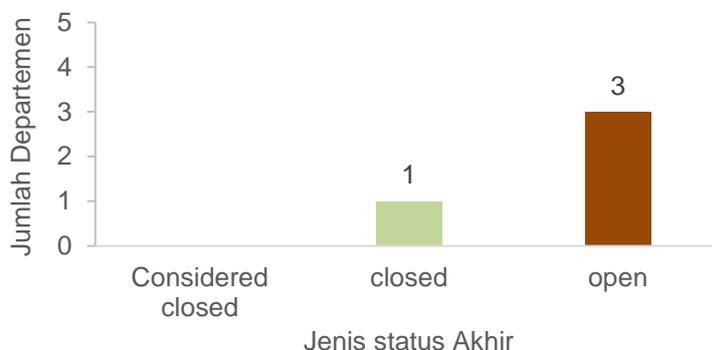


Gambar 5. Status Temuan Closed, Open, dan Considered closed per Departemen (jumlah Departemen = 5 unit)

Departemen Kimia belum melakukan koordinasi antara ketua dan sekretaris departemen serta ketua dan anggota GJM untuk menindaklanjuti temuan lama sehingga status open untuk temuan lama masih tetap berstatus open, selain itu karena instrument AIM dan lingkup yang harus dipenuhi masih belum terisi lengkap sehingga menjadi temuan baru dengan status akhir open. Departemen Statistika dan Biologi sudah ada koordinasi antara UJM dan Departemen dalam melaksanakan AIM sehingga temuan lama dan temuan baru tidak ada. Untuk Departemen Matematika dan Fisika juga sudah ada koordinasi antara UJM dan departemen sehingga temuan lama bisa ditindaklanjuti untuk mendapatkan status closed.

Jumlah departemen yang melakukan tindak lanjut untuk temuan lama sehingga bersatus akhir closed ada 1 departemen (20%), yaitu departemen yaitu Fisika, sedangkan departemen yang mempunyai status akhir open ada 3 departemen (60%) yaitu Departemen kimia, fisika dan matematika (**Gambar 6**). Departemen biologi dan statistika tidak ada temuan lama dan

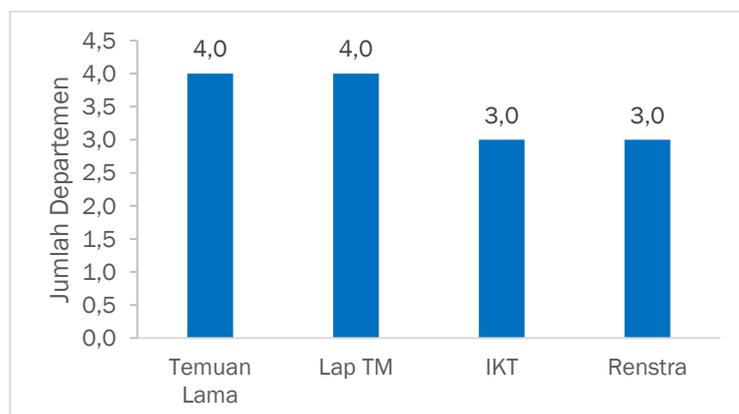
temuan baru (20%). Koordinasi UJM dan departemen dalam menindaklanjuti semua temuan di AIM siklus 22 tahun 2023 diharapkan dapat berlangsung secara efektif sehingga diperoleh status akhir closed.



Gambar 6. Jumlah Departemen untuk setiap Status Akhir (jumlah Departemen = 5 unit)

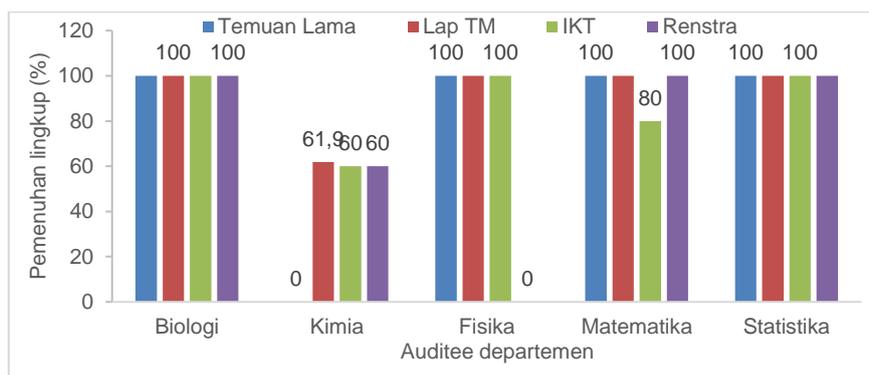
4.1.2 Pemenuhan Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023

Dari empat lingkup AIM siklus 22 Tahun 2023 di tingkat Departemen lingkup Temuan Lama dan Laporan TM telah dipenuhi oleh masing-masing empat Departemen kecuali Departemen Kimia, sedangkan IKT dipenuhi oleh tiga departemen, yaitu Biologi, Fisika, dan Statistika sedangkan Renstra juga dipenuhi oleh tiga departemen, yaitu Departemen Biologi, Matematika dan Statistika ([Gambar 7](#)). Semua lingkup AIM Tahun 2023 belum dapat dipenuhi oleh Departemen Kimia belum. Sedangkan Departemen Matematika dan Fisika belum dapat memenuhi 1 lingkup AIM, masing-masing yaitu IKT dan Renstra.



Gambar 7. Jumlah Departemen yang telah memenuhi (100%) lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023 (Jumlah Departemen = 5 unit)

Departemen Biologi dan Statistika pemenuhan semua keempat lingkup sudah mencapai 100% ([Gambar 8](#)). Sebaliknya Departemen Kimia pemenuhan di semua lingkup masih kurang dari 100%. Bahkan di temuan lama pemenuhannya masih 0% karena tindak lanjut semua temuan belum maksimal.



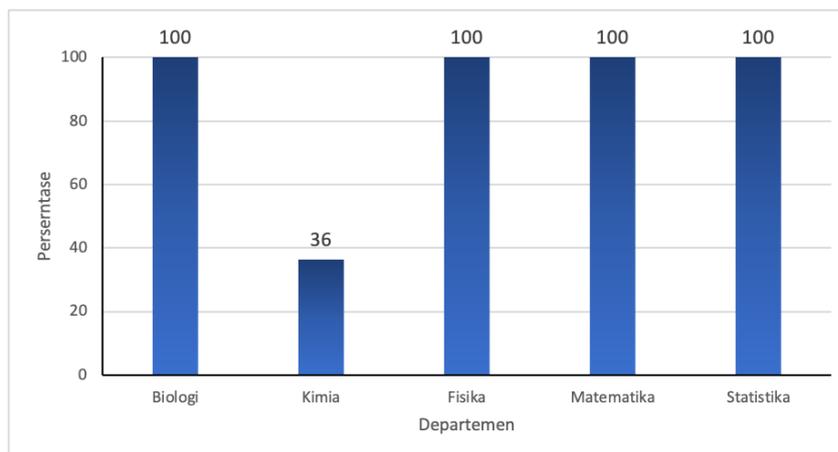
Gambar 8. Pemenuhan Lingkup Aim Siklus 22 Tahun 2023 oleh Departemen (jumlah Departemen = 5 unit)

Pemenuhan Departemen Matematika terhadap capaian IKT di elemen Luaran dan Capaian Tridharma SMBR No.109: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri baru mencapai 34,5% dari target 68%. Untuk memenuhi target tersebut Ketua Departemen harus mendorong lebih keras lagi kepada dosen untuk membantu pencapaian tersebut. Di samping itu juga perlu meminta kepada Dekan atau Rektor untuk meninjau ulang besaran target yang 68% tersebut. Sedangkan Departemen Fisika belum menyusun Renstra baru setelah Renstra lama berakhir tahun 2020 sehingga capaian lingkup Renstra belum dapat terpenuhi (0%).

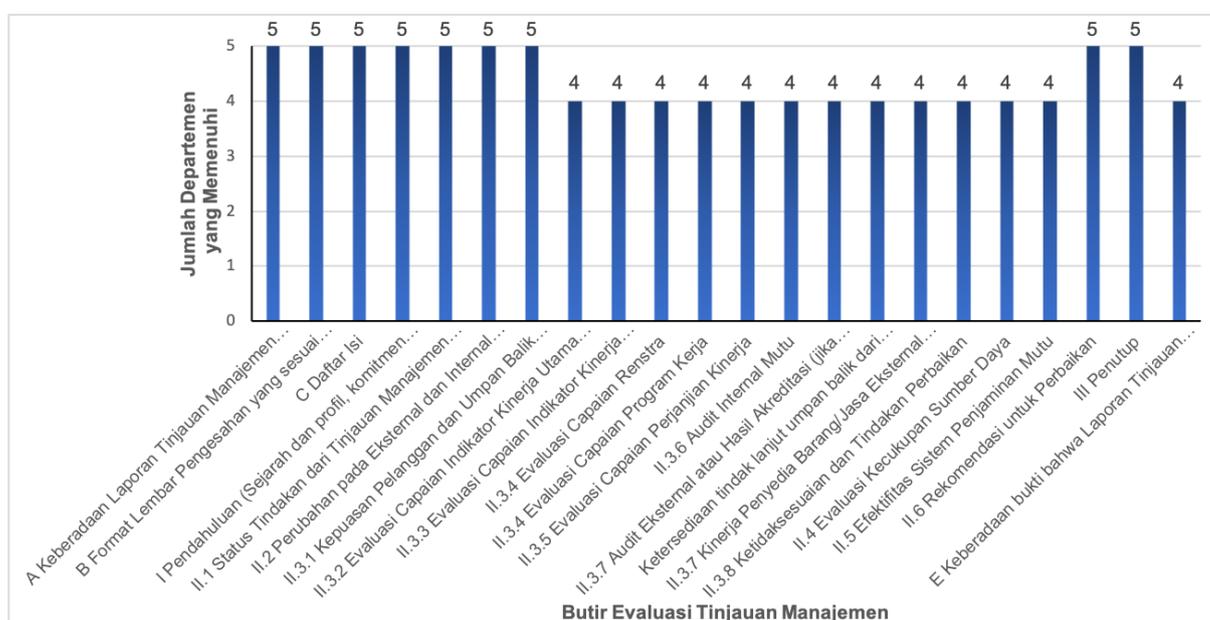
4.1.3 Pemenuhan persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen

Dari 5 departemen yang ada di Fakultas MIPA, hanya Departemen Kimia yang sangat kurang (36%) dalam memenuhi persyaratan isian Laporan Tinjauan Manajemen ([Gambar 9](#)). Hal ini menjadi catatan penting bagi Fakultas MIPA untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap Departemen Kimia agar dapat memenuhi persyaratan pada laporan Tinjauan Manajemen yang dibuat pada periode Permintaan Tindakan Koreksi.

