Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya

Laporan Pelaksanaan
Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022

Gugus Jaminan Mutu

2022

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F09/ JM.00.03
		18 Nopember 2022
	Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022 Fakultas MIPA	Revisi ke-0
		… Halaman

Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik		
2. Pemeriksaan	Dra. Sri Wardhani, M.Si.	Ketua GJM		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati., MS., IPU., ASEAN Eng	Plt. Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati., MS., IPU., ASEAN Eng	Plt. Dekan		
5. Pengendalian	Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ---------- **i**

DAFTAR ISI ---------- **ii**

I. PENDAHULUAN ---------- **1**

III. PELAKSANAAN ---------- **5**

3.1. Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM ---------- *5*

3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM ---------- *6*

3.3. Siklus PPEPP Kegiatan AIM ---------- *8*

IV. HASIL ---------- **10**

4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen ---------- *11*

4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi ---------- *14*

4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah ---------- *3*

4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM ---------- *5*

V. PENUTUP ---------- **9**

LAMPIRAN ---------- **11**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Lingkup AIM Tahun 2022 3
Tabel 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan AIM Siklus 21 Tahun 2022 4
Tabel 3. Revisi Lingkup AIM Tahun 2022 5
Tabel 4. Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM 6
Tabel 5. Distribusi Auditor Internal AIM Tahun 2022 7
Tabel 6. Capaian pantau auditee program studi (Jumlah auditee = 17 unit) 1
Tabel 7. Temuan atau ketidak sesuaian pelaksanaan AIM tahun 2022 di Fakultas MIPA 3
Tabel 8. Saran dan masukan auditee dan auditor internal 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme AIM di UB 2
Gambar 2. Pembagian tugas penyelenggaraan AIM 2
Gambar 3. Partisipasi Auditee dan Auditor Internal dalam AIM 8
Gambar 4. Siklus PPEP Kegiatan AIM 9
Gambar 5. Kepatuhan Auditee memenuhi jadwal unggah dokumen 10
Gambar 6. Pelaksanaan visitasi A. Siatem visitasi, B. Kesesuaian jadwal visitasi 10
Gambar 7. Tingkat kepatuhan auditee tingkat departemen dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022. A. Kelengkapan Lingkup yang diunggah oleh Departemen. B. Kelengakapan Lingkup yang diisi. (jumlah auditee: 5 unit) 11
Gambar 8. Departemen dalam menindaklanjuti temuan lama (jumlah departemen = 5 unit) 11
Gambar 9. Pemenuhan butir-butir Persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 5 unit) 12
Gambar 10. Jumlah departemen yang memenuhi butir-butir persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 5 unit) 13
Gambar 11. Rata-rata Capaian di tingkat Departemen (jumlah departemen = 5 unit) 13
Gambar 12. Kegiatan visitasi AIM 2022 di Tingkat Departemen 14
Gambar 13. Tingkat kepatuhan auditee tingkat program studi dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022. (jumlah auditee: 17 unit) 14
Gambar 14. Tingkat kepatuhan auditee tingkat program studi dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022 (jumlah auditee : 17 unit) 15
Gambar 15. Pemenuhan Butir evaluasi Tinjauan Manajemen di tingkat Program Studi (jumlah butir evaluasi Laporan TM. Jumlah Program Studi = 5 unit 16
Gambar 16. Jumlah program studi yang memenuhi butir-butir persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah program studi = 17 unit) 16
Gambar 17. Jumlah elemen pantau yang dipenuhi program studi 1
Gambar 18. Jumlah program studi yang memenuhi setiap elemen panttau (jumlah program studi = 17 unit) 1
Gambar 19. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Biologi. A. PS Sarjana Biologi, B. PS Magister Biologi, C. PS Doktor Biologi 2
Gambar 20. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Kimia. A. PS Sarjana Kimia, B. PS Magister Kimia, C. PS Doktor Kimia 2
Gambar 21. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Fisika. A. PS Sarjana Fisika, B. PS Magister Fisika, C. PS Sarjana Teknik Geofisika, D. PS Sarjana Instrumentasi, E. PS Doktor Fisika 2

Gambar 22. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Matematika. A. PS Sarjana Matematika, B. PS Sarjana Ilmu Aktuaria, C. PS Magister Matematika..... 3
Gambar 23. Umpan Balik auditor terhagap Gugus Jaminan Mutu. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 5
Gambar 24. Umpan balik auditor terhadap unit kerja teraudit. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 6
Gambar 25. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait evaluasi temuan tahun sebeluimnya. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 6
Gambar 26. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Data Pantau. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 7
Gambar 27. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Manual Mutu. 7
Gambar 28. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 8
Gambar 29. Umpan balik auditee terhadap auditor ketua maupun anggota. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik 8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Revisi tentang Lingkup AIM ……262-JM..... 11
Lampiran 2. Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee… 13
Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal..... 14
Lampiran 4. Hasil AIM Departemen Biologi..... 15
Lampiran 5. Hasil AIM Departemen Kimia 17
Lampiran 6. Hasil AIM Departemen Fisika 19
Lampiran 7. Hasil AIM Departemen Matematika..... 21
Lampiran 8. Hasil AIM Departemen Statistika..... 23
Lampiran 9. Hasil AIM Program Studi Sarjana Biologi..... 26
Lampiran 10. Hasil AIM Program Studi Magister Biologi 28
Lampiran 11. Hasil AIM Program Studi Doktor Biologi..... 30
Lampiran 12. Hasil AIM Program Studi Sarjana Kimia..... 32
Lampiran 13. Hasil AIM Program Studi Magister Kimia 34
Lampiran 14. Hasil AIM Program Studi Doktor Kimia 36
Lampiran 15. Hasil AIM Program Studi Sarjana Fisika 38
Lampiran 16. Hasil AIM Program Studi Sarjana Teknik Geofisika..... 40
Lampiran 17. Hasil AIM Program Studi Sarjana Instrumentasi..... 42
Lampiran 18. Hasil AIM Program Studi Magister Fisika..... 44
Lampiran 19. Hasil AIM Program Studi Doktor Fisika 46
Lampiran 20. Hasil AIM Program Studi Sarjana Matematika..... 48
Lampiran 21. Hasil AIM Program Studi Magister Matematika 50
Lampiran 22. Hasil AIM Program Studi Doktor Matematika..... 52
Lampiran 23. Hasil AIM Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria 54
Lampiran 24. Hasil AIM Program Studi Sarjana Statistika..... 56
Lampiran 25. Hasil AIM Program Studi Magister Statistika 58

I. PENDAHULUAN

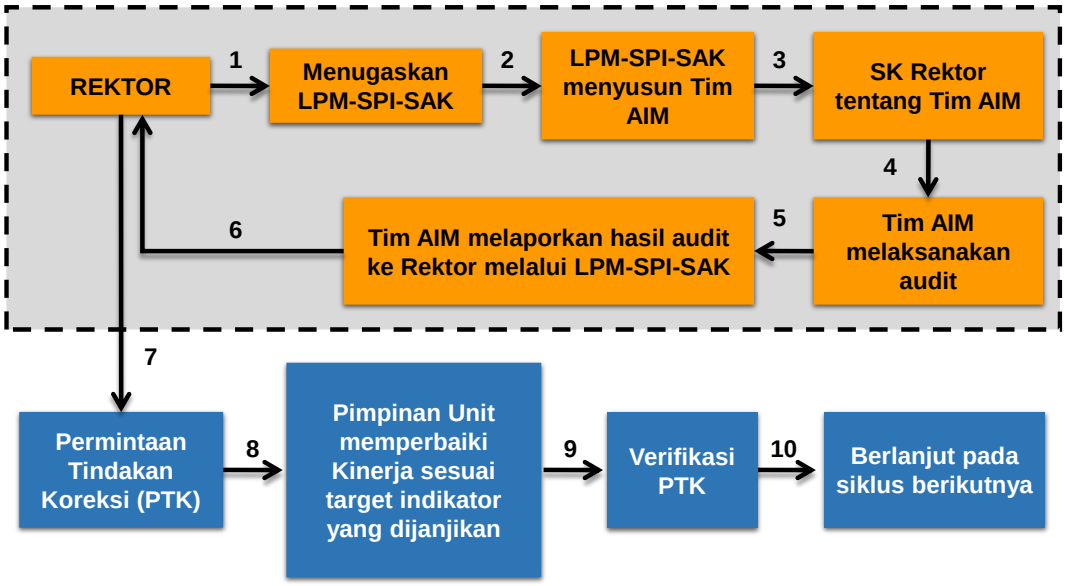
Audit Internal Mutu (AIM) merupakan bentuk komitmen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Kegiatan AIM di FMIPA UB merupakan bagian dari AIM di UB yang dilakukan secara periodik sebagai evaluasi kinerja tahunan (secara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

Kegiatan AIM tahun 2022 difokuskan untuk *early warning* kesiapan UPPS dan PS dalam memenuhi persyaratan yang tertuang dalam 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.

Tujuan AIM Siklus 21 Tahun 2022, adalah:

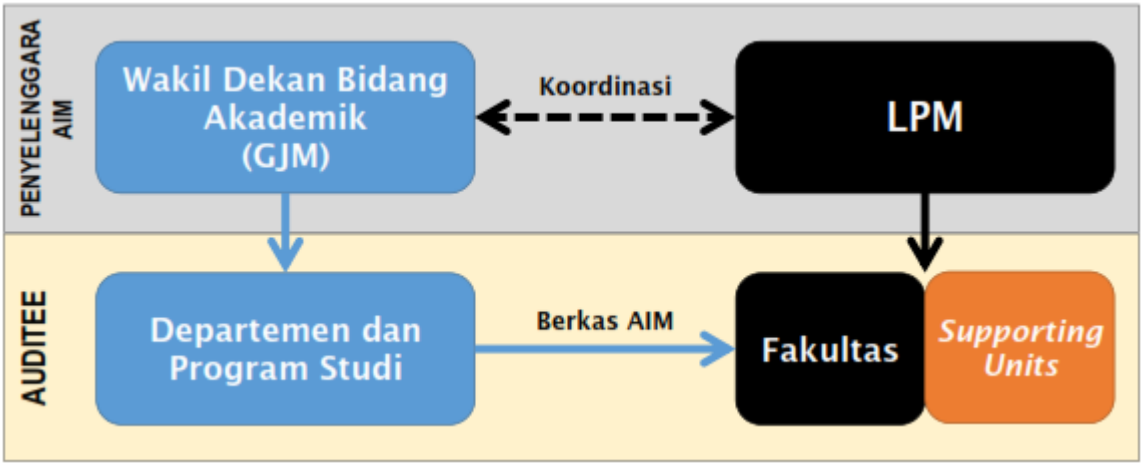
• Kesiapan pemenuhan persyaratan Pantau PS (Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022).
• Pemenuhan persyaratan dokumen dukung visitasi akreditasi PS.
• Evaluasi kinerja tahunan.
• Pemenuhan persyaratan dokumen wajib unit.

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 UB adalah sebagai berikut (Gambar 1):



Gambar 1. Mekanisme AIM di UB

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



Gambar 2. Pembagian tugas penyelenggaraan AIM

II. PERENCANAAN

Dalam rangka melaksanakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT, serta hasil-hasil Audit Internal Mutu (AIM) tahun 2021, maka lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022 di Universitas Brawijaya (UB) telah direncanakan (Tabel 1) sesuai Surat Rektor Nomor 162/UN10/JM.00.00/2022 (Lampiran n).

Tabel 1. Rencana Lingkup AIM Tahun 2022

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	*Supporting Unit*
1	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya		√	√	-
2	Instrumen Pantau PT-PS (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
3	Standar Mutu UB Berbasis Resiko (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
4	Kinerja Renstra Unit (per 31 Desember 2021)	√	√	√	-
5	Manual Mutu	√	√	-	√
6	Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
7	Organisasi, TUSI dan Dokumen *Supporting Units* **	-	-	-	√

Keterangan: *) Daftar Supporting Units terlampir. Persyaratan dokumen Supporting Units adalah: Dokumen Legalitas Unit, Dokumen Renstra Unit, Manual Mutu 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 2022 di FMIPA dimulai dari AIM untuk Program Studi dilanjutkan untuk Departemen dan diakhiri dengan AIM untuk Fakultas berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan (Tabel 2). 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 auditi dan auditor internal dalam pelaporan dan menyiapkan berkas.

Tabel 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan AIM Siklus 21 Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Mengikuti sosialiasi AIM siklus 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LPM	9 September 2022	SWR
2.	Mengadakan sosialisasi AIM Ke Pimpinan Unit Kerja dan Ketua UJM di lingkungan FMIPA	23 September 2022	RMA
3.	Pengisian Surat Kesediaan Auditor Internal FMIPA	26-28 September 2022	ZFI
4.	GJM mengajukan ke LPM nama-nama auditor internal di FMIPA yang bersedia sbg auditor internal AIM 2022	4 Oktober 2022	SWR
5.	Melakukan sosialisasi AIM ke auditor internal di lingkungan FMIPA (melalui WA Group)	7 Oktober 2022	Tim GJM
6.	Membuat form umpan balik auditor internal dan auditi	14 Oktober 2022	RMA
7.	Unggah dokumen AIM oleh auditi	23 September – 10 Oktober 2022	ZFI
8.	Desk evaluation dokumen AIM oleh auditor internal	12 – 14 Oktober 2022	Tim GJM
9.	Visitasi oleh Auditor internal	17-21 Oktober 2022	Tim GJM
10.	Analisis respon umpan balik auditor internal dan auditi	22 Oktober 2022	RMA
11.	Penyusunan laporan AIM Fakultas Tahun 2022	31 Oktober – 16 November 2022	Tim GJM
12.	Pengumpulan laporan pelaksanaan dan hasil AIM FMIPA	18 Nopember 2022	Tim GJM

III. PELAKSANAAN

3.1. Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM

Dalam rangka memenuhi persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta pemenuhan capaian Kontrak Kinerja Rektor UB dan Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan Supporting Units, maka dilakukan revisi lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022 (Tabel 3) sesuai Surat Edaran Rektor 262/UN10/JM.00.00/2022 (Lampiran n), sebagai berikut:

Tabel 3. Revisi Lingkup AIM Tahun 2022

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	*Supporting Unit*
1	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya	√	√	√	-
2	Instrumen Pantau PS (per 31 Agustus 2022)			√	-
3	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) * (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
4	Manual Mutu	√	√		√
5	Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)	√	√	√	-
6	Organisasi, TUSI dan Dokumen *Supporting Units* **	-	-	-	√

Keterangan: *) IKT merupakan kriteria APT
**) Daftar Supporting Units terlampir. Persyaratan dokumen Supporting Units adalah: Dokumen Legalitas Unit, Dokumen Renstra Unit, Manual Mutu Unit, SOP dan Program Kerja.