Dari 22 butir evaluasi yang menjadi persyaratan pada Laporan Tinjauan Manajemen yang harus dipenuhi oleh setiap departemen di Fakultas MIPA menunjukkan bahwa belum semua departemen di Fakultas MIPA memenuhi persyaratan tersebut ([Gambar 10](#)). Hal ini disebabkan karena persentase pemenuhan Departemen Kimia dalam pengisian butir evaluasi Tinjauan Manajemen sangatlah rendah, yaitu 36% ([Gambar 9](#)). Terlihat bahwa 1 departemen dari 5 departemen di Fakultas MIPA belum memenuhi sekitar 60% lebih butir evaluasi tinjauan manajemen ([Gambar 10](#)). Oleh karena itu, perlu ada upaya dari Fakultas MIPA untuk tetap memantau dan memotivasi departemen selaku auditee untuk memenuhi semua butir evaluasi yang dipersyaratkan pada tinjauan manajemen. Disebabkan hal ini merupakan dasar yang penting bagi departemen untuk melakukan evaluasi diri guna perbaikan mutu yang berkelanjutan.



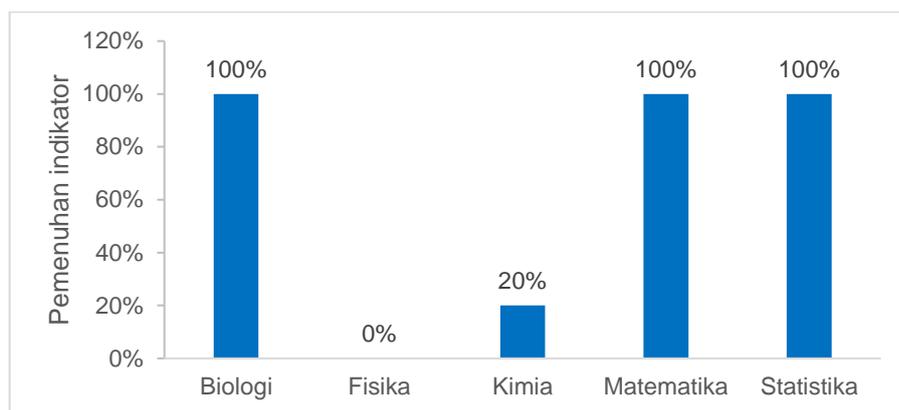
Gambar 9. Persentase Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen yang dipenuhi setiap Departemen (jumlah Departemen = 5 unit)



Gambar 10. Jumlah Departemen yang memenuhi Persyaratan (butir evaluasi) Laporan Tinjauan Manajemen

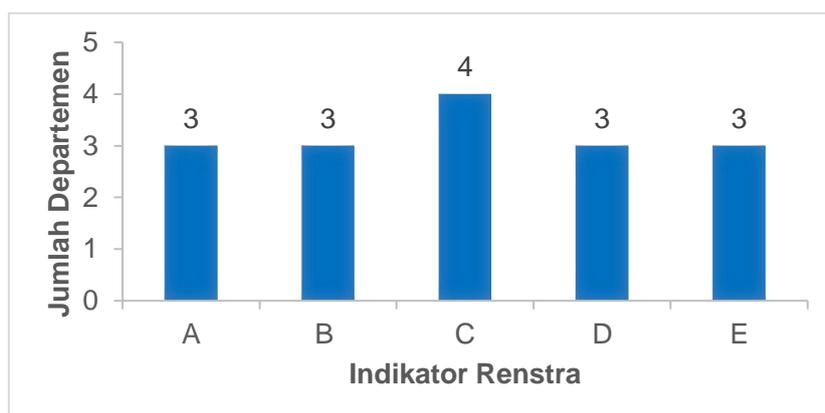
4.1.4 Pemenuhan Capaian Renstra

Departemen Biologi, Matematika, dan Statistika telah memenuhi keseluruhan butir evaluasi pada ruang lingkup Renstra Departemen (**Gambar 11**). Sementara untuk Departemen Fisika capaian butir evaluasi Renstra masih 0% karena Departemen Fisika belum membuat dokumen Renstra. Kemudian untuk Departemen Kimia, capaian butir evaluasi pada renstra departemen hanya 20% dan itu pun hanya pada bagian daftar isi saja.



Gambar 11. Pemenuhan Indikator Renstra oleh setiap Departemen (jumlah Departemen = 5 unit)

Berdasarkan jumlah departemen yang memenuhi masing-masing butir evaluasi pada indikator renstra menunjukkan bahwa ada 2 departemen yang belum memiliki renstra, sehingga capaian jumlah departemen yang memenuhi setiap butir evaluasi tidak ada yang maksimal (Gambar 12).

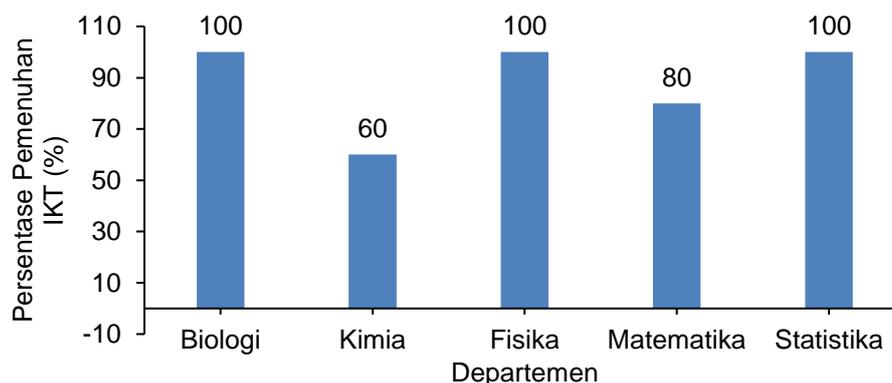


Gambar 12. Jumlah Departemen yang memenuhi seluruh Indikator Renstra. Keterangan : A-E : Butir-butir evaluasi renstra departemen; A : Keberadaan Renstra yang masih berlaku; B : Format lembar pengesahan yang sesuai template; C : Daftar Isi; D : Isi (Ketersediaan penjelasan mengenai keselarasan dengan Renstra Universitas Brawijaya); E : Keberadaan bukti bahwa Rencana Strategis telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dengan akses terbatas

4.1.5 Pemenuhan Capaian IKT

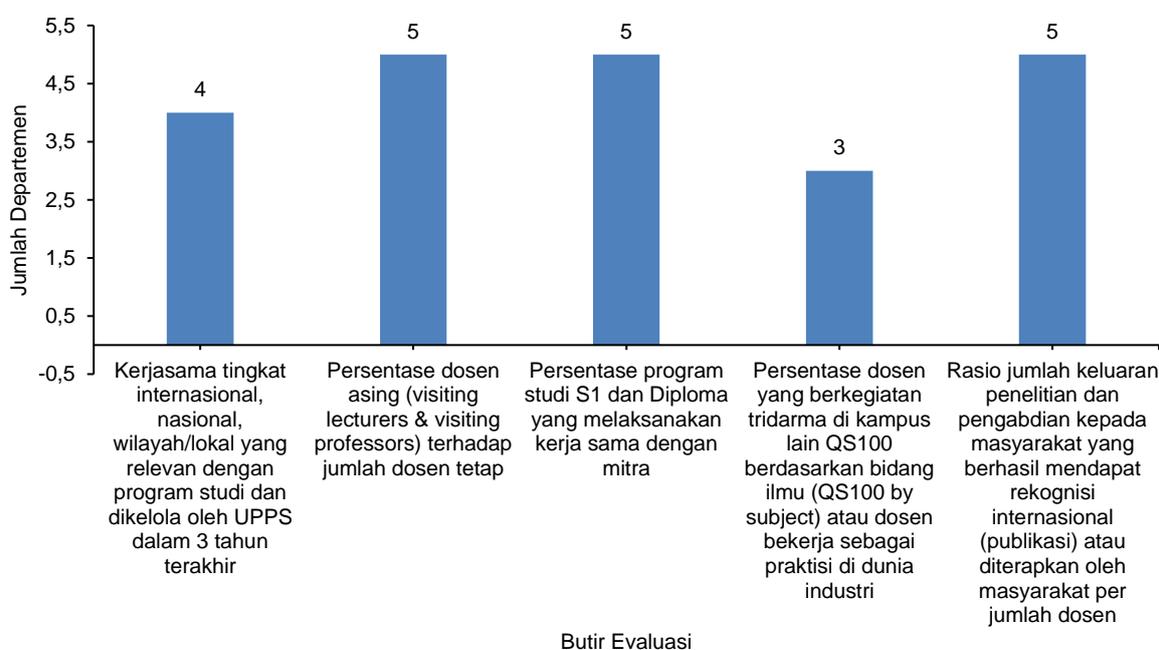
Ada lima Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang diaudit pada AIM Siklus 22 Tahun 2023, yaitu: (1) Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir; (2) Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap; (3) Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra; (4) Persentase dosen

yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri; dan (5) Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (publikasi) atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Tiga dari lima departemen telah memenuhi seluruh kriteria IKT (100%), yaitu Departemen Biologi, Fisika, dan Statistika sementara Departemen Matematika 80% memenuhi dan Departemen Kimia 60% memenuhi capaian IKT ([Gambar 13](#)).



Gambar 13. Persentase indikator capaian IKT yang dipenuhi tiap Dep (jumlah Dep = 5 unit)

Departemen Kimia belum dapat memenuhi indikator *kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir* pada kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ([Gambar 14](#)) karena data dukung kerjasama belum dikompilasi.



Gambar 14. Jumlah Departemen yang memenuhi indikator Capaian IKT (jumlah Dep = 5 unit)

Selain itu, kegiatan di kampus lain atau sebagai tenaga praktisi yang masih terbatas pada dosen tertentu menyebabkan *persentase dosen yang berkegiatan kerjasama di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri* pada kriteria luaran kerjasama masih di bawah 68% (50%). Permasalahan tersebut juga ditemukan pada Departemen Matematika. Kerjasama dan implementasi dengan PT QS100 dan industri perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi IKT tersebut.

4.1.6 Dokumentasi pelaksanaan visitasi AIM Tahun 2023 di tingkat Departemen

Seluruh kegiatan visitasi AIM di tingkat departemen dilaksanakan secara luring sesuai dengan periode yang telah ditetapkan ([Gambar 15](#)). Pelaksanaan visitasi ini terlaksana dengan baik berdasarkan hasil komunikasi antara auditor dan auditee dalam menentukan waktu pelaksanaan visitasi. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan auditor internal maupun auditee dalam mendukung pelaksanaan penjaminan sudah sangat baik.



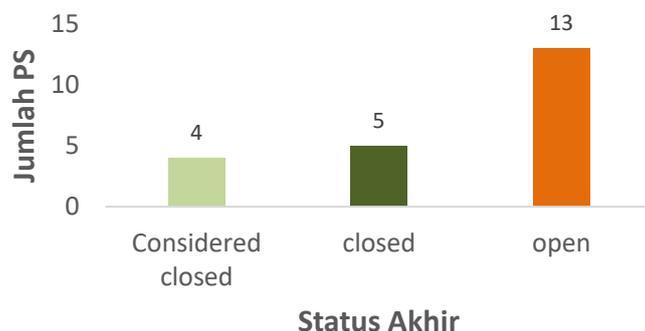
Gambar 15. Kegiatan visitasi AIM Siklus 22 Tahun 2023 tingkat Departemen di FMIPA

4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi

4.2.1 Status akhir temuan

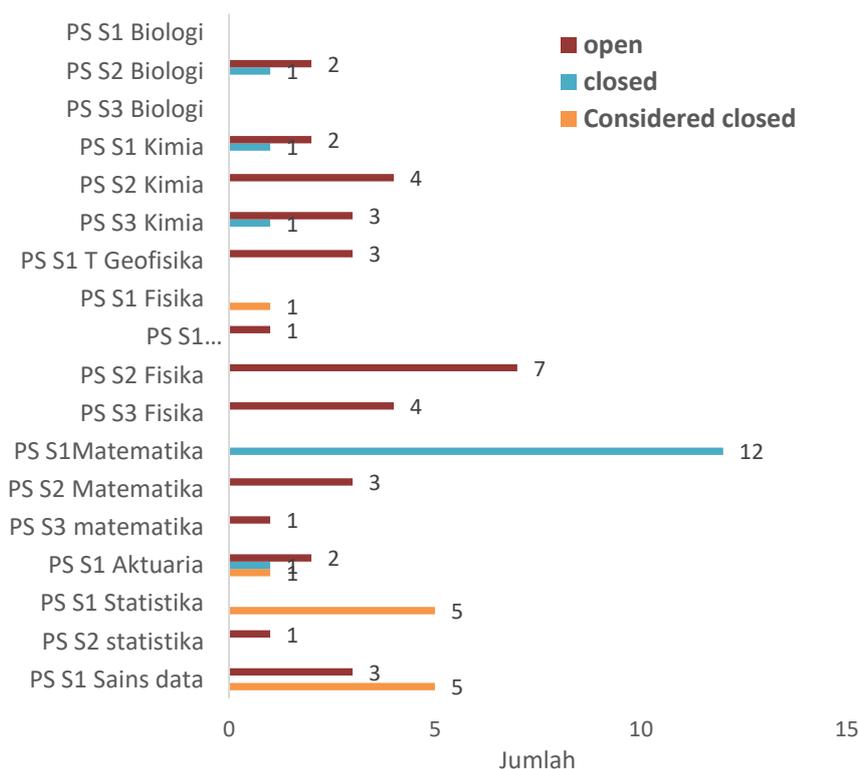
Dari 18 PS yang diaudit terdapat 4 PS (22,2%) yang mendapatkan status akhir considered closed ([Gambar 16](#)). Status considered closed dapat ditetapkan pada PS yang baru berdiri (PS Sarjana Sains Data) atau karena temuan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan lingkup AIM yang sedang dilaksanakan. PS yang mempunyai status akhir considered closed adalah PS Sarjana ilmu aktuaria, statistika, sains data dan Fisika. PS yang telah menindaklanjuti temuan lama dan berstatus akhir closed sebanyak 5 PS (27,8%). yaitu

PS Magister Biologi, PS Sarjana dan Doktor kimia, PS Sarjana Matematika dan PS Sarjana Ilmu Aktuaria.



Gambar 16. Jumlah PS untuk setiap jenis Status Akhir (Jumlah PS 18)

Program Studi yang tidak ada temuan baru dan lama ada dua (11,1%) yaitu PS Sarjana dan Doktor Biologi. PS Sarjana Sains Data memiliki 5 temuan dengan status akhir Considered closed dikarenakan PS ini merupakan PS baru sehingga banyak lingkup atau butir evaluasi yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi ([Gambar 17](#)).



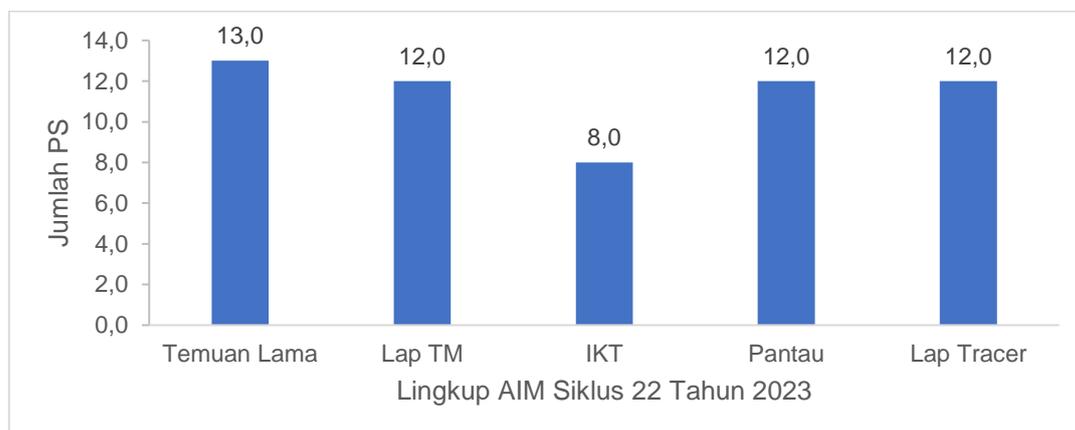
Gambar 17. Status Temuan Closed, Open, dan Considered closed per Program Studi (jumlah Program Studi = 18 unit)

PS Sarjana Statistika, Ilmu aktuaria, dan Fisika mendapatkan status akhir considered closed untuk beberapa butir evaluasi di Lingkup AIM yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi

sehingga didapatkan status considered closed. PS yang mendapatkan status akhir closed sebanyak 5 PS. PS tersebut adalah PS Magister Kimia, PS Sarjana Kimia, PS Doktor Kimia, PS Sarjana Matematika dan PS Sarjana Ilmu Aktuaria. Status akhir closed didapatkan karena tindakan perbaikan pada temuan lama telah sesuai. Sebagian besar PS (13 PS, 72,2%) mendapatkan status akhir open. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian PS belum memenuhi lingkup AIM pada beberapa butir evaluasi. Ketidaksesuai terbanyak didapatkan pada PS S2 Fisika sebanyak 7 KTS, S2 Kimia dan S3 Fisika ada 4 ketidaksesuai. PS lainnya terdapat 1-3 ketidaksesuai.

4.2.2. Pemenuhan Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023

Jumlah PS yang memenuhi satu lingkup AIM sebanyak 13 PS yaitu pada tindak lanjut temuan lama. Lingkup Laporan Tinjauan Manajemen, Pantau PS dan Laporan Tracer masing-masing hanya dipenuhi oleh 12 PS ([Gambar 18](#)). Pemenuhan terendah pada lingkup capaian IKT yang hanya dipenuhi oleh 8 PS.

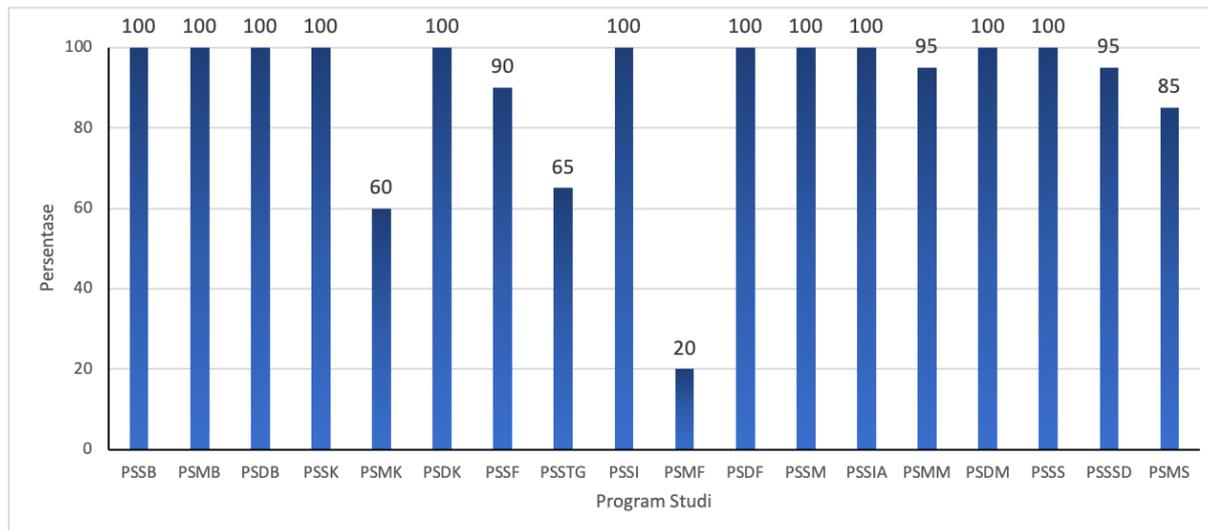


Gambar 18. Jumlah Program Studi dalam pemenuhan masing-masing lingkup AIM (jumlah Program Studi = 18 unit)

4.2.3 Pemenuhan persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen

Lain halnya dengan pemenuhan persyaratan yang ada di level departemen, berdasarkan [Gambar 19](#) terdapat beberapa PS yang perlu mendapat perhatian yaitu PSMF yang hanya memenuhi 20% persyaratan butir evaluasi tinjauan manajemen, PSMK hanya 60% dan PSSTG hanya 65%. Pada dasarnya, PSMF telah menyatakan "Ada" pada tiap butir evaluasi tinjauan manajemen, namun demikian berdasarkan penilaian dan proses kunjungan lapangan oleh auditor yang tertuang pada laporan auditor, menyatakan bahwa hanya 20% saja yang sesuai dengan persyaratan pemenuhan butir evaluasi tinjauan manajemen. Adapun PSMK dan PSSTG, berdasarkan isian tentang pemenuhan butir evaluasi tinjauan manajemen

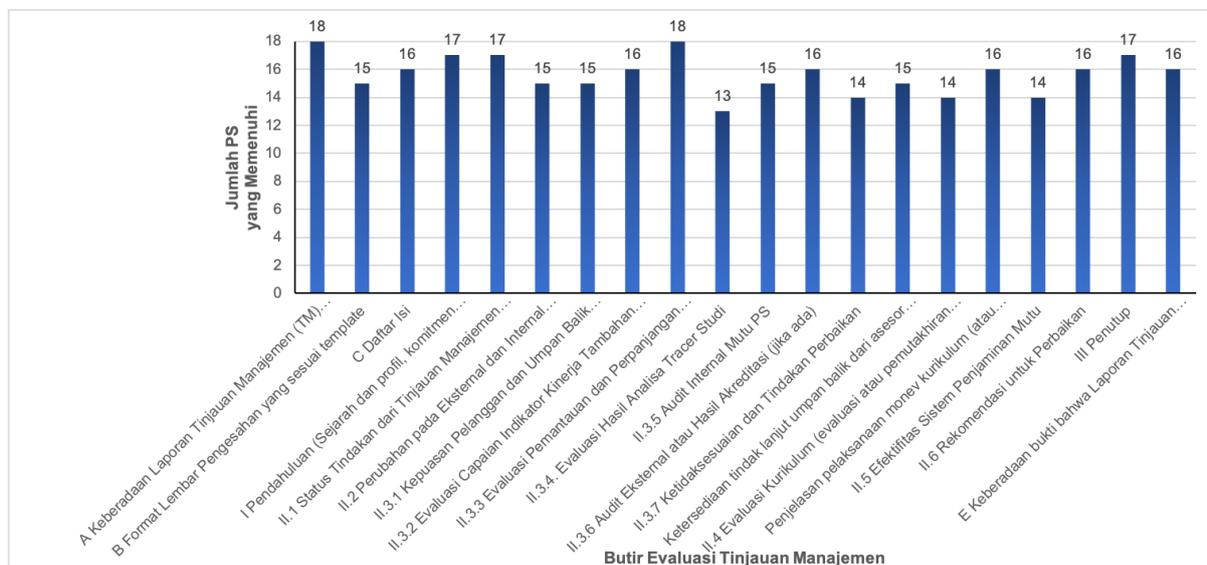
oleh masing-masing auditee menyatakan memang "Tidak Ada" isian pemenuhan butir evaluasi.