Terdapat perubahan ruang lingkup AIM, yaitu Pantau PS dan IKT untuk PS sementara untuk Departemen adalah Capaian IKT Departemen. Perubahan ini terjadi karena Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) membutuhkan data berupa pemenuhan Pantau untuk beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh BAN-PT.

Dalam pelaksanaannya kegiatan AIM Fakultas MIPA mengalami sedikit pergeseran jadwal terutama terkait dengan penyebaran form kesediaan auditor internal yang direncanakan disebarkan di akhir bulan September (Tabel 4). 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 Fisikan dan PS Doktor Matematika.

Tabel 4. Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Mengikuti sosialiasi AIM siklus 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LPM	9 September 2022	SWR
2.	Mengadakan sosialisasi AIM Ke Pimpinan Unit Kerja dan Ketua UJM di lingkungan FMIPA	23 September 2022	RMA
3.	Mengisi kesediaan waktu AIM Fakultas	3 Oktober 2022	SWR
4.	Membagikan form kesediaan sebagai auditor internal AIM 2022 bagi seluruh auditor internal di FMIPA – lampiran link Gform?	5 Oktober 2022	ZFI
5.	GJM mengajukan ke LPM nama-nama auditor internal di FMIPA yang bersedia sbg auditor internal AIM 2022 – lampiran surat?	7 Oktober 2022	SWR
6.	Melakukan sosialisasi AIM ke auditor internal di lingkungan FMIPA (melalui WA Group)	7 Oktober 2022	Tim GJM
7.	Membuat form umpan balik auditor internal dan auditi	14 Oktober 2022	RMA
8.	Unggah dokumen AIM oleh auditi	23 September – 10 Oktober 2022	ZFI
9.	Desk evaluation dokumen AIM oleh auditor internal	12 – 14 Oktober 2022	Tim GJM
10.	Visitasi oleh Auditor internal	17-21 Oktober 2022	Tim GJM
11.	Analisis respon umpan balik auditor internal dan auditi	22 Oktober 2022	Tim GJM
12.	Penyusunan laporan AIM Fakultas Tahun 2022	31 Oktober – 16 November 2022	Tim GJM
13.	Pengumpulan laporan pelaksanaan dan hasil AIM FMIPA	18 Nopember 2022	Tim GJM

3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM

Lingkup AIM di Fakultas MIPA berlaku bagi 22 auditi yang terdiri dari: Departemen (5 unit) dan Program Studi (17 unit). Penyelenggara kegiatan AIM tahun 2022 di tingkat fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Akademik (dibantu Tim GJM) melakukan AIM untuk Departemen dan Program Studi. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan batas unggah dokumen AIM (Instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Manual Mutu) melalui link Gform (Lampiran n – Gform unggah dokumen AIM oleh auditi) adalah tanggal 10 Oktober 2022. Pelaksanaan AIM Tahun 2022 melibatkan 22 auditi dan 15 auditor internal (Tabel 5) yang telah mendapat penugasan melalui Surat Rektor (Lampiran n). Partisipasi auditee 100% sedangkan auditor internal FMIPA 27% (Gambar 3). Penentuan waktu visitasi berdasarkan kesepakatan antara auditor internal dan masing-masing auditi. GJM tidak melakukan penjadwalan visitasi. Visitasi dilakuan secara daring maupun luring.

Informasi dan dokumen AIM Siklus 21 Tahun 2022 disosialisasikan oleh LPM melalui website sehingga *auditee* dan auditor internal dapat mengunduhnya. Dalam sosialisasi AIM

kepada Pimpinan Unit Kerja dan Ketua UJM di lingkungan FMIPA secara luring telah disampaikan bahwa *auditee* harus mempersiapkan:

a. Isian tabel Tindak Lanjut PTK atas hasil AIM tahun sebelumnya (.xls), beserta data/dokumen pendukung yang relevan. File ini diperoleh dari Laporan Verifikasi PTK.

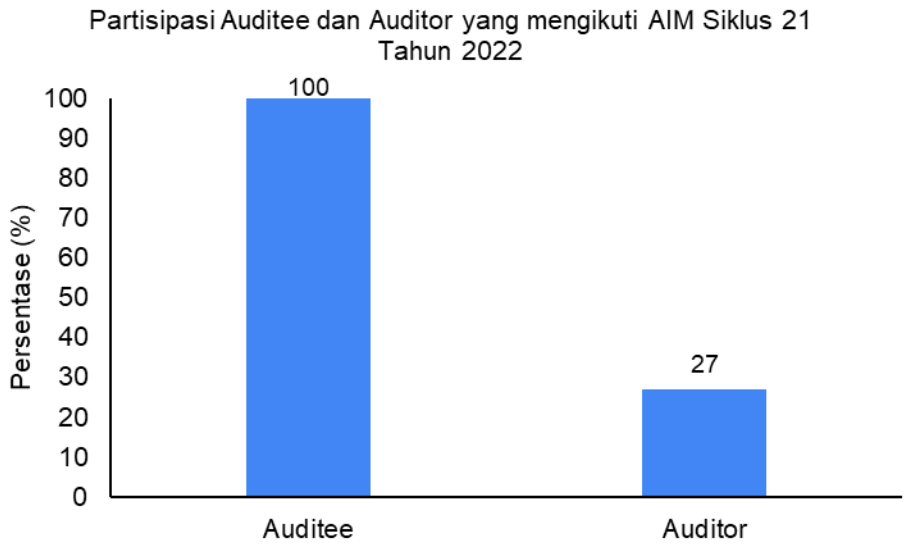
b. Laporan Tinjauan Manajemen Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022 (.pdf), beserta lampiran dan bukti pendukung.

Pengumpulan instrumen AIM dan TM untuk departemen dan program studi yang telah diisi dan dipenuhi dilakukan melalui Google Form pada tanggal 23 September – 10 Oktober 2022. Laporan visitasi auditor internal diunggah pada tanggal 17-21 Oktober 2022 melalui Google Form. Selain itu untuk memenuhi tahap Pengendalian maka auditee diminta mengisi form umpan balik auditee sedangkan auditor internal mengisi umpan balik auditor.

Tabel 5. Distribusi Auditor Internal AIM Tahun 2022

NO	AUDITEE	AUDITOR KETUA	AUDITOR ANGGOTA
1	9.1 Deparptemen Biologi	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)	Dr. Umu Sa'adah, M.Si (UMS)
2	9.1.1 PS Sarjana Biologi	Danar Purwonugroho, Drs., MSi. (DPU)	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
3	9.1.2. PS Magister Biologi	Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. (HSU)	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes (ARS)
4	9.1.3. PS Doktor Biologi	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)	Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR)
5	9.2 Departemen Kimia	Amin Setyo Leksono, Prof., S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASL)	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
6	9.2 1 PS Sarjana Kimia	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	Dr. Umu Sa'adah, M.Si (UMS)
7	9.2.2 PS Magister Kimia	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (RAF)	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D. (SHE)
8	9.2.3 PS Doktor Kimia	Amin Setyo Leksono, Prof., S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASL)	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)
9	9.3 Departemen Fisika	Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR)	Rachmat Triandi Tjahjanto, Dr.rer.nat., S.Si., M.Si. (RTT)
10	9.3.1. PS Sarjana Fisika	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)
11	9.3.2 PS Sarjana Instrumentasi	Danar Purwonugroho, Drs., MSi. (DPU)	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)
12	9.3.3 PS Sarjana Teknik Geofisika	Amin Setyo Leksono, Prof., S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASL)	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes (ARS)
13	9.3.4 PS Magister Fisika	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (RAF)	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. (ASF)
14	9.3.5 PS Doktor Fisika	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)
15	9.4 Departemen Matematika	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	Rachmat Triandi Tjahjanto, Dr.rer.nat., S.Si., M.Si. (RTT)
16	9.4.1 PS Sarjana Matematika	Retno Mastuti, Ir., M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (RAF)
17	9.4.2 PS Sarjana Ilmu Aktuaria	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)	Danar Purwonugroho, Drs., MSi. (DPU)

NO	AUDITEE	AUDITOR KETUA	AUDITOR ANGGOTA
18	9.4.3 PS Magister Matematika	Sri Wardhani, Dra., M.Si (SWR)	Dr. Umu Sa'adah, M.Si (UMS)
19	9.4.4 PS Doktor Matematika Matematika	Rachmat Triandi Tjahjanto, Dr.rer.nat., S.Si., M.Si. (RTT)	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)
20	9.5. Departemen Statistika	Retno Mastuti, Ir., M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. (HSU)
21	9.5.1 PS Sarjana Statistika	Johan A.E. Noor, Drs., M.Sc., Ph.D. (JAN)	Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. (HSU)
22	9.5.2 PS Magister Statistika	Retno Mastuti, Ir., M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. (RMA)	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)



Gambar 3. Partisipasi Auditee dan Auditor Internal dalam AIM

Umpan balik auditor internal (baik ketua maupun anggota) dan auditee disusun dalam bentuk Gform yang diisi oleh responden setelah menjalani visitasi. Respon umpan balik dapat dilihat di sub bab 4.4 Umpan balik Pelaksanaan AIM. Selanjutnya respon umpak 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 2022. Siklus PPEPP – kegiatan AIM ini merupakan siklus E (Evaluasi) dalam PPEPP untuk SPMI. Siklus PPEPP kegiatan AIM tahun 2022 adalah sebagai berikut:

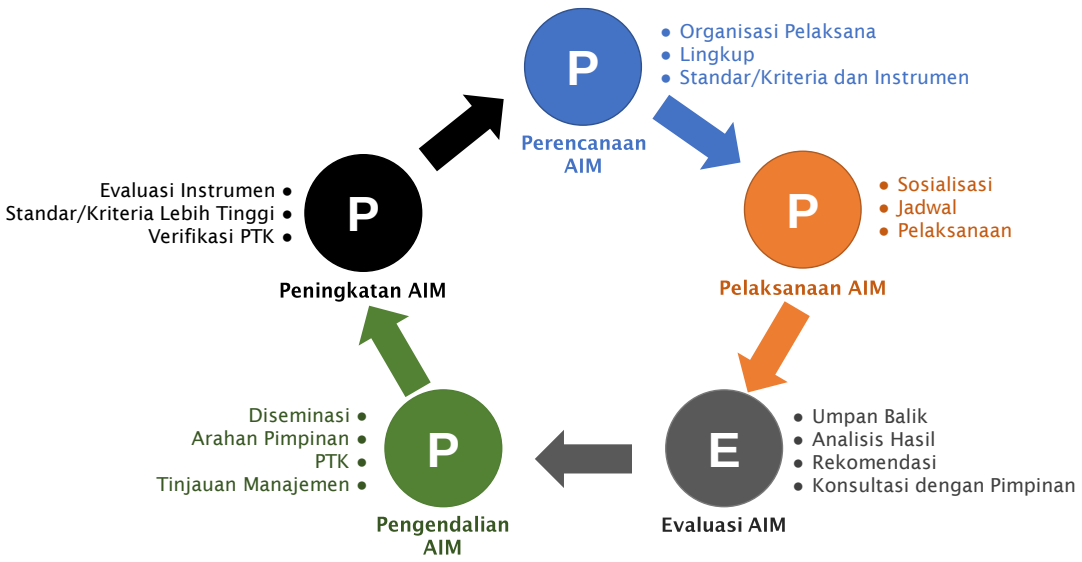
a. Dalam siklus **perencanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Penetapan Organisasi Pelaksana AIM (Surat Tugas Rektor); 2) Mengumpulkan Landasan Hukum terkait penetapan ruang lingkup AIM yaitu: Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen 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 dan website https://lpm.ub.ac.id/aim-2022/, 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.

c. 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).

d. 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.

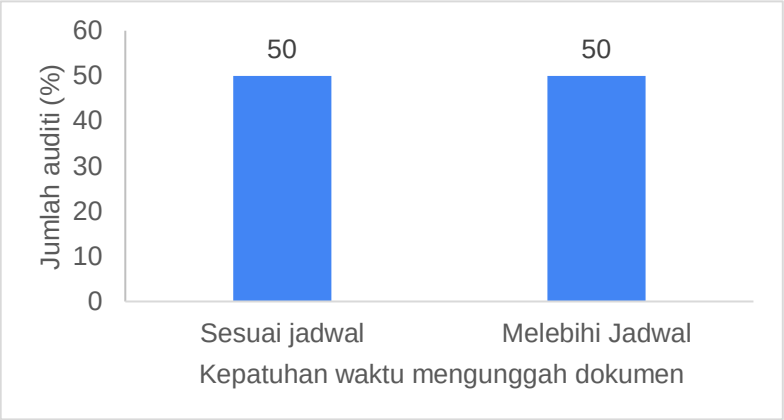
e. Dalam siklus **peningkatan AIM** pada level level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Tindak lanjut temuan yang perlu dimonitor secara periodik, minimal setiap 6 bulan; 2) adanya standar baru yang lebih tinggi jika sudah tercapai.



Gambar 4. Siklus PPEP Kegiatan AIM

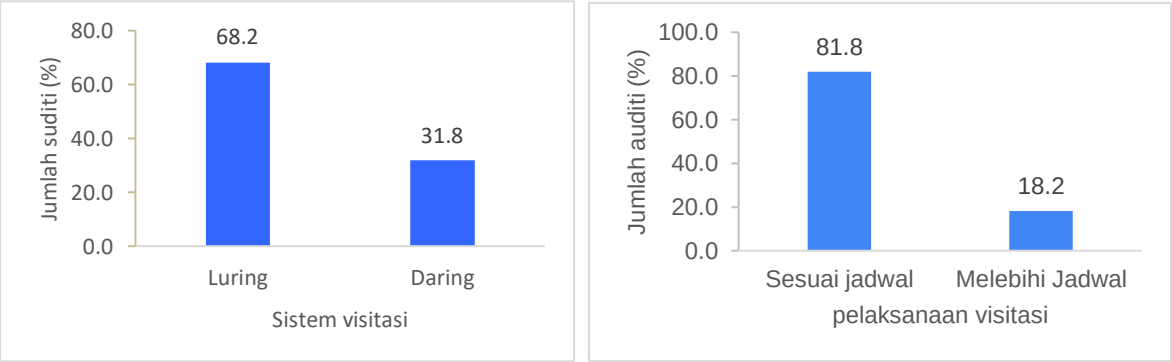
IV. HASIL

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan batas unggah dokumen AIM (Instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Manual Mutu) melalui link Gform (Lampiran n – Gform unggah dokumen AIM oleh auditee) adalah tanggal 10 Oktober 2022. Kepatuhan dalam mengunggah dokumen tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya dipenuhi oleh 11 dari 22 auditee (50%), sedangkan lainnya 11 auditee (50%) mengunggah dokumen melebihi waktu yang ditetapkan (Gambar 5). Auditee yang mengumpulkan atau mengunggah instrumen AIM tidak tepat waktu disebabkan oleh *load* pekerjaan sangat tinggi. Untuk menghadapi resiko tersebut disarankan kepada *auditee* untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengisi instrumen AIM agar ketepatan waktu dalam unggah dokumen dapat lebih baik.



Gambar 5. Kepatuhan Auditee memenuhi jadwal unggah dokumen

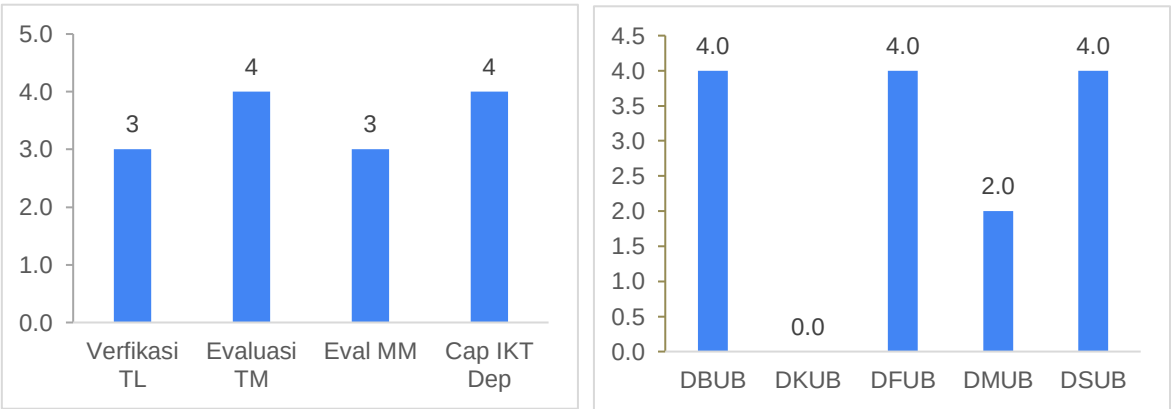
Visitasi dilakukan dengan dua sistem yaitu secara daring 31,8% (6 dari 22 auditee) dan secara daring luring 68,% (15 dari 22 auditee) (Gambar 6.A). Pelaksanaan visitasi sesuai jadwal pada 81,8% auditee namun masih ada visitasi yang melebihi jadwal yaitu pada 18,2% auditee (Gambar 6.B dan Gambar 12).



Gambar 6. Pelaksanaan visitasi A. Siatem visitasi, B. Kesesuaian jadwal visitasi

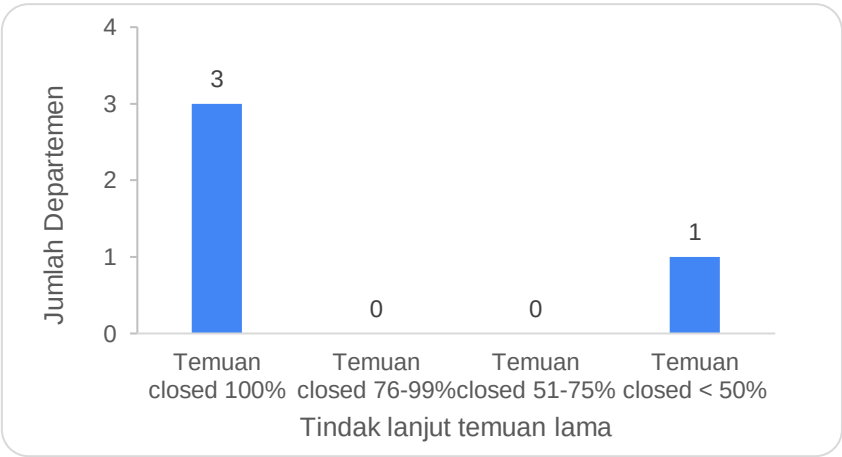
4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen

Dari empat lingkup AIM yang harus diunggah oleh auditee di tingkat departemen, verifikasi temuan lama dan evaluasi Manual Mutu hanya dipenuhi oleh 3 departemen (75%) sedangkan Evaluasi TINJAUAN MANAJEMEN dan Capaian IKT Departemen dipenuhi oleh empat Departemen (100%) (Gambar 7.A). Namun Departemen Kimia walaupun mengunggah seluruh lingkup AIM namun masing-masing lingkup belum diisi, sedangkan Departemen Matematika hanya mengisi dua lingkup AIM (Gambar 7.B).



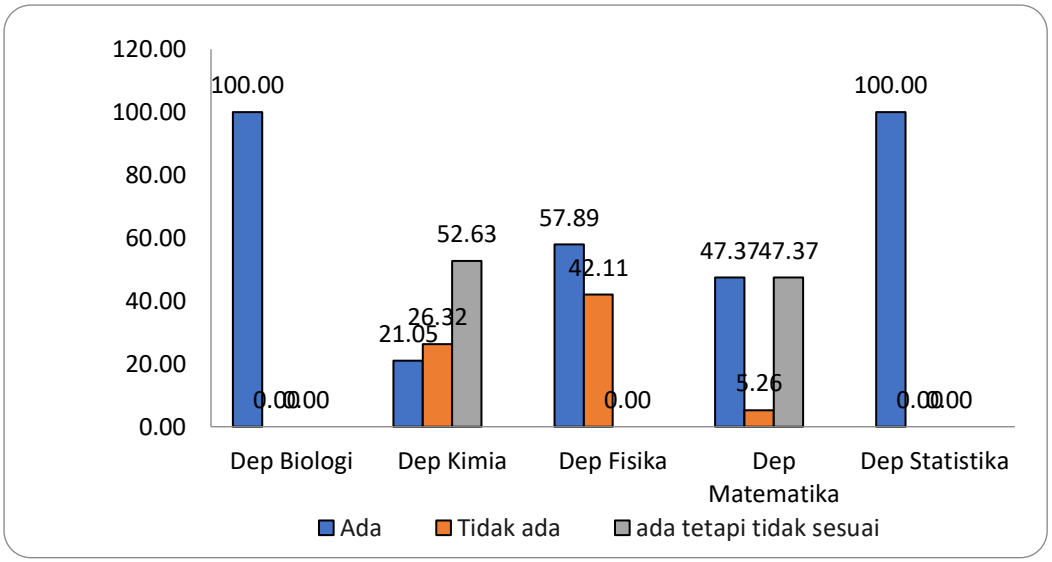
Gambar 7. Tingkat kepatuhan auditee tingkat departemen dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022. A. Kelengkapan Lingkup yang diunggah oleh Departemen. B. Kelengakapan Lingkup yang diisi. (jumlah auditee: 5 unit)

Di tingkat departemen Tiga departemen telah menindaklanjuti semua temuan lama sehingga berstatus closed. Sedangkan Departemen Statistika semua temuan lamanya belum ditindaklanjuti sehingga masih berstatus open (Gambar 8). Temuan umum dan berulang adalah terkait dengan pengisian laporan Tinjauan Manajemen.



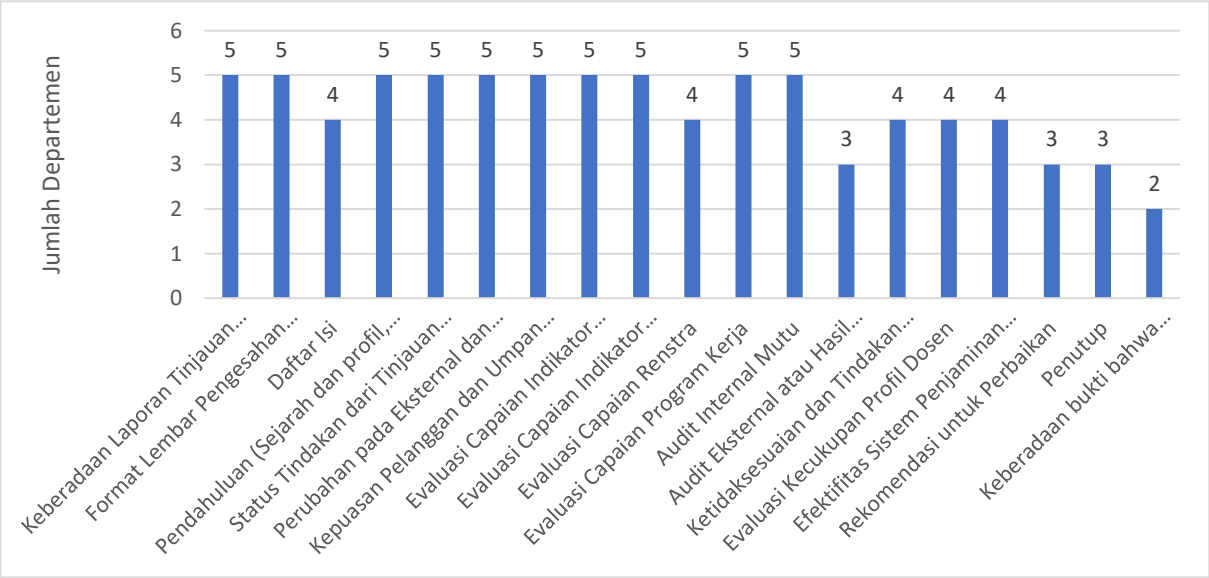
Gambar 8. Departemen dalam menindaklanjuti temuan lama (jumlah departemen = 5 unit)

Pada Laporan TM terdapat 20 butir yang dievaluasi baik keberadaan maupun kesesuaiannnya dengan template. Kesesuaian butir Laporan TM Departemen Biologi dan Statistika mencapai 100%. Sedangkan kelengkapan Laporan TM Departemen Kimia, Fisika dan Matematika mencapai 21.05 – 57.89% butir. Butir evaluasi yang tidak ada antara 5,26 – 42.11% sedangkan butir yang ada tetapi tidak sesuai terdapat di Departemen Kimia dan Departemen Matematika, masing-masing sebanyak 26.32% dan 5.26% (Gambar 9).



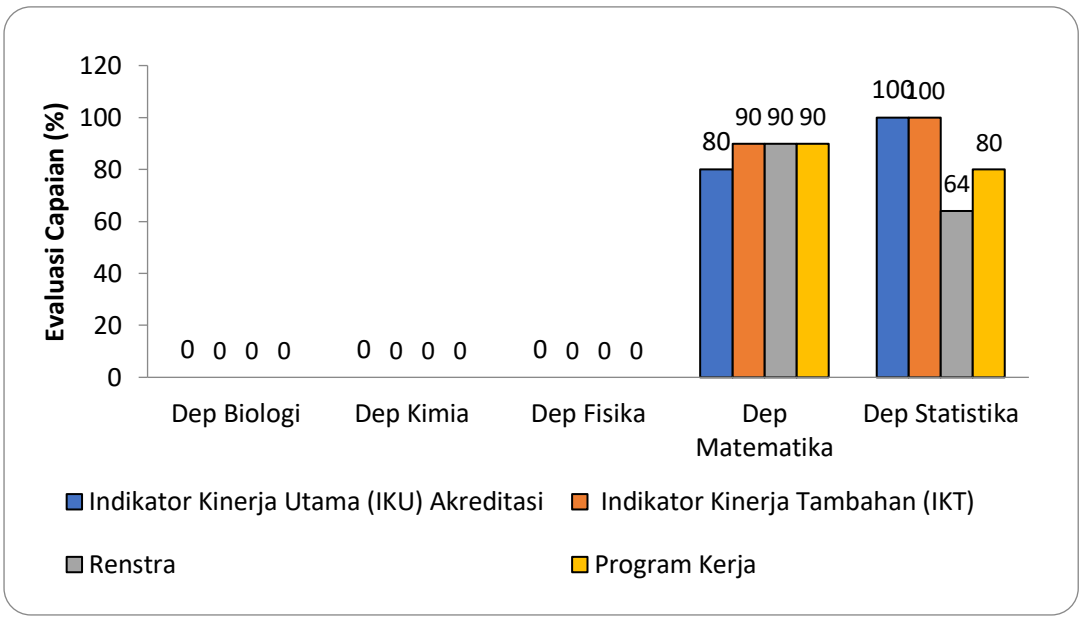
Gambar 9. Pemenuhan butir-butir Persyaratan Laporan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 5 unit)

Butir evaluasi yang belum dipenuhi oleh semua departemen adalah Evaluasi capaian indikator, Audit eksternal (hasil akreditasi), rekomendasi untuk perbaikan, penutup dan Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi (Gambar 10).