Gambar 19. Persentase Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen yang dipenuhi setiap PS (jumlah Program Studi = 18 unit)

Berdasarkan [Gambar 20](#) diketahui bahwa hanya 2 butir evaluasi tinjauan manajemen yang dipenuhi dengan baik oleh semua PS yang ada di lingkungan Fakultas MIPA yaitu butir A Keberadaan laporan tinjauan manajemen dan butir II.3.2 Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Akreditasi PS. Namun demikian, terdapat beberapa butir evaluasi yang sekitar 4-5 PS di lingkungan Fakultas MIPA yang isian tidak memenuhi persyaratan yaitu butir II.3.4 Evaluasi Hasil Analisa Tracer Studi (5 PS tidak memenuhi), butir II.3.7 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (4 PS tidak memenuhi), butir II.4 Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum dan evaluasi proses dan hasil PBM) (4 PS tidak memenuhi), dan butir II.5 Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu (4 PS tidak memenuhi). Pada dasarnya, butir II.3.4 semua PS telah memenuhi karena analisis *tracer studi* telah dilakukan oleh UPPS (Fakultas MIPA) yang tertuang pada Laporan *Tracer Studi* Fakultas MIPA Tahun 2022 (<https://mipa.ub.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tracer-Study-FMIPA-Lulusan-Tahun-2021.pdf>), namun demikian beberapa auditor tetap menghendaki adanya laporan tersendiri yang dibuat oleh auditee (PS) sehingga jika auditee tidak membuat laporan tracer studi PS, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan butir evaluasi II.3.4. Selain itu, yang juga perlu dicermati oleh Fakultas MIPA adalah ketidaksesuaian berulang pada butir B Format

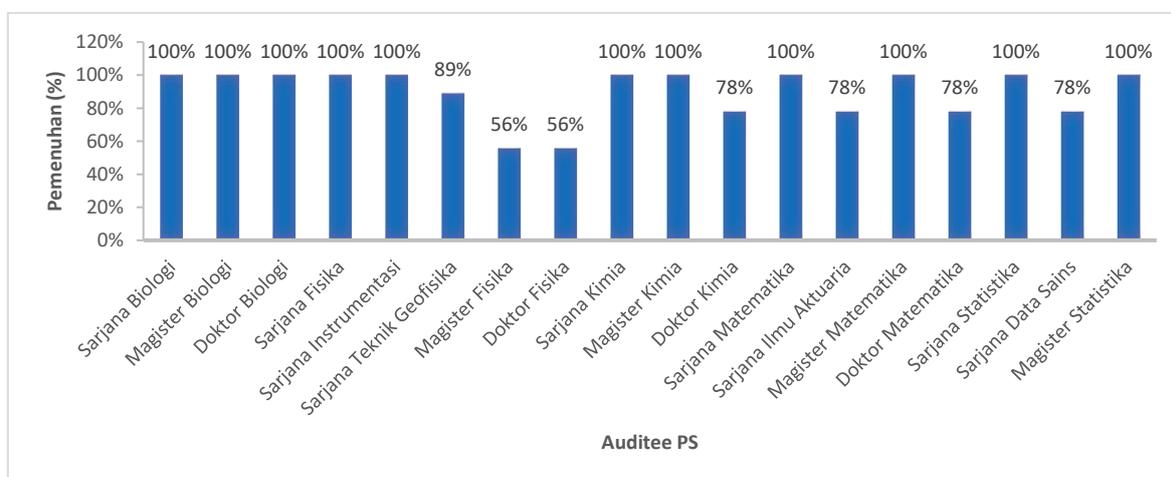
Lembar Pengesahan yang sesuai template. Butir B ini meskipun sederhana pemenuhannya, tetapi selalu ada PS yang tidak memenuhi persyaratan.



Gambar 20. Jumlah PS yang memenuhi Persyaratan (butir evaluasi) Tinjauan Manajemen

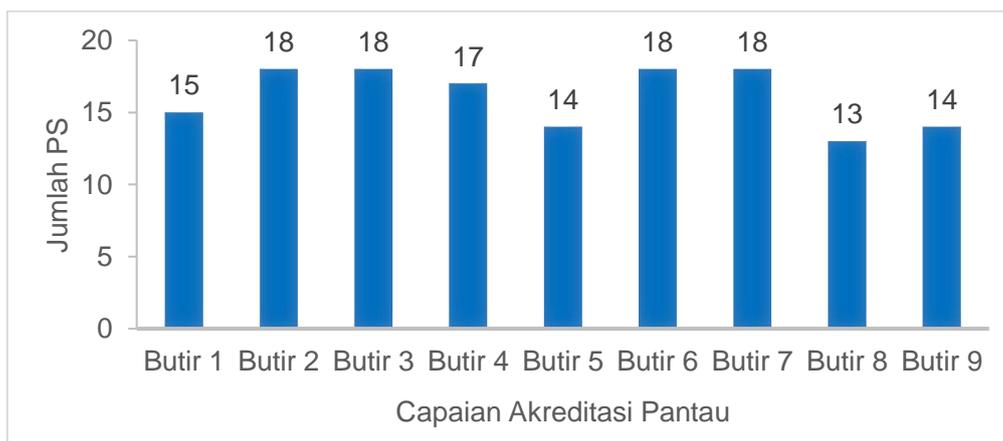
4.2.4 Pemenuhan Capaian Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS

Dari 18 PS di Fakultas MIPA yang telah memenuhi semua (100%) butir evaluasi capaian pantau ada 11 PS ([Gambar 21](#)), yaitu PS Sarjana/Magister/Doktor Biologi, PS Sarjana Fisika dan PS Sarjana Instrumentasi, PS Sarjana dan Magister Kimia, PS Sarjana dan Magister Matematika, serta PS Sarjana dan Magister Statistika. Capaian terendah (56%) pada lingkup pantau PS terdapat pada PS Magister dan Doktor Fisika. Pemenuhan capaian sebesar 78% diperoleh PS Doktor Kimia, Sarjana Ilmu Aktuaria, PS Doktor Matematika dan PS Sarjana Sains Data. Sedangkan pemenuhan capaian sebesar 89% terdapat pada PS Teknik Geofisika walaupun hasil ini hanya berdasarkan *desk evaluation* saja.



Gambar 21. Persentase Indikator Capaian Akreditasi (Pantau) yang dipenuhi tiap PS

Dari sembilan butir elemen indikator perpanjangan Akreditasi PS, terdapat empat elemen yang telah berhasil dipenuhi oleh semua PS, yaitu elemen 2, 3, 6 dan 7 yang masing-masing mengenai Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis 2, dan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS ([Gambar 22](#)).



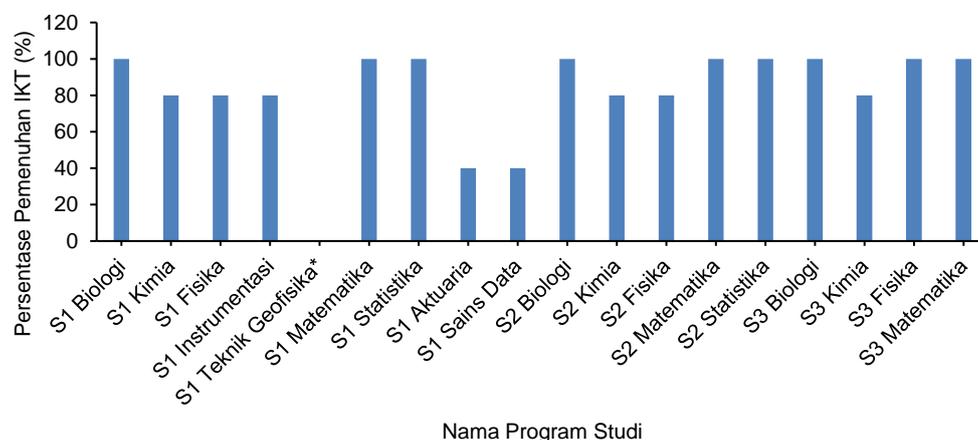
Gambar 22. Jumlah PS yang memenuhi Indikator Capaian Akreditasi (Pantau) (jumlah Program Studi = 18 unit)

Elemen 5 dan 9 yaitu tentang Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d.TS) dan Efektivitas dan Produktivitas pendidikan khususnya Keberhasilan studi (BS) hanya dipenuhi oleh 14 PS. Sedangkan elemen 1 dan 4 yaitu tentang Rata-rata jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS) dan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS masing-masing dipenuhi oleh 15 dan 17 PS. Pemenuhan terendah (13 PS) pada elemen 8, yaitu tentang Efektivitas dan Produktivitas pendidikan khususnya Kelulusan tepat waktu (KTW).

4.2.5 Pemenuhan Capaian IKT PS

Sebanyak 50% PS telah memenuhi IKT hingga 100%, namun masih ada 33,33% PS yang memenuhi capaian IKT 80%, 11% PS memenuhi capaian IKT 40%, dan ada satu PS yang capaian IKT-nya 0% ([Gambar 23](#)). PS Sarjana dengan capaian IKT 80% memiliki akar masalah yang sama, yaitu Persentase lulusan S1 yang mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta masih kurang dari 5% serta persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi masih kurang dari 51%. Belum digunakannya metode case method atau team based project menurut auditi disebabkan oleh belum semua

dosen siap menjalankan metode pembelajaran kelas kolaboratif dan perlu adanya pendanaan untuk pelaksanaan kelas berbasis project. Dengan diterapkannya kelas kolaboratif, dikhawatirkan mahasiswa menjadi enggan belajar konsep dasar keilmuan. Meskipun PS mengalami kesulitan, PS masih tetap berupaya meningkatkan jumlah MK yang menerapkan metode tersebut.