Gambar 10. Jumlah departemen yang memenuhi butir-butir persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 5 unit)

Dari lima Departemen hanya Departemen Matematika dan Statistika yang mengisi Evaluasi Capaian sebagai bagian dari butir Laporan Tinjauan Manajemen yang dievluasi. Di departemen Matematika Indikator kinerja utama (IKU) memiliki capaian terrendah (80%) sedangkan di Departemen Statistika Renstra memiliki capaian terrendah yaitu hanya mencapai 64% (Gambar 11).



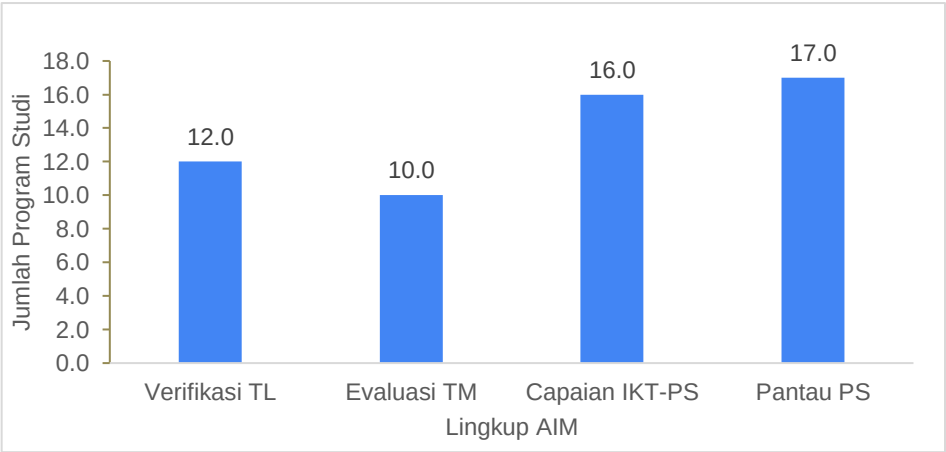
Gambar 11. Rata-rata Capaian di tingkat Departemen (jumlah departemen = 5 unit)

Visitasi AIM Tahun 2022 di tingkat departemen 80% dilaksanakan secara luring sedangkan 20% (Departemen Fisika) dilaksanakan secara darin (Gambar 12)

Gambar 12. Kegiatan visitasi AIM 2022 di Tingkat Departemen

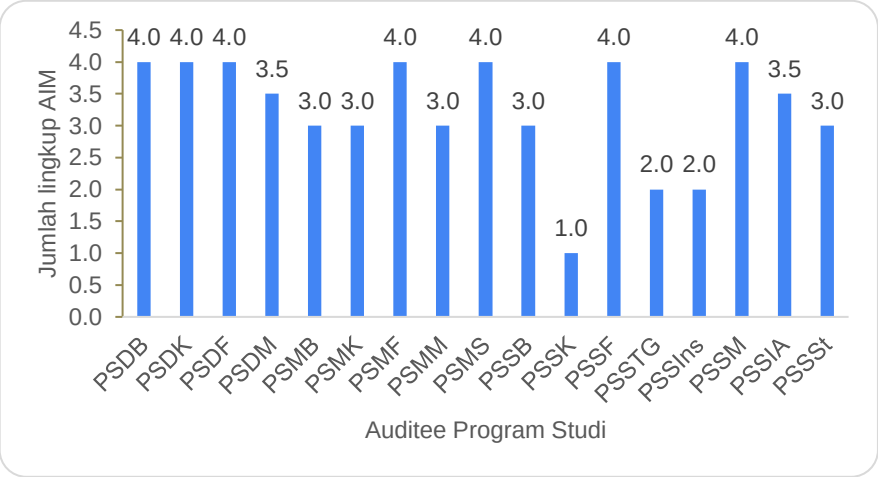
4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi

Di tingkat program studi dari empat lingkup AIM yang harus dipenuhi data pantau PS adalah lingkup yang dipenuhi oleh semua PS. Sedangkan capaian IKT seharusnya hanya wajib bagi PS Sarjana saja yang berjumlah 8 PS. Sebaliknya evaluasi TM paling sedikit dipenuhi yaitu hanya oleh 10 PS sedangkan verifikasi temuan lama dipenuhi oleh 12 PS (Gambar 13)



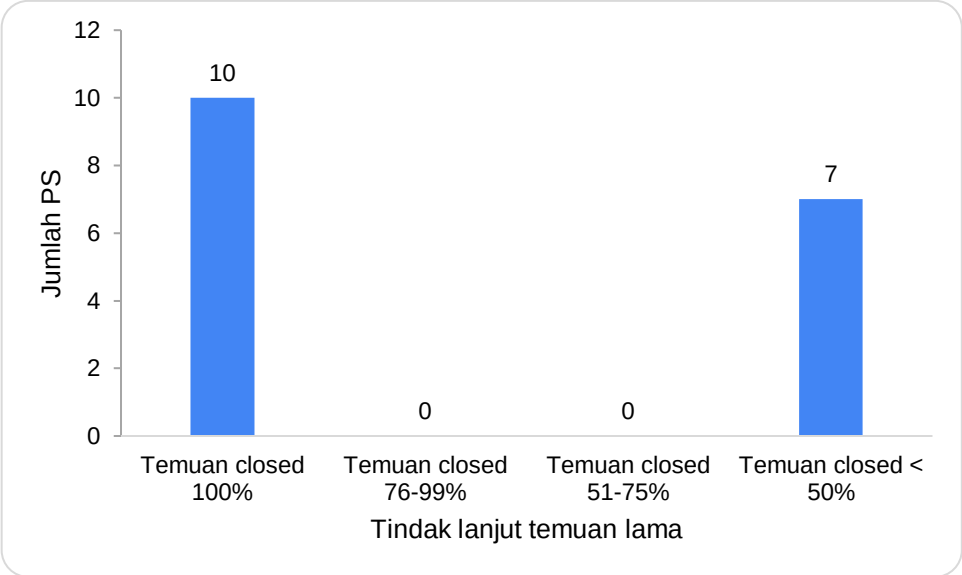
Gambar 13. Tingkat kepatuhan auditee tingkat program studi dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022. (jumlah auditee: 17 unit)

Program studi yang memenuhi lingkup AIM secara lengkap (100%) sebanyak 7 unit atau kurang dari 50%. Tiga dari 17 auditee program studi hanya memenuhi kurang dari atau sama dengan dua lingkup AIM, yaitu PS Sarjana Kimia, PS Sarjana Teknik Geofisika dan PS Sarjana Instrumentasi (Gambar 14).



Gambar 14. Tingkat kepatuhan auditee tingkat program studi dalam memenuhi empat lingkup AIM Tahun 2022 (jumlah auditee : 17 unit)

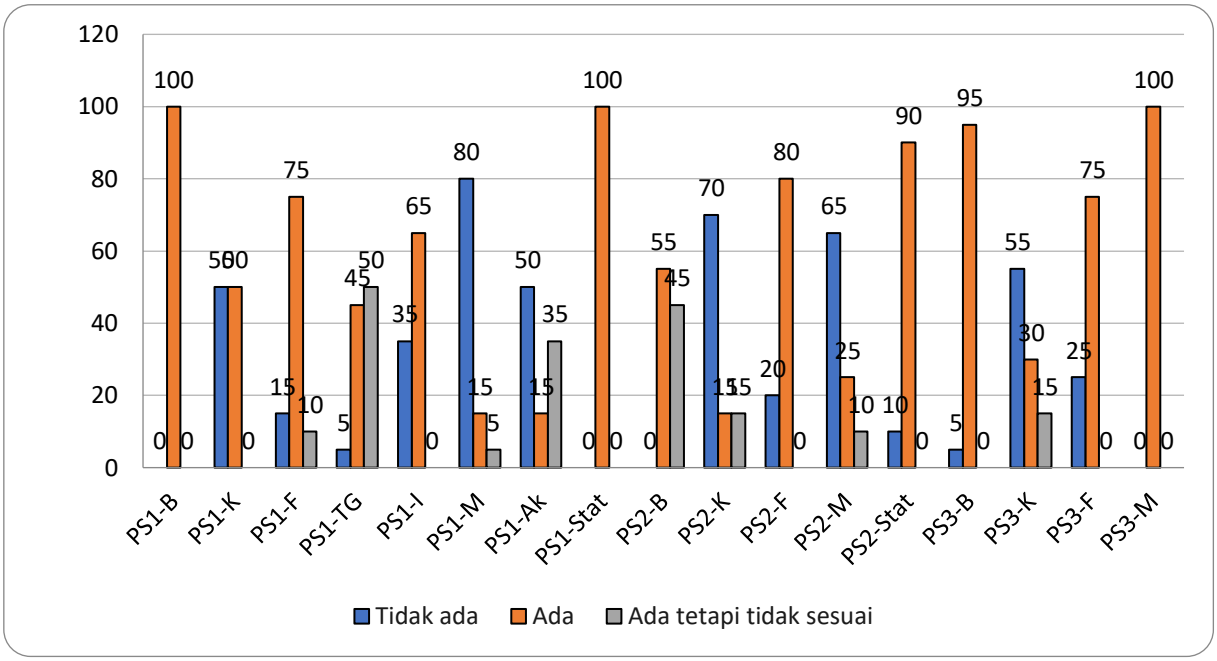
Di tingkat program studi 10 unit telah menindaklanjuti semua temuan lama sehingga berstatus closed sedangkan 7 unit lainnya semua temuan lamanya belum ditindaklanjuti sehingga masih berstatus open (Gambar 15).



Gambar 15. Jumlah program studi dalam menindaklanjuti temuan lama (jumlah program studi = 17 unit)

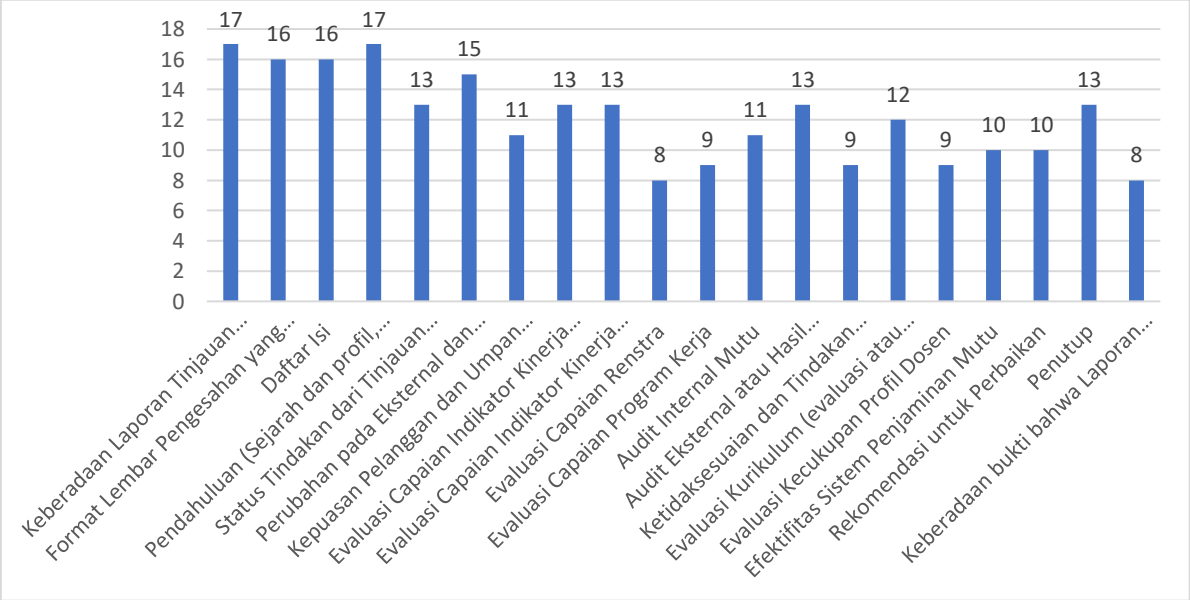
Temuan umum dan berulang adalah terkait dengan pengisian laporan Tinjauan Manajemen. Persyaratan IPK dan TPA dalam penerimaan mahasiswa program studi magister selalu menjadi temuan karena sulit terpenuhi sehingga disarankan untuk di tinjau kembali.

Di tingkat program studi yang memenuhi 20 butir Laporan TM secara lengkap (100%) ada tiga Program Studi. Sebaliknya masih terdapat program studi yang laporan TM nya tidak memenuhi semua butir yang disyaratkan. Selain itu beberapa program studi ada yang butir evaluasinya sudah ditulis tetapi tidak sesuai (Gambar 16).



Gambar 16. Pemenuhan Butir evaluasi Tinjauan Manajemen di tingkat Program Studi (jumlah butir evaluasi Laporan TM. Jumlah Program Studi = 5 unit

Keberadaan Laporan TM dan bagian Pendahuluan Laporan TM dipenuhi oleh semua auditee (17) program studi. Namun butir evaluasi lainnya paling sedikit dipenuhi oleh delapan PS yaitu evaluasi capaian indikator kinerja dan keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi (Gambar 17).



Gambar 17. Jumlah program studi yang memenuhi butir-butir persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah program studi = 17 unit)

Di tingkat Program Studi hasil evaluasi indikator capaian hanya diisi oleh PS Sarjana Instrumentasi yaitu capaian IKU Akreditasi saja yang mencapai 85%. Sedangka 16 auditee PS lainnya tidak ada yang mengisi hasil evaluasi capaian.

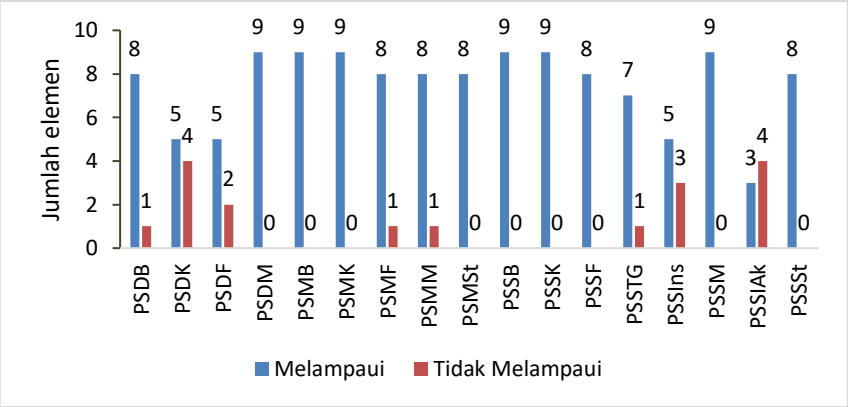
Semua auditee program studi telah mengisi lingkup data pantau namun data yang diisikan bervariasi (Tabel 6) sehingga rata-rata persentase capaian pantau tiap program studi tidak dapat dihitung. Hal ini menunjukkan pemahaman baik auditee maupun auditor internal terhadap cara pengisian data pantau masih perlu ditingkatkan.

Tabel 6. Capaian pantau auditee program studi (Jumlah auditee = 17 unit)

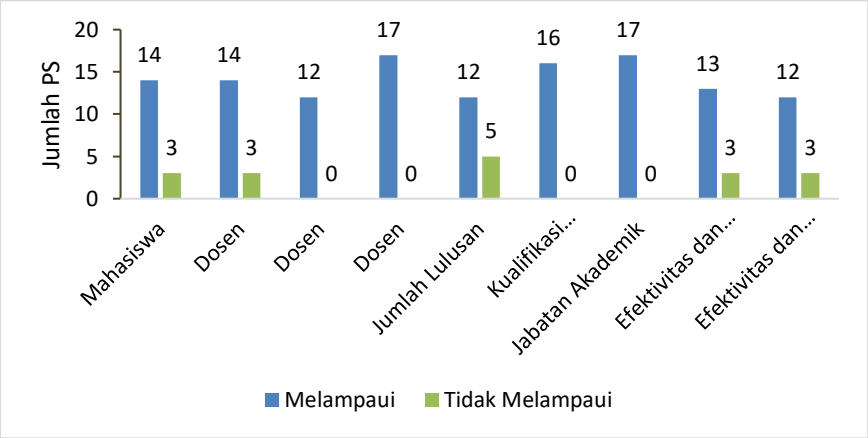
No	Elemen	Uraian Indikator Perpanjangan Akreditasi	PSDB	PSDK	PSDF	PSDM	PSMB	PSMK	PSMF	PSMM	PSMSt	PSSB	PSSK	PSSF	PSSTG	PSSIns	PSSM	PSSIA	PSSSt
1	Mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	46,56%	100	-53.69	4,3	4	50	14.05	16	24.52%	10	-13.4	-3.59	-10.91	-20.71	-18.90		15.29
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.	20	5	6	5	4	8	5	20	100%	33	21	12	6	5	29	6	14
3	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS.	0			12,5 %	4	0		0	0%	0	0		0		0		
4	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS.	4,58	1.47	2.82	3.33	4	2.9	2.67	2.5	2.7	15,63%	14.07	9.2	10.21	9.75	25.45	7.52	18.21
5	Jumlah Lulusan	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. **TS).**	NL≥ 6	4		11	4	13		12	77.98%	5,34 %	12.17	29.52	-203.80		18.055		17.68
6	Kualifikasi Akademik	Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai	100%	100	100	100%	4	100	100	100%	100.00%	76,47%	47.62	50	33.33	n	72.415	83.0	50

No	Elemen	Uraian Indikator Perpanjangan Akreditasi	PSDB	PSDK	PSDF	PSDM	PSMB	PSMK	PSMF	PSMM	PSMSt	PSSB	PSSK	PSSF	PSSTG	PSSIns	PSSM	PSSIA	PSSSt
		NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis 2																	
7	Jabatan Akademik	Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS	65%	100	100	8	4	70	80	55%	53.80%	70,59%	85.71	75	50	60	86.21%	100	78.57
8	Efektivitas dan produktivitas pendidikan	Kelulusan tepat waktu (KTW)	63,2 %	25		18%	4	46.67	73%	22%	43.48%	78,50%	85.04	71.43	75.81	79.55	58.88		77.68
9	Efektivitas dan produktivitas pendidikan	Keberhasilan studi (BS)	75%	0		100%	4	96.30	73%	71%	43-86%	81,93%	88.18	85.77	76.67	0	89.42		86.91

Tingkat kepatuhan auditee dalam mengisi capaian pantau sudah baik. Berdasarkan tingkat pelampauan capaian pantau sebagian besar auditee (76.5%) telah melampaui semua elemen yang dievluasi (Gambar 18). Sedangkan pelampuan berdasarkan elemen yang dievaluasi rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS dan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS telah dipenuhi semua program studi (Gambar 19).

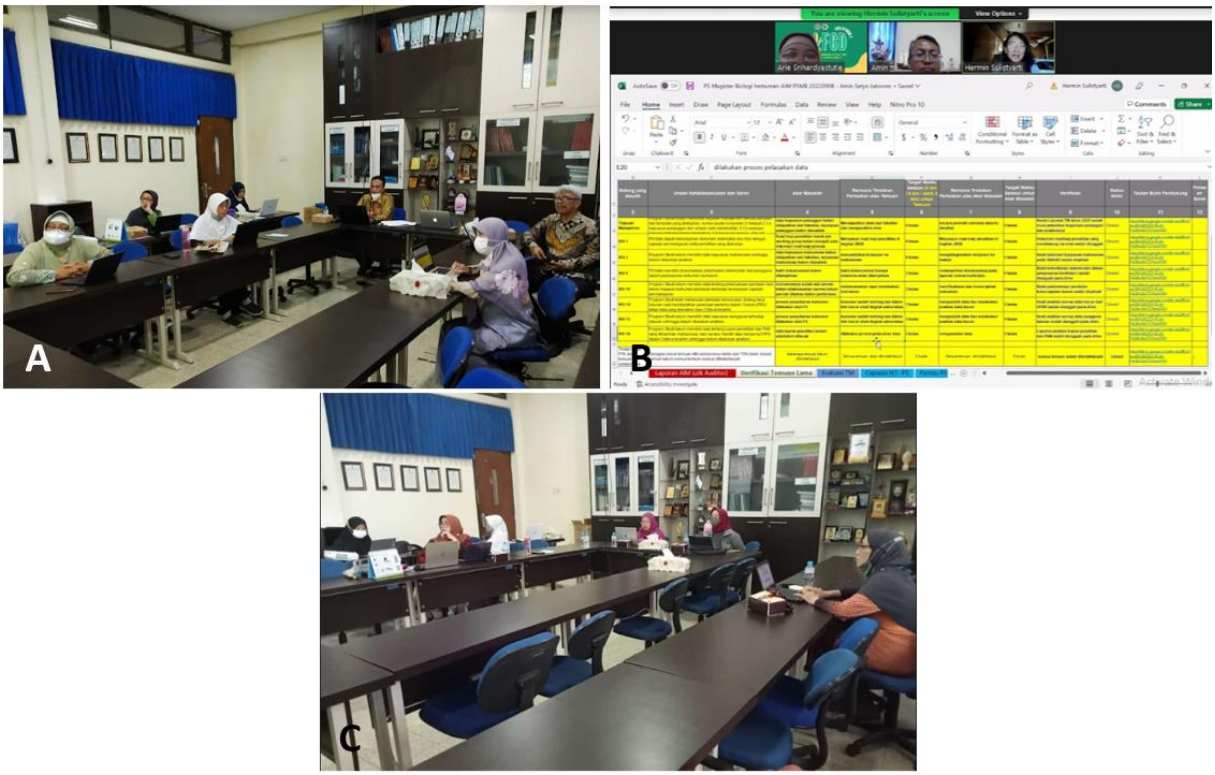


Gambar 18. Jumlah elemen pantau yang dipenuhi program studi



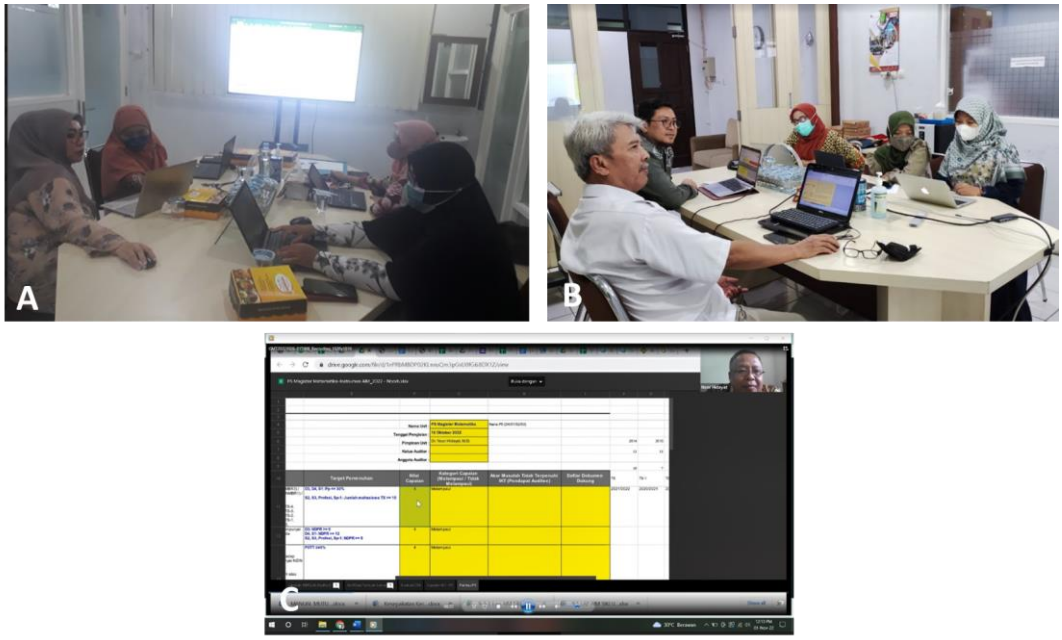
Gambar 19. Jumlah program studi yang memenuhi setiap elemen panttau (jumlah program studi = 17 unit)

Kegiatan visitasi AIM Tahun 2022 di tingkat Program studi Sebagian besar dilakukan secara luring walaupun ada beberapa program studi yang melaksankan visitasi secara daring (Gambar 20 – 24).



Gambar 20. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Biologi. A. PS Sarjana Biologi, B. PS Magister Biologi, C. PS Doktor Biologi

Gambar 22. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Fisika. A. PS Sarjana Fisika, B. PS Magister Fisika, C. PS Sarjana Teknik Geofisika, D. PS Sarjana Instrumentasi, E. PS Doktor Fisika



Gambar 23. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Departemen Matematika. A. PS Sarjana Matematika, B. PS Sarjana Ilmu Aktuaria, C. PS Magister Matematika

Gambar 24. Visitasi AIM 2022 di Program Studi Magister Statistika

4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah

Permasalahan yang paling banyak ditemukan dari fakultas, departemen, dan program studi terkait dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jumlah lulusan mendapat pekerjaan yang layak terlacak kecil karena jumlah alumni yang mengisi tracer belum mencapai seluruh populasi serta pengumpulan data dukung wirausaha dan LoA studi lanjut masih menjadi kendala. Permasalahan lain adalah persentase inovasi yang dihasilkan dosen FMIPA masih belum memenuhi standar. Hal tersebut disebabkan adanya persyaratan minimal TKT 9 dimana hasil inovasi harus diproduksi secara massal / dinikmati oleh masyarakat.

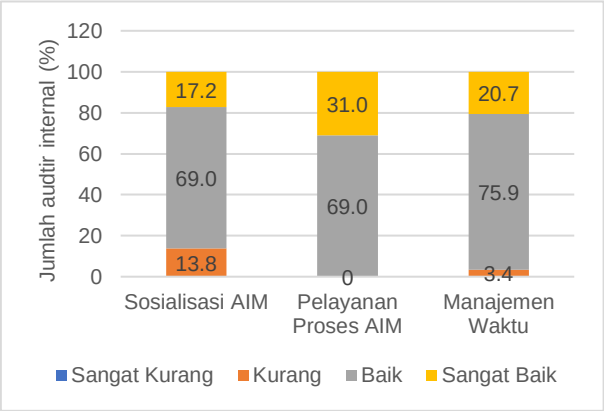
Selain itu temuan atau ketidak sesuaian pada pelaksanaan AIM Tahun 2022 masih banyak dijumpai baik terkait auditor, auditee, maupun dokumen AIM (Tabel 7)

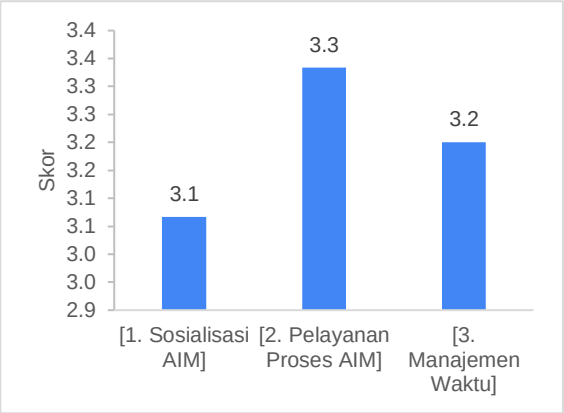
Tabel 7. Temuan atau ketidak sesuaian pelaksanaan AIM tahun 2022 di Fakultas MIPA