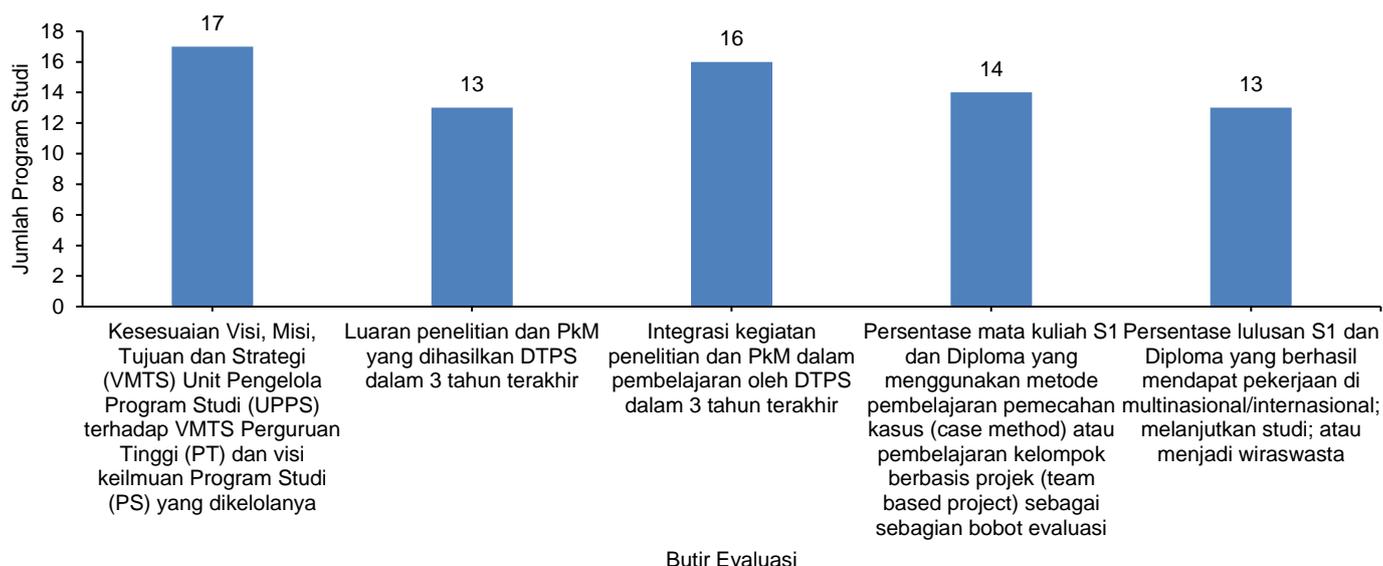
Gambar 23. Persentase indikator capaian IKT yang dipenuhi tiap PS (jumlah Program Studi = 18 unit). Tanda * pada S1 Teknik Geofisika menunjukkan bahwa indikator capaian IKT belum tercatat

PS lain dengan capaian IKT 80% adalah PS pada program pascasarjana. Seluruhnya memiliki akar masalah yang sama, yaitu uraian penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari 2. Auditi merasa ada kemungkinan data tidak terekam dengan baik, ketidaktepatan input data, dan luaran penelitian dan PkM lebih banyak dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memeriksa lagi data luaran serta meningkatkan jumlah paten/HaKI/ Buku bersama antara DTSPS dengan mahasiswa PS tersebut.

Ada dua PS yang capaian IKT-nya 40%. Keduanya adalah PS baru di FMIPA, yaitu PS S1 Aktuaria dan S1 Sains Data. Akar masalah IKT belum memenuhi adalah jumlah luaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM, jumlah MK yang menerapkan metode kelas kolaboratif atau berbasis proyek, dan persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedua PS tersebut adalah: (1) mengumpulkan data; (2) mengadakan koordinasi dengan dosen pengampu terkait capaian yang dibebankan ke MK pada setiap semester, mengevaluasi kembali kemungkinan untuk melaksanakan metode case-method dan team-project based, untuk dapat menambah jumlah MK yang dapat

menerapkan salah satu/ kedua metode tersebut; dan (3) menunggu tahun akademik baru agar MK baru yang dapat menerapkan kedua metode tersebut bertambah.

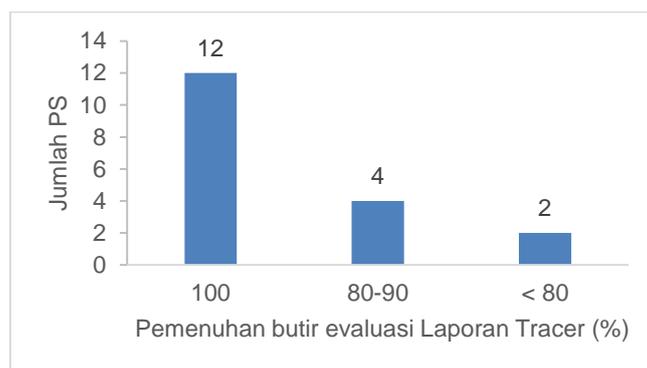
Seluruh PS di FMIPA UB dapat memenuhi Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya ([Gambar 24](#)). Sebagian besar PS dapat mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Namun, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, masih ada PS yang menemui kendala dalam memenuhi persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan PT lain dan dunia usaha atau dunia industri, mengupayakan pencatatan luaran penelitian dan PkM dalam sistem digital yang terintegrasi sehingga auditee mudah mencarinya saat dibutuhkan, serta melaksanakan pelatihan pembuatan luaran penelitian dan PkM selain publikasi, yaitu HaKI atau paten.



Gambar 24. Indikator Capaian IKT (jumlah Program Studi = 18 unit). PS S1 Teknik Geofisika belum divisitasi sehingga data belum tercatat

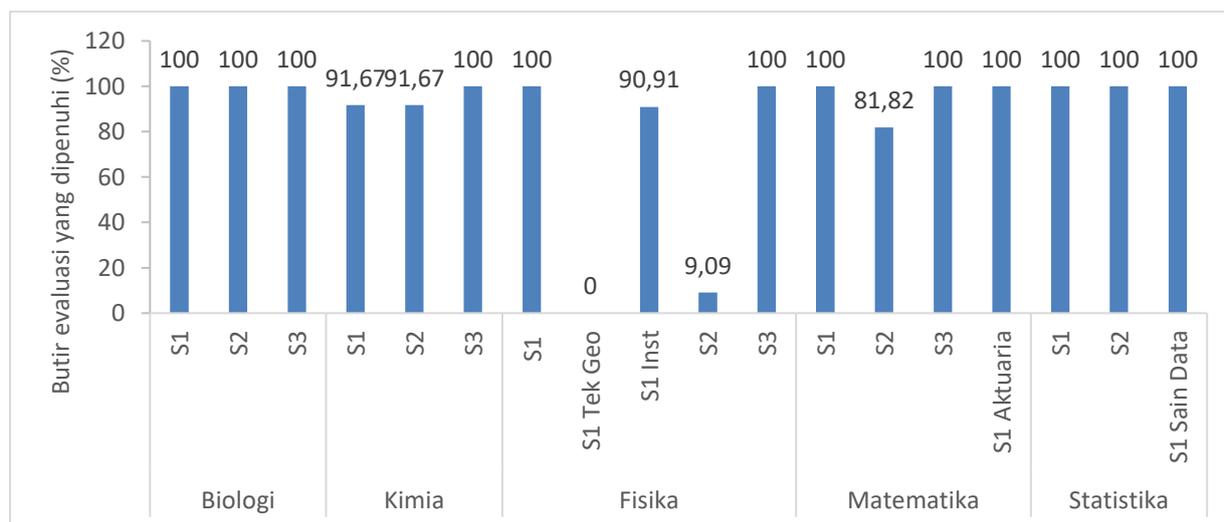
4.2.6 Capaian laporan *Tracer Study*

Terkait pemenuhan butir evaluasi Laporan *Tracer Study* sebanyak 12 PS (66,7%) mencapai 100% dan 4 PS (22,2%) mencapai 80-91% ([Gambar 25](#)). Namun masih ada 2 PS (11,1%) yaitu PS Sarjana Teknik Geofisika dan PS Magister Fisika yang capaian pemenuhannya masih kurang dari 80%.



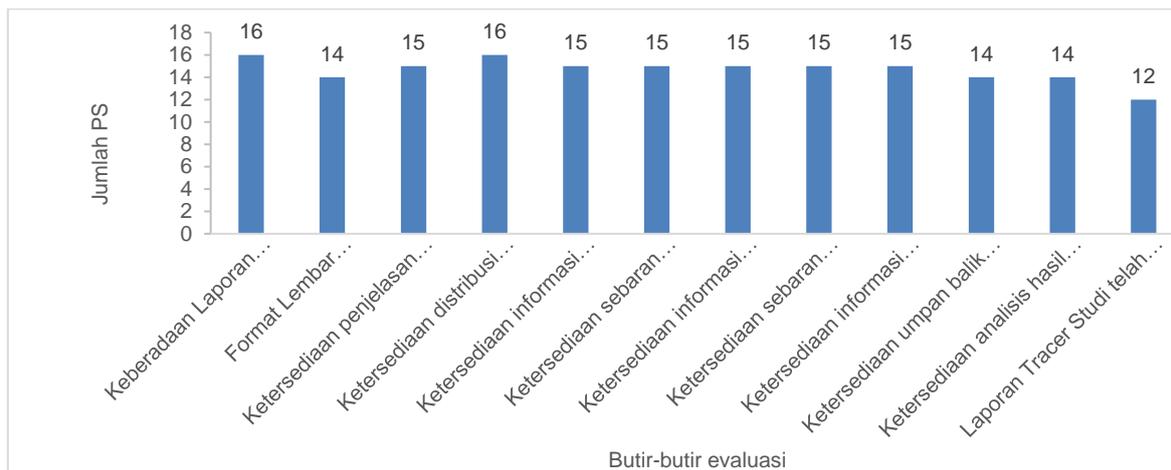
Gambar 25. Jumlah PS yang memenuhi butir evaluasi Laporan *Tracer Study*

Pemenuhan 12 butir evaluasi Laporan *Tracer Study* oleh 18 unit auditee PS bervariasi mulai dari 0 hingga 100% (Gambar 26). Dua PS yang capaian pemenuhan butir evaluasinya masih rendah (0 dan 9,1%) karena Laporan *Tracer Study* yang disusun belum menjelaskan kondisi PS secara spesifik tetapi masih berisi data Fakultas secara keseluruhan.