No	Temuan/Ketidasesuaian	Rencana Perbaikan / Pencegahan
Tingkat Kepatuhan		
1	Auditee mengunggah dokumen AIM tidak tepat waktu	Perlu kesepakatan bersama untuk saling menghargai jadwal auditee maupun auditor
2	Pelaksanaan visitasi luring/daring tidak sesuai jadwal	
3	Auditee tidak mengunggah dokumen secara lengkap sesuai lingkup AIM. Sheet lingkup AIM tidak lengkap atau lengkap tetapi ada yang tidak diisi.	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
4	GJM tidak melakukan sosialisasi secara luring kepada auditor internal	Perlu dijadwalkan sosialisasi luring kepada auditor
Instrumen AIM – Laporan AIM (untuk Auditor)		
1	Auditor hanya mengirimkan sheet laporan di file instrumen AIM.	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
2	Sebagian besar auditor hanya mengisi kolom 1-3 pada sheet laporan auditor	
3	Auditor (dan auditee) tidak membubuhkan tandatangan di sheet laporan AIM dan verifikasi temuan lama	
Instrumen AIM - Tindak lanjut temuan lama		
1	Temuan lama auditi masih banyak yang belum closed. Temuan lama sudah closed tetapi tautan bukti dukung tidak ada.	Verifikator perlu memastikan pemenuhan janji target waktu selesai menindaklanjuti temuan
2	PTK Laporan Tinjauan Manajemen tidak ditindaklanjuti oleh auditi dengan alasan akan diperbaiki pada Laporan Tijnauan Manajemen tahun berikutnya.	Dilakukan pemahaman bahwa tindak lanjut temuan pada satu siklus berbeda dengan isian Laporan TM siklus berikutnya
3	Temuan AIM tahun sebelumnya tidak ditulis	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
Laporan Tinjauan Manajemen		
1	Evaluasi Laporan Tinjauan Manajemen tidak diisi	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
2	Laporan Tinjauan Manajemen tidak dibuat	
3	Laporan TM bagian evaluasi capaian (II.3.a – II.3.d) tidak diisi sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi rata-rata capaiannya	
4	Pengisian evaluasi proses (% kemajuan proses) tidak sesuai (% kemajuan fisik) tahapan program (PDCA) (II.3.e)	
Instrumen AIM - Manual Mutu (Departemen)		
1	Baik audite dan auditor kurang paham cara tepat pengisian / penyusunan Manual Mutu	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
Instrumen AIM – Capaian IKT PS/ Departemen		
1	Ada Departemen yang tidak mengisi	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM
2	Untuk capaian IKT PS, ada PS magister dan doktor yang mengisi	
3	Akar masalah tidak terpenuhi dan dokumen dukung tidak diisi	
Instrumen AIM – Pantau PS		
1	Pemahaman auditee bervariasi dalam pengisian data pantau sehingga sulit untuk ditentukan persentase rata-rata capaiannya	Perlu sosialisasi dan pendampingan teknik pengisian instrumen AIM

4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM

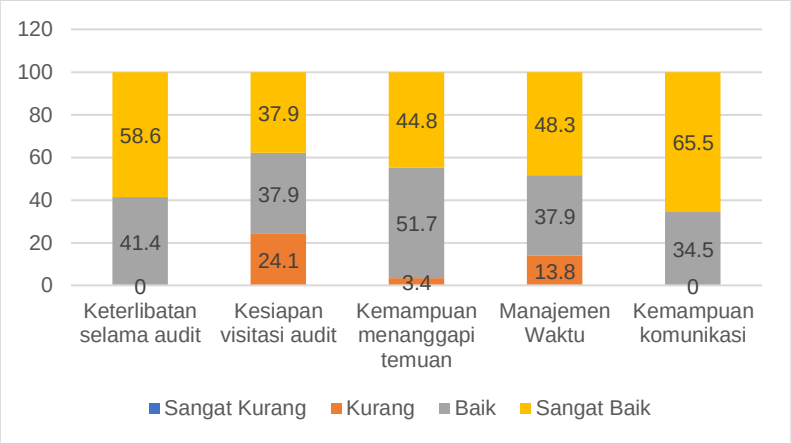
kinerja GJM pada kegiatan AIM Tahun 2022 telah dinilai baik oleh sebagian besar auditor (69 – 75,9%) (Gambar 25.A). Penilaian auditor terhadap GJM sebagai penyelenggara AIM rata-rata baik (3.1 ≤ skor ≤ 3.3) (Gambar 25.B). Sosialisasi AIM kepada auditor memang tidak dilaksanakan secara luring tetapi hanya menggunakan media WA Grup. Oleh karena ada 13.8% auditor internal yang menilai kurang pada poin ini.

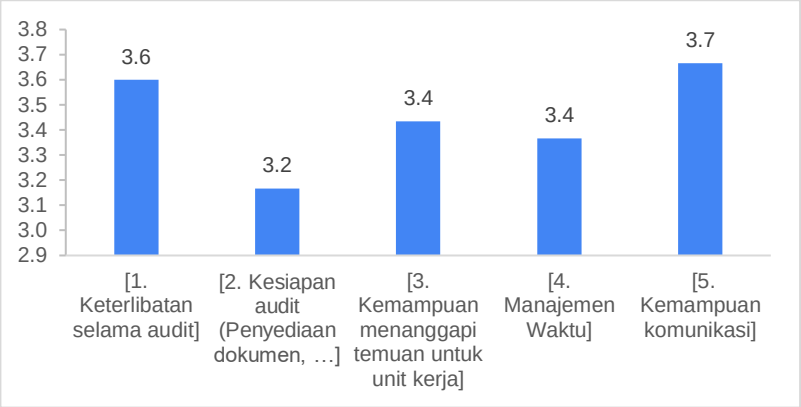




Gambar 25. Umpan Balik auditor terhagap Gugus Jaminan Mutu. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

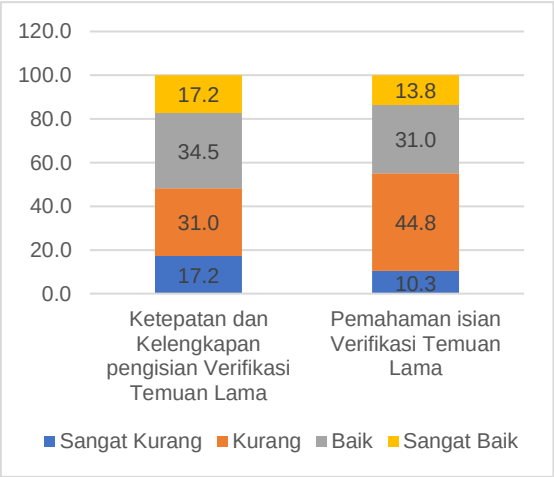
Kesiapan auditee pada kegiatan AIM tahun 2022 dinilai baik oleh 37.9-51.7% auditor internal dan bahkan dinilai sangat baik oleh 37.9-65.1% auditor internal (Gambar 26.A). Namun masih ada auditee yang dinilai kurang oleh 3.4-24.1% auditor. Penilaian auditor terhadap auditee (Gambar 26.B) rata-rata juga baik (3.2 ≤ skor ≤ 3.7).

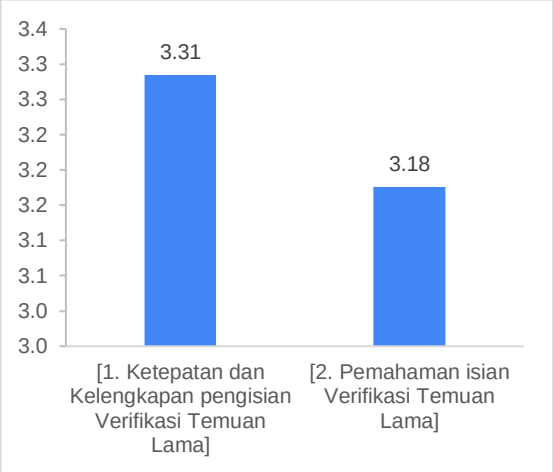




Gambar 26. Umpan balik auditor terhadap unit kerja teraudit. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

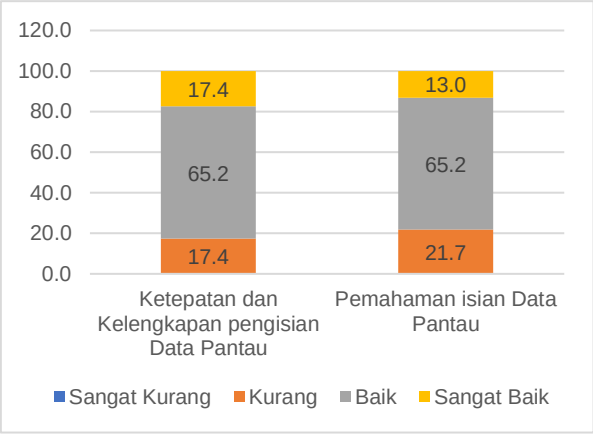
Auditor internal sebanyak 10.3-17.2% menilai pemahaman auditee terkait pengisian lingkup verifikasi AIM tahun sebelumnya masih sangat kurang walaupun auditor internal sebanyak 31.0-34.5% menilai baik dan bahkan auditor internal sebanyak 13.8-17.2% menilai sangat baik (Gambar 27.A). Namun demikian rata-rata skor pemahaman auditee tentang verifikasi temuan AIM tahun sebelumnya dinilai baik (3.18 ≤ skor ≤ 33.1) (Gambar 27.B).

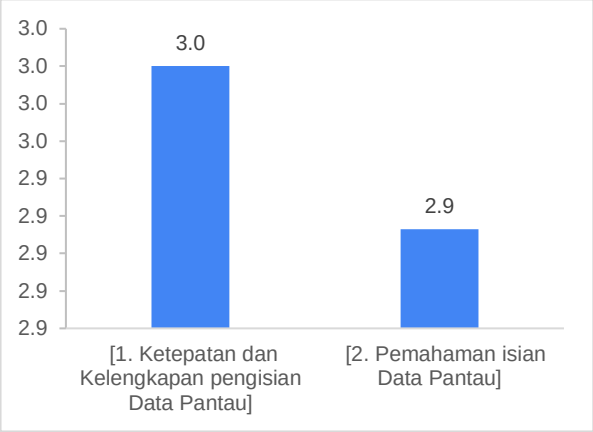




Gambar 27. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait evaluasi temuan tahun sebeluimnya. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

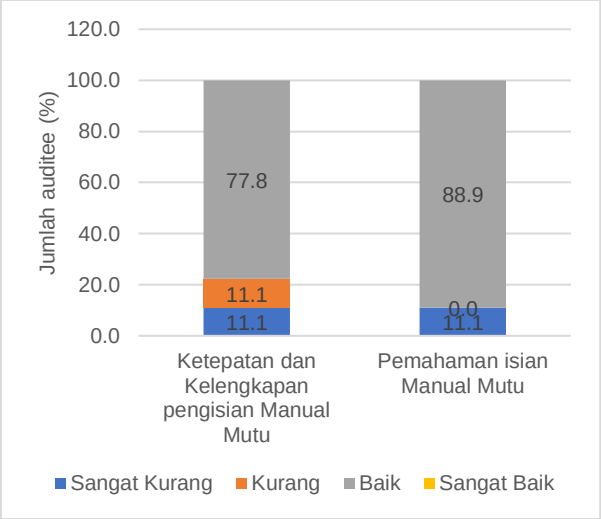
Data pantau merupakan lingkup khusus untuk PS yang baru dimasukkan pada AIM tahun 2022. Ketepatan dan kelengkapan pengisian data pantau dinilai baik dan sangat baik oleh auditor internal masing-masing sebanyak 65.2% dan 17.4%. Hal ini didukung oleh pemahaman auditee terhadap pengisian datau yang dinilai sudah baik dan sangat baik oleh auditor internal masing-masing 65.2% dan 13.0% (Gambar 28.A). Namun penilaian terhadap pemahaman isian data pantau masih kurang (skor = 2.9) (Gambar 28.B).

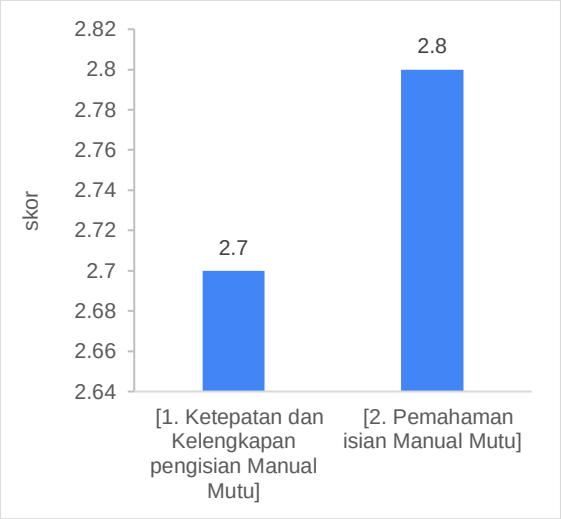




Gambar 28. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Data Pantau. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

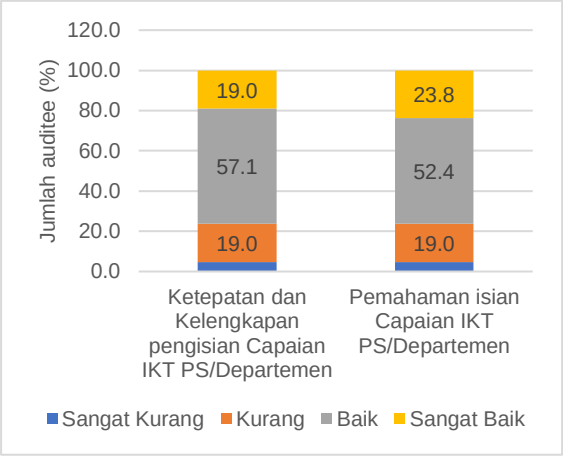
Ketepatan auditee terhadap pengisian Manual Mutu telah dianggap baik oleh 77.8% auditor internal. Hal ini didukung pemahaman auditee yang dinilai baik oleh 88.9% auditor internal. Walaupun tingkat pemahaman auditee masih dinilai kurang oleh 11.1% auditor internal (Gambar 29.A). Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata skor nilai ketepatan dan kelengkapan serta pemahaman isian Manual Mutu yang masih kurang (skor= 2.7 dan 2.8) (Gambar 29.B)

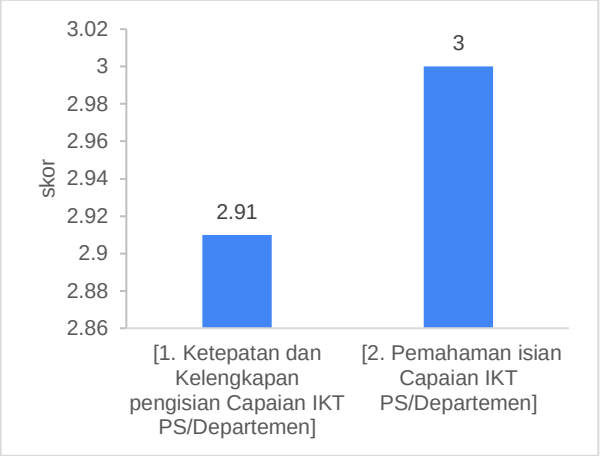




Gambar 29. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Manual Mutu. Keterangan : 1. Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

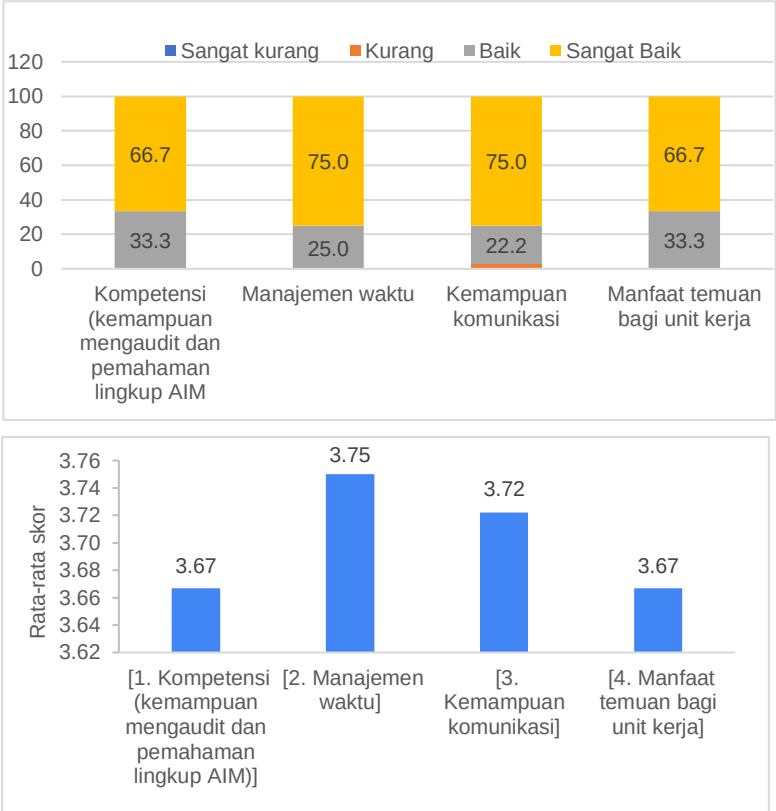
Pemahaman isian capaian IKT mendapat skor 3 (baik) dan dinilai baik dan sangat baik masing-masing oleh 52.4% dan 23.8% auditor. Namun ketepatan dan kelengkapan isian nilainya masih kurang (2.91) walaupun dinilai baik dan dangat oleh auditee internal masing-masing sebanyak 57.1% dan 19.0% (Gambar 30.A-B).





Gambar 30. Umpan balik auditor terhadap pemahaman auditee terkait Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

Secara umum penilain auditee pada auditor internal terkait kemampuan mengaudit, manajemen waktu, kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan temuan yang bermanfaat bagi auditee mencapai skor 3.67-3.75 (Gambar 31). Penilaian tersebut diberikan oleh sebagian besar auditor internal yaitu 66.7- 75%. Namun penilaian auditee terhadap kinerja GJM dalam pelaksanaan AIM tahun 2022 tidak dapat diketahui karena pertanyaan tersebeut belum ditambahkan pada Gform umpan balik auditee.



Gambar 31. Umpan balik auditee terhadap auditor ketua maupun anggota. Keterangan: 1: sangat kurang, 2: kurang, 3: Baik, 4: sangat baik

Selain itu beberapa saran dan masukan telah diberikan baik oleh auditee maupun auditor internal terkait pelaksanaan AIM tahun 2022 (Tabel 8).

Tabel 8. Saran dan masukan auditee dan auditor internal

No	Saran /Masukan
1	Dokumen pendukung hendaknya dijelaskan saat sosialisasi AIM sehingga Auditee paham dokumen pendukung apa yang harus ada
2	Cara pengisian instrumen AIM perlu dijelaskan sehingga ada kesefahaman baik bagi auditor maupun auditi.
3	Auditee perlu dibantu oleh tim UJM agar temuan-temuan AIM sebelumnya bisa segera terselesaikan
4	Perlu diberi sosialisasi ttg isian data pantau
5	KPS Magister Statistika sangat terbuka menerima saran dan masukan
6	Pendapat auditi bahwa temuan lama tidak diisi karena telah terakreditasi Unggul perlu diubah
7	Auditor perlu diberi informasi apakah boleh auditi mengirimkan hasil revisi di luar jadwal
8	GJM sebaiknya membuat SOP untuk pelaksanaan AIM dan PTK
9	Perlu sosialisasi dengan baik kepada auditi terkait lingkup audit sehingga auditi memahami data apa yang seharusnya diberikan.
10	Untuk LPM: kolom 2 pada instrumen AIM kata 'Bidang' diganti 'Lingkup'
11	Sosialisasi pra audit sepertinya belum maksimal sehingga banyak hal yang belum difahami oleh auditi. Untuk Departemen Matematika ini bahkan format dokumen Laporan TM tidak menggunakan templat karena tidak tahu adanya templat tersebut.
12	Sosialisasi pra audit perlu diintensifkan agar auditi memahami lingkup audit dan cara pengisian dokumen audit.
13	Dokumen TM perlu ditingkatkan kelengkapannya
14	Perlu *refreshing* / pendampingan cara pengisian borang AIM baik bagi auditor maupun auditi

V. PENUTUP

Kegiatan AIM tahun 2022 di Fakultas MIPA secara umum dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala. Lingkup AIM yang selalu berubah sebagai bentuk tanggungjawab institusi dalam mengikuti perkembangan tuntutan eksternal tampaknya merupakan akar masalah yang membuat persiapan auditee kurang maksimal karena disosialisasikan dalam waktu yang cukup berdekatan dengan batas waktu unggah dokumen. Kondisi pandemic Covid-19 selama lebih kurang dua tahun yaitu pada tahun 2020-2021 juga serta penerapan PPKM termasuk di lingkungan UB, berdampak pada kegiatan AIM yang harus dilaksanakan secara daring dengan tanpa melibatkan auditor internal. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab adanya ketidak sesuaian pelaksanaan AIM tahun 2022 terutama dalam pengsisian instrumen AIM baik oleh auditor intern maupun auditee walaupun telah disediakan Instruksi Kerja. Oleh karena itu *refreshing* terkait tatacara pengisian instrumen AIM dengan praktek langsung dirasa perlu diselenggarakan untuk mengurangi peluang kesalahan atau ketidaksesuaian. Namun demikian, 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. Oleh karena itu, kegiatan AIM tahun 2022 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 2022.

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 2022 di Fakultas MIPA UB.

Semoga pelaksanaan AIM selanjutnya semakin baik.

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

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Revisi tentang Lingkup AIM ……262-JM

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

Nomor : 262/UN10/JM.00.00/2022 5 September 2022
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Revisi Lingkup AIM Tahun 2022

Yth.
- Dekan/Direktur
- Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik
- Pimpinan *Supporting Units* (terlampir)
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)
- Ketua Departemen
- Ketua Program Studi

Universitas Brawijaya
Malang

Dalam rangka memenuhi persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta pemenuhan capaian Kontrak Kinerja Rektor UB dan Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan *Supporting Units*, maka bersama ini diberitahuan revisi lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	*Supporting Units*
1	Tindaklanjut temuan AIM tahun sebelumnya	√	√	√	–
2	Instrumen Pantau PS (per 31 Agustus 2022)	–	–	√	–
3	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) * (per 31 Agustus 2022)	√	√	√	–
4	Manual Mutu	√	√	–	√
5	Laporan Tinjauan Manajemen 2022 (Periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022)	√	√	√	–
6	Organisasi, TUSI dan Dokumen *Supporting Units* **	–	–	–	√

Keterangan: *) IKT merupakan kriteria APT
****) Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, Dokumen Renstra Unit, Manual Mutu Unit, SOP dan Program Kerja.**

Dengan terbitnya surat ini, maka Surat Edaran Nomor 162/UN10/JM.00/2022 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh Pimpinan Unit, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rektor,

TTE oleh :
WIDODO
05 September 2022 14:32

Verifikasi melalui
https://sco.ub.ac.id

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

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

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 Surat Nomor : 262/UN10/JM.00.00/2022

Daftar *Supporting Units* Tahun 2022

1. Sekretaris Universitas (SEKUN)
   a. Divisi Hukum dan Tata Laksana (Divisi HTL)
   b. Divisi Umum
   c. Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (Divisi IDK)
   d. UPT Sistem dan Teknologi Informasi (UPT STI)
   e. UPT Kantor Layanan Hukum (UPT KLH)
2. Satuan Akuntabilitas Kinerja (SAK)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Badan Pengelola Usaha (BPU)
6. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik (DALA)
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
8. UPT Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (UPT LSIH)
9. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (UPT LSSR)
10. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM)
11. UPT Perpustakaan
12. Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan (DAP) / Biro Keuangan
13. Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan (DAPP)
14. Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM)
15. Direktorat Aset (DA)
16. UPT Layanan Pengadaan (UPT LP)
17. Direktorat Kemahasiswaan (DK)
18. Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni (DPKA)
19. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program (DPPP)
20. Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi (DKSI)
21. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
22. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB)

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi/ Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

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 : 6262/UN10.F09/TU/2022 20 September 2022
Hal : **Undangan**

Yth. :
1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Departemen
4. Sekretaris Departemen
5. Ketua Program Studi
6. Ketua UJM

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

Ditempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Sosialisasi AIM Siklus 21 Tahun 2022**, maka bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu pada :

Hari / Tanggal	:	Jum'at / 23 September 2022
Waktu	:	13.00 – 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Pertemuan MIPA CENTER Lt.1

Demikian undangan yang dapat kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Plt.Dekan,

TTE oleh :
Moch. Sasmito Djati, M.S.
20 September 2022 10:26

Verifikasi melalui
https://sco.ub.ac.id

Prof.Dr.Ir. Moch. Sasmito Djati, MS., IPU., ASEAN Eng.
NIP. Prof.Dr.Ir. Moch. Sasmito Djati, MS., IPU., ASEAN Eng.

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 BSrE

Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal.

Lampiran 4. Hasil AIM Departemen Biologi

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Audit Level :	Departemen
NAMA UNIT KERJA	Departemen Biologi
Tanggal Pengisian :	4 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Muhaimin Rifa'i, S.Si., Ph.D. Med.Sc
Ketua Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D (ASF)
Anggota Auditor :	Dr. Dra Umu Sa'adah, M.Si (UMS)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New, ASF/UMS, 14 Oktober 2022	Tindak lanjut temuan AIM sebelumnya	Tidak ada temuan							
KTS, New, ASF/UMS, 14 Oktober 2022	Instrumen pantau PS	Tidak ada temuan							
KTS, New, ASF/UMS, 14 Oktober 2022	Capaian IKT	Tidak ada temuan							
KTS, New, ASF/UMS, 14 Oktober 2022	Manual Mutu	Tidak ada temuan							
KTS, New, ASF/UMS, 14 Oktober 2022	Laporan TM	Tidak ada temuan							

Daftar Saran (Observasi)

AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Prof. Muhaimin Rifa'i, S.Si., Ph.D.Med.Sc
Ketua Departemen Biologi

Malang, 21 Oktober 2022

Ketua Auditor,

Anna Safitri, Ph.D
Ketua Auditee

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Biologi
Tanggal Pengisian :	4 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Muhaimin Rifa'i, S.Si., Ph.D. Med.Sc
Ketua Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D (ASF)
Anggota Auditor :	Dr. Dra Umu Sa'adah, M.Si (UMS)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian (Melampaui / Tidak)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Dosen**	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	11%	30,6%	M	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e0tgdmXlRpUG980csyZvtbFZDHHdkou1/edit?usp=sharing&ouid=101559394366559487865&rtpof=true&sd=true
2	**Standar Isi Pembelajaran**	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	100.0%	M	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PQWnSieoVdlk7hBP58PZdnTqg7rXkTi/edit?usp=sharing&ouid=101559394366559487865&rtpof=true&sd=true
3	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	30,5%	36,1%	M	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWrbaWZrI41xUfoK5ThhGnwB21Ahhv0/edit?usp=sharing&ouid=101559394366559487865&rtpof=true&sd=true
4	**Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	28%	33.0%	M	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Zh1-xFDdVrUnKGT22nVuNGHRRiAT3s/edit?usp=sharing&ouid=101559394366559487865&rtpof=true&sd=true