Gambar 26. Butir evaluasi capaian *Tracer Study* yang dipenuhi PS

Sebagian besar PS (12-16 dari 18 PS) telah memenuhi 12 butir evaluasi Laporan *Tracer Study* (Gambar 27). Tidak ada satupun butir evaluasi Laporan *Tracer Study* yang dapat dipenuhi oleh semua (18 PS) auditee PS. Hal ini selain disebabkan karena dua PS yang belum melaporkan kondisi PSnya secara spesifik (Gambar 19), juga adanya dua PS yaitu PS Sarjana Ilmu Aktuaria dan PS Sarjana Sains Data yang belum meluluskan sehingga kedua PS baru ini pemenuhannya 0%. Sosialisasi Laporan *Tracer Studi* kepada pemangku kepentingan di Program Studi (misal: dosen, mahasiswa atau pihak eksternal) merupakan butir evaluasi yang masih belum dilaksanakan oleh 4 PS.



Gambar 27. Jumlah PS yang memenuhi setiap butir evaluasi Laporan *Tracer Study*

4.2.7 Dokumentasi pelaksanaan visitasi AIM Tahun 2023 di tingkat Program Studi

Dari 18 unit auditee PS baik PS Sarjana ([Gambar 28](#)), PS Magister ([Gambar 29](#)) maupun PS Doktor ([Gambar 30](#)) terdapat satu PS yaitu PS Sarjana Teknik Geofisika dari Departemen Fisika yang hingga berakhirnya periode pelaksanaan visitasi tidak mendapatkan kesepakatan waktu visitasi. Oleh karena itu hingga laporan ini disusun hasil AIM yang dilaporkan hanya berdasarkan hasil *desk evaluation* dari instrumen AIM yang diunggah auditee di SIQA.



Gambar 28. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Sarjana FMIPA. A. PS Sarjana Biologi, B. PS Sarjana Kimia, C. PS Sarjana Fisika, D. PS Sarjana Teknik Geofisika, E. PS Sarjana Instrumentasi, F. PS Sarjana Aktuaria, G. PS Sarjana Statistika, H. PS Sarjana Sains Data



Gambar 29. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Sarjana FMIPA. A. PS Magister Biologi, B. PS Magister Kimia, C. PS Magister Fisika, D. PS Magister Matematika, E. PS Magister Statistika



Gambar 30. Visitasi AIM Silus 22 Tahun 2023 di PS Doktor FMIPA. A. PS Doktor Biologi, B. PS Doktor Kimia, C. PS Doktor Fisika, PS Doktor Matematika

4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah

Ringkasan temuan di setiap lingkup AIM dan akar masalahnya telah dirangkum pada [Tabel 5](#).

Tabel 5. Ringkasan temuan dan akar masalah

No	Temuan	Akar masalah
A. Tindak Lanjut Temuan Lama		
1.	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian atau semua temuan lama belum ditindaklanjuti Temuan AIM 21 tahun 2022 sudah ditindallanjuti, namun temuan 	<ul style="list-style-type: none"> Merasa tidak perlu menindaklanjuti karena sudah terakreditasi 'unggul' melalui ISK sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih berhubungan dengan mempertahankan dan meningkatkan capaian akreditasi

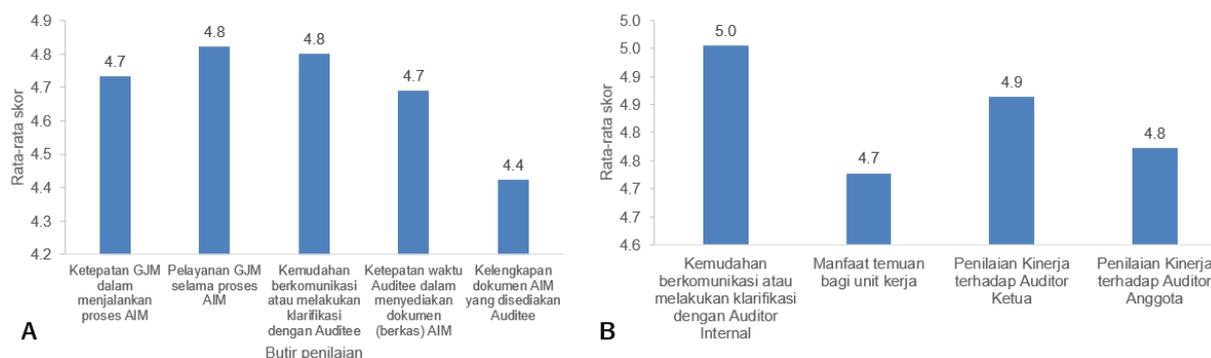
No	Temuan	Akar masalah
	tahun sebelumnya kesulitan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> Data temuan lama tidak didapatkan Pengelolaan file, dokumentasi dan rekaman kurang bagus sehingga perubahan pimpinan mengganggu akses dokumen secara berkelanjutan. Banyak agenda lain yang perlu lebih diprioritaskan
B. Laporan Tinjauan Manajemen		
1.	Persyaratan laporan Tinjauan manajemen belum dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Kurang teliti Waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengisi seluruh butir-butir persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen
C. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		
1.	Belum diisi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sempat mengumpulkan data dan bukti dokumentasi Dokumentasi data tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak dimiliki KPS
2	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir kurang dari 3, yaitu 0	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dosen PS baru belum dituliskan Kurang sinkronisasi antara DTSP dan KPS terhadap data dukung MK yang telah terintegrasi dengan Penelitian dan PkM.
3	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum mencapai target 1	<ul style="list-style-type: none"> Data belum terkumpul semua Luaran penelitian dan PkM lebih banyak dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2
4	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta belum mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> PS baru belum menghasilkan lulusan
5	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi belum mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> Dari satu semester yang sedang berjalan, 4 dari 9 mata kuliah sudah bisa menerapkan CB atau TB. Namun karena 5 dari 9 matakuliah adalah MKU, MKU tidak bisa dimasukkan CB atau TB MK yang dilaksanakan sebagian besar merupakan MK yang membutuhkan pemahaman teori dan konsep, sehingga jika MK tersebut dilaksanakan melalui metode pemecahan kasus atau team project based, keseluruhan teori dan konsep yang dibebankan pada MK tersebut tidak dapat tercapai sesuai CPMK dan CPL yang ditetapkan Banyak mata kuliah wajib yang tidak bisa diterapkan sebagai kelas kolaboratif
6	SDM belum memenuhi. Untuk PS S2 target 2,00 masih tercapai 1,40.	<ul style="list-style-type: none"> tidak memahami isi tabel dengan baik
7	Standar Proses pembelajaran tidak melampaui	<ul style="list-style-type: none"> Pada umumnya dosen masih belum paham bahwa banyak mata kuliah yang dapat menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (tema-based-project) sebagai bobot evaluasi

No	Temuan	Akar masalah
8	Standar Proses, luaran dan capaian pembelajaran belum dicantumkan daftar dokumen terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • terlewat
9	Sumber daya manusia tidak memenuhi target RLP = 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • ada kemungkinan ketidak telitian input data
10	Hanya 6 RPS dari 10 RPS yang harus ada dan perlu ditambahkan link RPS	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada informasi tentang akar masalah (akar masalah tidak diisi)
11	Capaian Standar Dosen, Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran, Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat belum memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa dosen masih membutuhkan pendampingan dalam menghasilkan luaran
D. Laporan Tracer Study		
1	<p>Tidak terdapat informasi bahwa Laporan Tracer Studi telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Program Studi (misal: dosen, mahasiswa atau pihak eksternal)</p> <p>Laporan Tracer Studi belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Tingkat Program Studi (misal: dosen, mahasiswa atau pihak eksternal) dan belum ada tanda tangan pengesahan dari pihak berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang teliti • Keterbatasan waktu menyebabkan tidak cukup untuk melakukan evaluasi terhadap hasil tracer study
2	Sudah ada laporan tracer study, namun belum secara spesifik melaporkan tracer study PS, masih tercampur dengan tracer study semua PS di FMIPA, sehingga analisis menjadi kurang tajam untuk bisa digunakan dalam mengatasi ketidaksesuaian dengan target capaian	<ul style="list-style-type: none"> • Akar masalah tidak diisi
3	Format Lembar Pengesahan belum dilengkapi dengan tandatangan penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kesalahan komunikasi
4	Laporan Tracer Study untuk lulusan tahun 2021 telah disusun oleh FMIPA, namun umpan balik alumni untuk pembelajaran belum terintegrasi di Sinatra, oleh karena itu Departemen atau PS perlu melakukan survei untuk memenuhi kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Akar masalah tidak diisi
E. Instrumen Pantau PS		

No	Temuan	Akar masalah
1	Kecukupan jumlah dosen, kelulusan mahasiswa dan keberhasilan studi belum memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PS baru
2	Jumlah lulusan PS pada saat TS (2021/2022) kurang dari 6 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PS S3 umumnya mendapatkan ijin belajar dari institusi asalnya sehingga masih memiliki tanggung jawab beban pekerjaan dari institusi. • Monev kegiatan PBM dan bimbingan disertasi kurang efektif. • Syarat kelulusan yang ditetapkan terlalu tinggi (2 jurnal + 2 prosiding)
3	Efektivitas dan produktivitas pendidikan, Persentase Kelulusan tepat waktu (PKTW) PS Doktor kurang dari 30%	<ul style="list-style-type: none"> • Monev kegiatan PBM dan bimbingan disertasi kurang efektif. • Syarat kelulusan yang ditetapkan terlalu tinggi (2 jurnal + 2 prosiding)
F. Renstra Departemen		
1	Dokumen Renstra tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) yang masih berlaku belum bisa diakses. • Tidak tersedia penjelasan mengenai keselarasan dengan Renstra Universitas Brawijaya.

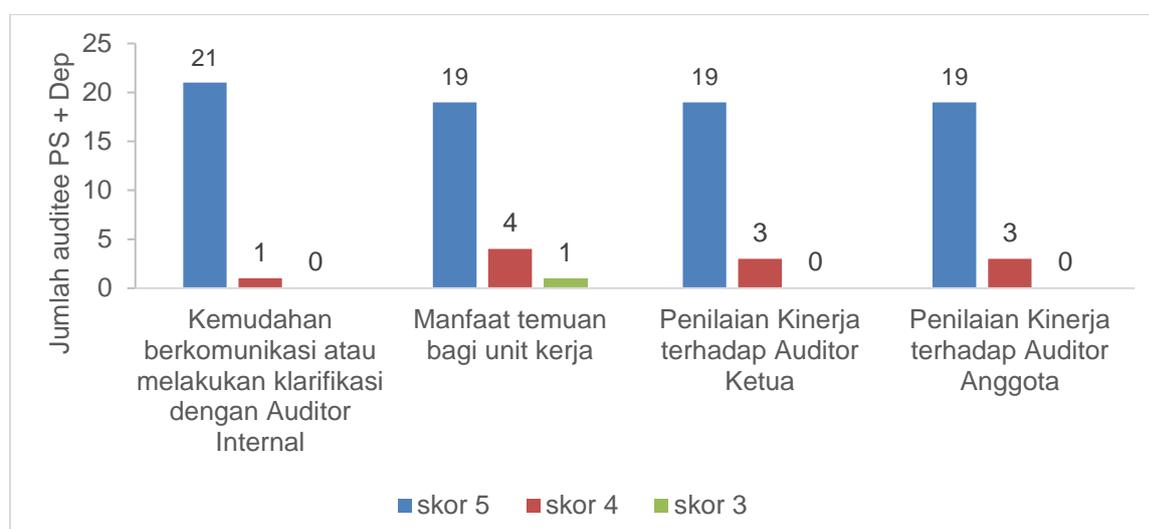
4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM

Form umpan balik pelaksanaan AIM Tahun 2023 disusun oleh LPM yang diharapkan diisi oleh auditee dan auditor baik ketua maupun anggota. Rata-rata skor penilaian oleh auditor maupun auditee sudah sangat baik. Dari skor tertinggi lima rata-rata skor penilaian auditor berkisar antara 4,4 – 4,8 ([Gambar 31A](#)) sedangkan penilaian auditee berkisar antara 4,7- 5,0 ([Gambar 31B](#)).



Gambar 31. Rata-rata skor penilaian umpan balik. A. Penilaian auditor terhadap kinerja GJM dan auditee, B. Penilaian auditee terhadap kinerja auditor ketua maupun anggota.

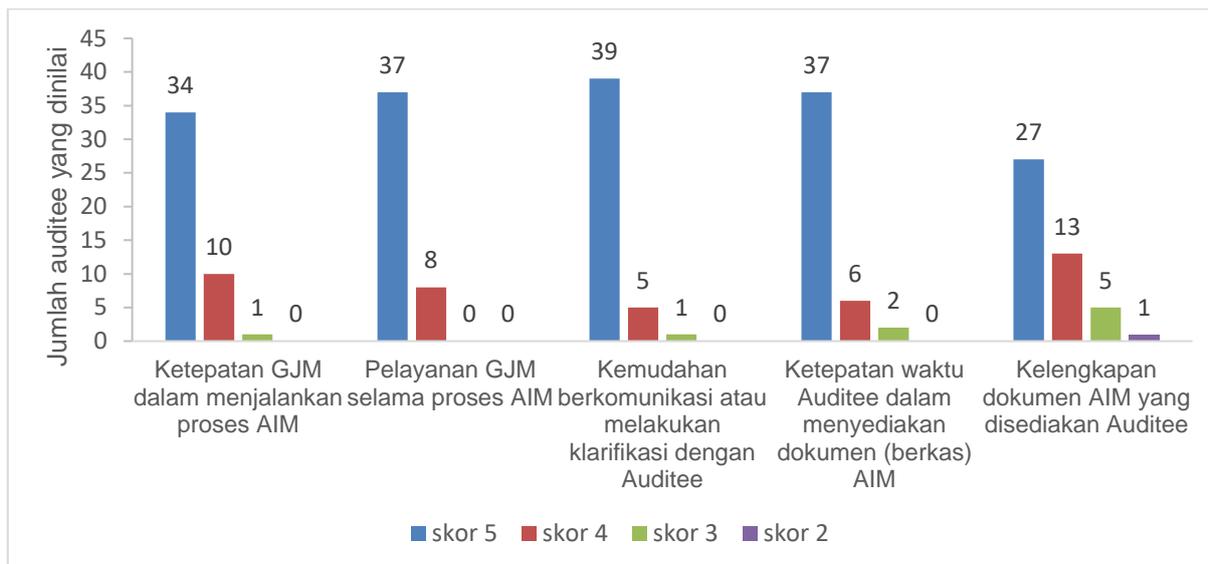
Dari lima auditee unit Departemen dan 18 unit auditee PS sebanyak 19-21 auditee emberikan skor tertinggi (5) pada semua butir penilaian kinerja auditor ketua maupun anggota ([Gambar 32](#)). Penilaian auditee dengan skor 4 diberikan kepada satu auditee pada penilaian kemudahan berkomunikasi atau melakukan klarifikasi dengan auditor internal, empat auditee pada penilaian manfaat temuan bagi unit kerja dan tiga auditee masing-masing pada penilaian kinerja terhadap auditor Ketua dan Auditor anggota. Ada satu auditee yang memberikan skor 3 bagi auditor pada poin manfaat temuan bagi unit kerja. Hasil umpan balik ini menunjukkan bahwa sebagian besar auditor internal FMIPA memiliki kinerja yang sudah baik walaupun beban mengaudit setiap auditor cukup banyak bila dilihat dari ketersediaan periode *desk evaluation* dan visitasi yang terbatas.



Gambar 32. Penilaian auditee terhadap kinerja auditor (ketua & anggota)

Sebagian besar auditor (34 dan 37 orang) memberi penilaian dengan skor 5 terhadap kinerja GJM terkait ketepatan dalam menjalankan proses AIM dan pelayanan selama proses AIM walaupun pada kedua butir penilaian masih terdapat 18 auditor yang memberi skor 4 ([Gambar 33](#)). Bahkan satu auditor menyatakan bahwa ketepatan GJM dalam menjalankan proses AIM masih kurang baik dengan memberikan skor 3.

Beberapa saran dan masukan baik dari auditee maupun auditor internal terhadap pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023 bersifat obyektif dan bertujuan untuk perbaikan di waktu selanjutnya. Saran dan masukan terkait dengan kesiapan auditee dalam menyiapkan dokumen, penggunaan SIQA, kejelasan dan ketepatan informasi pada instrumen AIM (file excel), kejelasan materi sosialisasi AIM yang diberikan oleh LPM, bentuk penyampaian informasi terkini tidak dalam bentuk informal (chat WA) tetapi dalam bentuk formal (surat) serta template laporan yang lebih terstruktur ([Tabel 6](#)).



Gambar 33. Penilaian auditor terhadap kinerja GJM & auditee

Tabel 6. Saran dan masukan auditee dan auditor internal

No	SARAN / MASUKAN
1	Harus lebih fokus dalam menyelesaikan dan menyiapkan dokumen AIM.
2	Dipertahankan dan dilengkapi bagian yang kurang
3	bentuk unggah dokumen di SIQA masih bervariasi, perlu diseragamkan
4	Ada pertanyaan yg ada pada Sinatra tidak ada pada ruang lingkup AIM (Lap Tracer Study) yaitu tentang Umpan Balik Pembelajaran oleh Alumni. Oleh karena itu, perlu sinergi antara LPM dg DPKA terkait pertanyaan tersebut sehingga auditee punya informasi tsb. Selain itu, informasi tersebut juga dibutuhkan sebagai bahan masukan PS untuk proses rekonstruksi kurikulum.
5	Template dari LPM berubah-ubah di tengah periode pengisian instrumen AIM dan penyusunan TM, tanpa ada pemberitahuan/pengumuman. Mohon diperbaiki pada siklus berikutnya
6	Instrumen AIM disiapkan dengan matang dan konsisten antara SIQA dan website LPM. Ruang lingkup AIM ditentukan di awal tahun akademik. Template Lap TM tidak diubah-ubah menjelang AIM
7	Butir evaluasi di sheet Instrumen AIM perlu diperjelas peruntukannya. Karena ada auditi PS S2 yang salah menggunakan indikator capaian PS S1
8	Saran untuk LPM: 1. Slide untuk sosialisasi IK Auditor perlu disusun lebih runtut, sehingga tidak terjadi pengulangan isi slide. 2. Pengaturan jadwal audit dan frekuensi mengaudit oleh auditor berdasarkan apa, sebaiknya mengisi form kesediaan.
9	Laporan Tracer Study perlu dibuatkan standar dan template bagi auditee
10	Mohon informasi dan keseragaman format, template dan update terbaru segala hal yang berkaitan dengan proses AIM perlu disampaikan tertulis (surat), tidak hanya dalam bentuk penyampaian informal melalui chat.
11	Link dokumen auditee harus bisa diakses oleh auditor
12	Saran berkaitan dengan: 1. Ppt yang berisi sosialisasi IK untuk Auditor, hendaknya dibuat lebih runtut, tidak diulang ulang isi slidenya (redundent). 2. Sebaiknya ada IK proses melakukan verifikasi dan menjustifikas status akhir temuan, dalam hal berkaitan untuk konsistensi mengisi form PTK dari seorang auditor yang satu dengan lainnya.

V. PENUTUP

Kegiatan AIM tahun 2023 di Fakultas MIPA secara umum dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Sistem Informasi Quality Assurance (SIQA) yang mulai digunakan dalam rangka peningkatan mutu pelaporan AIM Lingkup AIM pada dasarnya cukup membantu baik auditee maupun auditor. Sosialisasi dan praktek penggunaan SIQA telah dilakukan untuk auditee dan auditor namun masih

impelmentasinya masih bervariasi. Selain itu SIQA masih banyak yang perlu dibenahi agar kemafaatannya lebih maksimal. Secara umum kegiatan AIM yang bersifat *self-assessment* telah mampu memberikan hasil yang menunjukkan kapasitas manajemen dan *performance* auditee dalam menjalani audit internal secara berkala dalam rangka *continuous improvement*.

Melalui kegiatan AIM ini juga diperoleh rekomendasi perbaikan kinerja bagi penyelenggara AIM yaitu LPM dan Wakil Dekan bidang Akademik Pimpinan (GJM), auditor internal maupun auditee di tingkat Departemen maupun Program studi. Temuan-temuan yang didapatkan diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaian akar masalahnya, sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang. Walaupun tidak sedikit auditee yang masih merasa sulit untuk menentukan akar masalah, rencana tindakan perbaikan atas temuan, dan rencana Tindakan perbaikan atas akar masalah. Selain itu keterbatasan waktu visitasi juga menyebabkan banyak akar masalah yang belum ditulis di instrumen AIM. Oleh karena itu, kegiatan AIM tahun 2023 tidak berhenti di laporan ini, namun akan dilanjutkan dengan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari Rektor UB yang pemenuhannya akan dilakukan Verifikasi PTK oleh auditor internal untuk memantau tindaklanjut atas temuan-temuan AIM tahun 2023.

Umpan balik yang diberikan oleh auditor internal maupun auditee pada umumnya bersifat konstruktif yang bertujuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kriteria yang telah dinilai baik hendaknya dapat dipertahankan sedangkan kriteria yang dirasakan masih kurang perlu dicermati akar masalahnya agar dapat dapat dilakukan perbaikan dengan tepat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Gugus Jaminan Mutu (GJM) selaku salah satu penyelenggara kegiatan AIM di UB. Laporan ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bukti dukung proses Akreditasi Program Studi (APS) maupun akreditasi Perguruan Tinggi (AIPT).

Ucapkan terimakasih disampaikan kepada Pimpinan fakultas, auditee, auditor internal, staf pendukung dan pihak lain yang telah membantu pelaksanaan AIM tahun 2023 di Fakultas MIPA UB.

Semoga pelaksanaan AIM selanjutnya semakin baik.

...---||---...

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Edaran tentang Lingkup AIM Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420
<http://ub.ac.id> E-mail: rektorat@ub.ac.id

SURAT EDARAN

No. 240/UN10/JM.00.00/2023

tentang
Lingkup Audit Internal Mutu Tahun 2023

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi
5. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
6. Sekretaris Universitas;
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Akuntabilitas Kinerja;
9. Ketua Satuan Pengawas Internal;
10. Direktur Badan Pengelola Usaha;
11. Dekan Fakultas;
12. Direktur Sekolah Pascasarjana.

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta capaian Kontrak Kinerja Rektor UB, Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan *Supporting Units*, serta hasil-hasil Audit Internal Mutu (AIM) tahun 2022, maka lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023 di Universitas Brawijaya (UB) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Units
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 ^{a)}	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	-	-	√ ^{b)}
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) ^{c)}	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) ^{d)}	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ^{e)}	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i> ^{f)}	-	-	-	√

Keterangan:

- a) Periode pelaporan untuk Fakultas, Departemen dan PS per tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan *Supporting Unit* per tanggal 31 Desember 2023;
- b) Dapat ditetapkan dari Renstra UB yang sesuai dengan TUSI *Supporting Units*;
- c) Sesuai PerBAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022;
- d) IKT merupakan Kriteria Akreditasi;
- e) Bagi Fakultas yang menyelenggarakan Program RPL (Fak. Pertanian, Fak. Teknik, Sekolah Pascasarjana);
- f) Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, SOP dan Program Kerja.

Untuk itu, setiap Pimpinan Unit harap mempersiapkan sumberdaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam lingkup AIM Tahun 2023 tersebut.

Demikian edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Malang, 18 Agustus 2023

Rektor,



File oleh:
Widodo
18 Agustus 2023 14:34
Verifikasi melalui:
<http://pnp.ub.ac.id>

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
NIP. 197308112000031002



Catatan:

1. UU/ITB No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik, dokumen Elektronik, dan/atau data elektronik merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibagikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420
<http://ub.ac.id> E-mail: rektorat@ub.ac.id

Lampiran I

Surat Edaran Nomor No. 240/UN10/JM.00.00/2023

Tentang

Lingkup Audit Internal Mutu Tahun 2023

Daftar Supporting Units

1. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik
2. Lembaga Pengembangan Pendidikan
3. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa
4. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
5. Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan
6. Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan
7. Direktorat Sumber Daya Manusia
8. Direktorat Aset
9. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan
10. Direktorat Kemahasiswaan
11. Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni
12. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program
13. Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi
14. Direktorat Teknologi Informasi
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
16. Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis
17. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Riset Terpadu

Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

Nomor : 7946/UN10.F09/TU/2023 18 September 2023
Lampiran : 2 lembar
Hal : **Undangan Sosialisasi & Workshop**

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Malang

Sehubungan dengan kegiatan Sosialisasi dan Workshop bagi Auditi AIM Siklus 22 Tahun 2023, maka bersama ini mohon berkenan kehadiran Bapak/Ibu (Daftar Terlampir) pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 21 September 2023
Waktu : 08.00 – 15.00 WIB (Jadwal Terlampir)
Tempat : Ruang Pertemuan MIPA CENTER Lt.1
Agenda : **Kegiatan Sosialisasi AIM dan Workshop Pengisian Formulir AIM bagi auditi AIM Siklus 22 Tahun 2023 Fakultas MIPA**

Demikian undangan yang dapat kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 18 September 2023
Dekan,



TTE oleh :
Ratno Bagus Edy Wibowo
18 September 2023 08:47
Verifikasi melalui
<https://wco.ub.ac.id>

Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si.,M.Si.,Ph.D
NIP. 197509082000031003

CATATAN :

Jika tidak bisa hadir, mohon menunjuk/menegaskan perwakilan



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

Jadwal Kegiatan :

Waktu	Durasi (menit)	Acara
08.00-08.30	30	Registrasi
08.30-08.35	5	Pembukaan
08.35-08.45	10	Sambutan WD1
08.45-09.45	60	Sosialisasi AIM dan SIQA
09.45-10.30	45	Evaluasi Proses dan Hasil PBM
10.30-11.30	60	Pengisian Tinjauan Manajemen
11.30-12.30	60	Ishoma
12.30-13.30	60	Praktek Pengisian formulir AIM bagi PS
13.30-14.30	60	Praktek Pengisian formulir AIM bagi Dept
14.30-14.55	30	Diskusi
14.55-15.00	5	Penutupan

Daftar Undangan :

No	Jabatan	Nama
1.	Dekan	Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si., M.Si., Ph.D
2.	Wakil Dekan 1	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D
3.	Wakil Dekan 2	Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D
4.	Wakil Dekan 3	Chomsin Sulistya Widodo S.Si., M.Si., Ph.D.
5.	Ketua GJM (narasumber 1)	Dra. Sri Wardhani, M.Si
6.	Sekretaris GJM	Layta Dinira, S.Si., M.Si
7.	Anggota GJM/Ketua Panitia (narasumber 2)	Ir. Retno Mastuti M.Agr.Sc., D.Agr.Sc.
8.	Anggota GJM/Sekretaris Panitia (narasumber 3)	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si
9.	Anggota GJM	Darmanto, S.Si., M.Si
10.	Kadep Biologi	Yoga Dwi Jatmiko, S.Si., M.Sc., Ph.D
11.	Kadep Fisika	Dr.Eng. Masruroh S.Si., M.Si.
12.	Kadep Kimia	Yuniar Ponco Prananto, S.Si., M.Sc., Ph.D
13.	Kadep Matematika	Dr. Sa'adatul Fitri, S.Si., M.Sc
14.	Kadep Statistika	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
15.	KPS Doktor Biologi	Prof. Dr. Dra. Catur Retnaningdyah, M.Si.
16.	KPS Doktor Fisika	Prof. Dr. Eng. Drs. Didik Rahadi Santoso M.Si.
17.	KPS Doktor Kimia	Barlah Rumhayati, S.Si., M.Si., Ph.D.
18.	KPS Doktor Matematika	Prof. Dr. Agus Suryanto, S.Si., M.Sc.
19.	KPS Magister Biologi	Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

20.	KPS Magister Fisika	Mauludi Ariesto Pamungkas S.Si., M.Si., Ph.D.
21.	KPS Magister Kimia	Dr. Arie Srihardiyastutie, S.Si., M.Kes.
22.	KPS Magister Matematika	Dr. Vira Hari Krisnawati, S.Si., M.Sc.
23.	KPS Magister Statistika	Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
24.	KPS Sarjana Biologi	Mufidah Afyanti, S.P., Ph.D
25.	KPS Sarjana Fisika	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.
26.	KPS Sarjana Ilmu Aktuaria	Prof. Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.
27.	KPS Sarjana Instrumentasi	Prof. Dr. Eng. Agus Naba, S.Si., M.T.
28.	KPS Sarjana Kimia	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto, S.Si., M.Si.
29.	KPS Sarjana Matematika	Ummu Habibah, S.Si., M.Si., Ph.D.
30.	KPS Sarjana Sains Data	Dr. Adji Ahmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc.
31.	KPS Sarjana Statistika	Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si.
32.	KPS Sarjana Teknik Geofisika	Drs. Alamsyah Mohammad Juwono M.Sc., Ph.D.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

Nomor : 7947/UN10.F09/TU/2023 18 September 2023
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Undangan Sosialisasi & Workshop**

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Malang

Sehubungan dengan kegiatan Sosialisasi dan Workshop bagi Auditor AIM Siklus 22 Tahun 2023, maka bersama ini mohon berkenan kehadiran Bapak/Ibu (Daftar Terlampir) pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 6 Oktober 2023
Waktu : 08.00 – 14.15 WIB (Jadwal Terlampir)
Tempat : Ruang Pertemuan MIPA CENTER Lt.1
Agenda : **Kegiatan Sosialisasi AIM dan Workshop Pengisian Formulir AIM bagi auditor AIM Siklus 22 Tahun 2023 Fakultas MIPA**

Demikian undangan yang dapat kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 18 September 2023
Dekan,



TTE oleh:
Ratno Bagus Edy Wibowo
18 September 2023 08:47
Verifikasi melalui
RMpa@uco.ub.ac.id

Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si.,M.Si.,Ph.D
NIP. 197509082000031003



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

Jadwal Kegiatan :

Waktu	Durasi (menit)	Acara
08.00-08.30	30	Registrasi
08.30-08.35	5	Pembukaan
08.35-08.45	10	Sambutan WD1
08.45-09.30	45	Sosialisasi AIM dan SIQA
09.30-10.00	30	IK auditor
10.00-11.00	60	Pengisian dan praktek formulir laporan AIM
11.00-12.30	90	Ishoma
12.30-14.00	90	Pengisian dan praktek formulir laporan AIM
14.00-14.15	15	Penutupan

Daftar Undangan :

No	Jabatan	Nama
1.	Dekan	Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si., M.Si., Ph.D
2.	Wakil Dekan 1	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D
3.	Wakil Dekan 2	Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D
4.	Wakil Dekan 3	Chomsin Sulistya Widodo S.Si., M.Si., Ph.D.
5.	Ketua GJM	Dra. Sri Wardhani, M.Si
6.	Sekretaris GJM	Layta Dinira, S.Si., M.Si
7.	Anggota GJM/Ketua Panitia	Ir. Retno Mastuti M.Agr.Sc., D.Agr.Sc.
8.	Anggota GJM/Sekretaris Panitia	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si
9.	Anggota GJM	Darmanto, S.Si., M.Si
10.	Auditor	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)
11.	Auditor	Hermin Sulistyarti, Prof., Dra., Ph.D. (HSU)
12.	Auditor	M. Farid Rahman, Dr. S.Si., M.Si. (MFR)
13.	Auditor	Danar Purwonugroho, Drs., M.Si. (DPU)
14.	Auditor	Lukman Hakim, S.Si., M.Sc., Dr.Sc. (LKH)
15.	Auditor	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D (JAN)
16.	Auditor	Umu Sa'adah, Dr., M.Si. (UMS)
17.	Auditor	Rurini Retnowati, Dr. (RRE)
18.	Auditor	Noor Hidayat, Dr. Drs., M.Si. (NHT)
19.	Auditor	Abdul Rouf Alghofari, Dr. Drs., M.Sc. (ARA)
20.	Auditor	Elvina Dhiaul Iffitah, Dr. S.Si., M.Si.
21.	Auditor	Endang Arisoelaningsih, Dr. (EAS)
22.	Auditor	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
23.	Auditor	Ellya Indahyanti, S.Si., M.Eng



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E