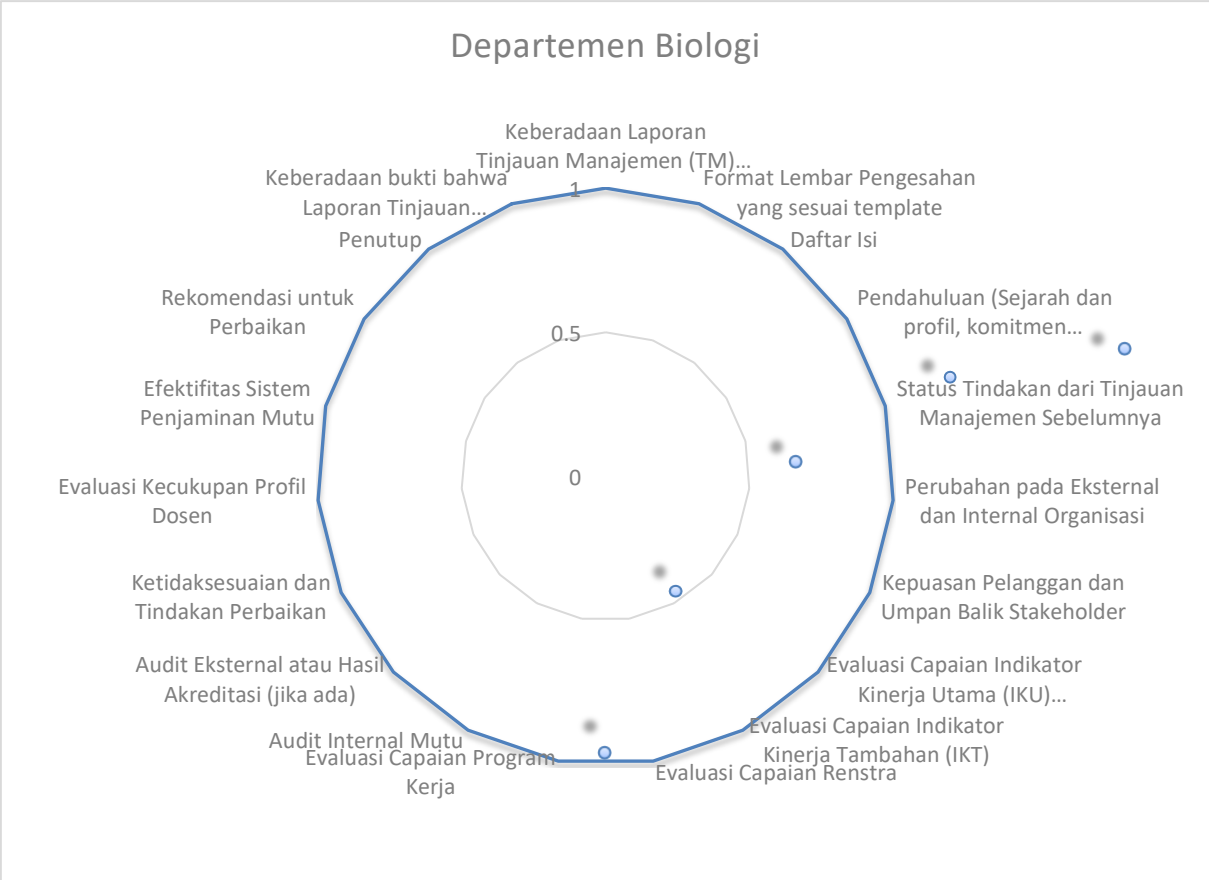
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Biologi
Tanggal Pengisian :	4 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Muhaimin Rifa'i, S.Si., Ph.D. Med.Sc
Ketua Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D (ASF)
Anggota Auditor :	Dr. Dra Umu Sa'adah, M.Si (UMS)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Sesuai	
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Sesuai	
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Upan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Sesuai	
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Sesuai	
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja		Ada	Sesuai	
	II.3.7	Audit Internal Mutu		Ada	Sesuai	
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada	Sesuai	
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)				
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Sesuai	
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya		Ada	Sesuai	
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		Ada	Sesuai	
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada	Sesuai	
	III	Penutup		Ada	Sesuai	
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada	Sesuai	



Lampiran 5. Hasil AIM Departemen Kimia

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Audit Level :	Departemen
NAMA UNIT KERJA :	Departemen Kimia
Tanggal Pengisian :	17 Okt 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Yuniar Ponco Prananto, Ssi., MSc., PhD
Ketua Auditor :	Amin Setyo Leksono, Prof. S.Si., M.Sc., Ph.D (ASL)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D (SHE)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, Old, PJM, 17 Nov 2021	**Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya**	Sebagian temuan AIM sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti.							
KTS,New/ASL-SHE/17 Okt 2022	**Tinjauan Manajemen**	Dokumen TM sudah ada dan sesuai template namun masih banyak butir yang belum diisi dan dilengkapi. (1) Belum ada halaman visi dan misi department, setelah halaman cover. (2) Lembar pengesahan sudah ditandatangani namun belum dilengkapi pada kolom tanggal. (3) Daftar isi belum diisi dan dilengkapi. (4) Butir II.2 perubahan eksternal dan internal organisasi belum dilengkapi. (5) Butir II.3.1 status akhir dari keluhan masih belum dilengkapi. (6) Butir II.3.2 evaluasi capaian IKU akreditasi belum diisi. (7). Sudah ada rekapitulasi capaian IKT, tetapi belum ada narasi analisis kelencapaian dan tindak lanjutnya. (8) Tabel rekapitulasi capaian renstra masih belum diisi. (9) Rekapitulasi capaian perjanjian kinerja dengan dekan masih belum disi dan dilengkapi. (10) Butir II.3.8 dan 3.9 belum ada narasi tentang pelaksanaan dan hasilitemuan dari audit internal dan audit eksternal. (11) Butir II.3.9 masih belum ada narasi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. (12) Butir II.4 belum ada evaluasi kecukupan sumber daya (13) Butir II.5 belum ada penjelasan tentang efektivitas sistem penjaminan mutu internal. (14) Belum ada bukti, bahwa laporan AIM sudah disampaikan/dilaporkan kepada pimpinan							
OBS,New/ASL-SHE/17 Okt 2023	**MM**	Dokumen TM sudah ada dan sesuai template, namun nomor dokumen belum diisi dan lembaga akreditasi Lamsama/ASIIN belum menjadi referensi							
KTS,New/ASL-SHE/17 Okt 2022	**Capaian IKT-Departemen**	Capaian Standar Dosen, Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran, Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat belum memenuhi							

Daftar Saran (Observasi)

AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Departemen

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Yuniar Ponco Prananto, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Malang, 21 Oktober 2022

Ketua Auditor.

Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., Msi., Ph.D.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	**Departemen Kimia**
Tanggal Pengisian :	**17 Okt 2022**
Pimpinan Unit :	Yuniar Ponco Prananto, Ssi., MSc., PhD
Ketua Auditor :	Amin Setyo Leksono, Prof. S.Si., M.Sc., Ph.D (ASL)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D (SHE)

`	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian (Melampaui / Tidak)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Dosen**	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	**5%**	3.0%	Tidak melampaui	Program 3 in 1 sudah dilakukan namun masih belum memenuhi target. Pengadaan kelas hybrid diharapkan dapat menambah capaian hingga akhir tahun ini.	
2	**Standar Isi Pembelajaran**	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	**100%**	100.0%	Melampaui		
3	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	**68%**		Tidak melampaui	Belum semua dosen mengunggah aktifitasnya di SISTER sehingga capaian masih di bawah target.	
4	**Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	**0,18%**		Tidak melampaui	Belum semua dosen mengunggah aktifitasnya di SISTER sehingga capaian masih di bawah target.	

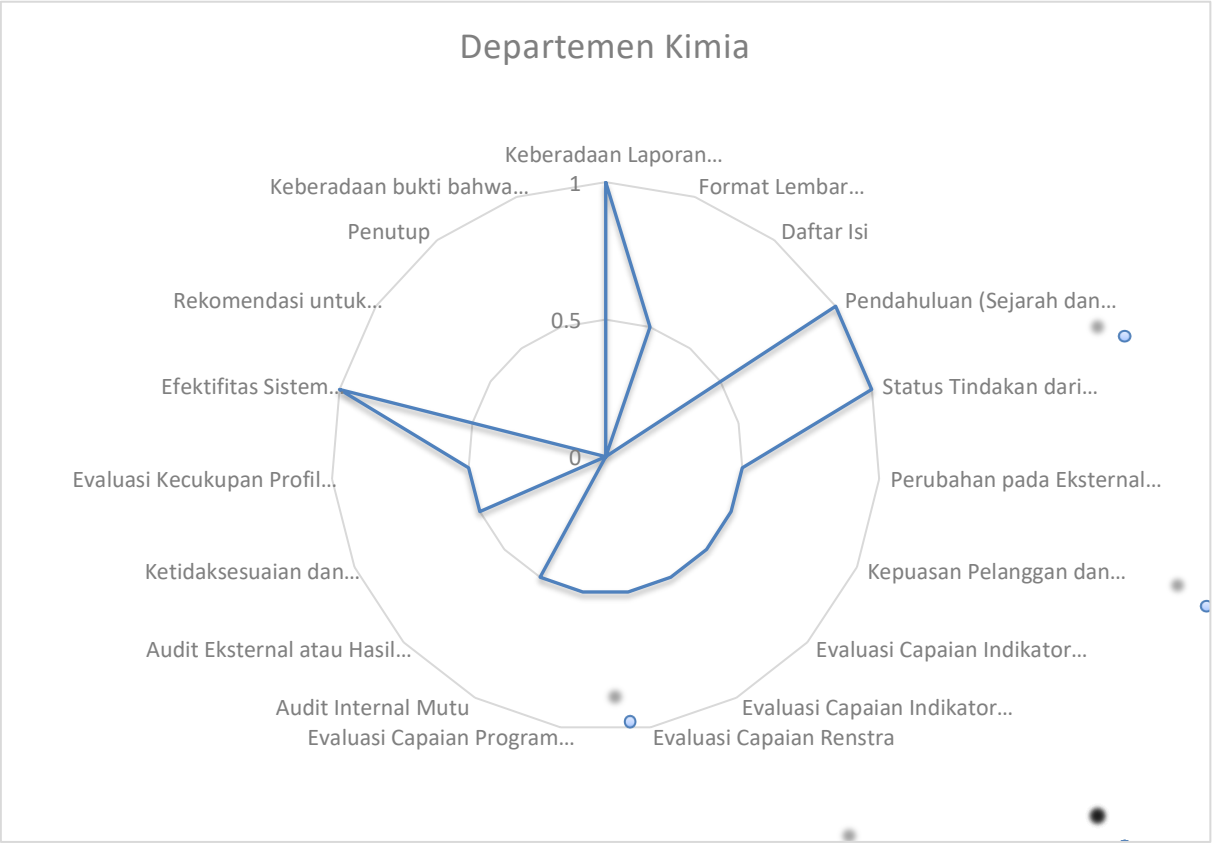
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Kimia
Tanggal Pengisian :	17 Okt 2022
Pimpinan Unit :	Yuniar Ponco Prananto, Ssi., MSc., PhD
Ketua Auditor :	Amin Setyo Leksono, Prof. S.Si., M.Sc., Ph.D (ASL)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D (SHE)

No.		Butir Evaluasi	Persentase	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi.	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Belum sesuai	Belum dilengkapi dengan tanggal
C		**Daftar Isi**		Tidak		Belum diisi dan dilengkapi
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Belum Sesuai	Belum dilengkapi
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Upan Balik Stakeholder		Ada	Belum Sesuai	Status akhir dari keluhan masih belum dilengkapi
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN		Ada	Belum Sesuai	Belum ada narasi analisis ketercapaian dan tindak lanjutnya
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Belum Sesuai	Belum ada penjelasan tentang pelaksanaan audit dan hasil audit
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja		Ada	Belum Sesuai	Belum ada penjelasan tentang pelaksanaan audit dan hasil audit
	II.3.7	Audit Internal Mutu		Ada	Belum Sesuai	Belum ada narasi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Tidak Ada		
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya		Ada	Belum Sesuai	Belum lengkap
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		Ada	Sesuai	
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan		Tidak Ada		
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 6. Hasil AIM Departemen Fisika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Audit Level :	Departemen
NAMA UNIT KERJA :	Departemen Fisika
Tanggal Pengisian :	20 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof.rer.nat.M.Nurhuda
Ketua Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si
Anggota Auditor :	Dr. Rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto, M.Si

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New, SWR-RTT, 20 Oktober 2022	laporan TM	1) 3.5 penjelasan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target program, misalnya menggunakan tahapan proses PDCA atau PPEPP belum tertuang. 2) 3.9 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, Tabel 2.12 Rekapitulasi Ketidaksesuaian belum disi. 3) Tabel 2.14 Efektivitas Sistem Perjaminan Mutu Internal belum disi. 4) Rekomendasi Untuk perbaikan masih belum dinyatakan dengan jelas kriteria apa saja yang perlu dilakukan untuk Tinjauan Manajemen selanjutnya.							
KTS, New, SWR-RTT, 20 Oktober 2022	Dokumen MM	1) Belum diisi secara lengkap tabel proses bisnis yang sejalan dengan PPEPP, 2) belum teridentifikasi kebutuhan dokumen pada setiap tahap PPEPP							
KTS, New, SWR-RTT, 20 Oktober 2022	IKT (standar luaran dan capaian pembelajaran)	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri belum memenuhi							
KTS, New, SWR-RTT, 20 Oktober 2022	IKT (Standar Dosen)	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap belum memenuhi							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Departemen

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Prof.rer.nat. M.Nurhuda
Ketua Departemen Fisika

Malang, 20 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Sri Wardhani, M.Si

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Fisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof.rer.nat.M.Nurhuda
Ketua Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si
Anggota Auditor :	Dr. Rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto, M.Si

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target	Nilai	Kategori Capaian	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT	Daftar Dokumen
1	Standar Dosen	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	5%	0.0%	tidak melampaui	adanya pandemi	
2	Standar Isi Pembelajaran	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	100.0%	melampaui		
3	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	68%	9.0%	tidak melampaui	target terlalu tinggi, capaian yang rendah juga dimungkinkan Dosen yang bekerja di luar kampus belum melaporkan sehingga belum tercatat sebagai capaian	
4	Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,18%	51.0%		Dosen belum melaporkan sehingga belum tercatat sebagai capaian	

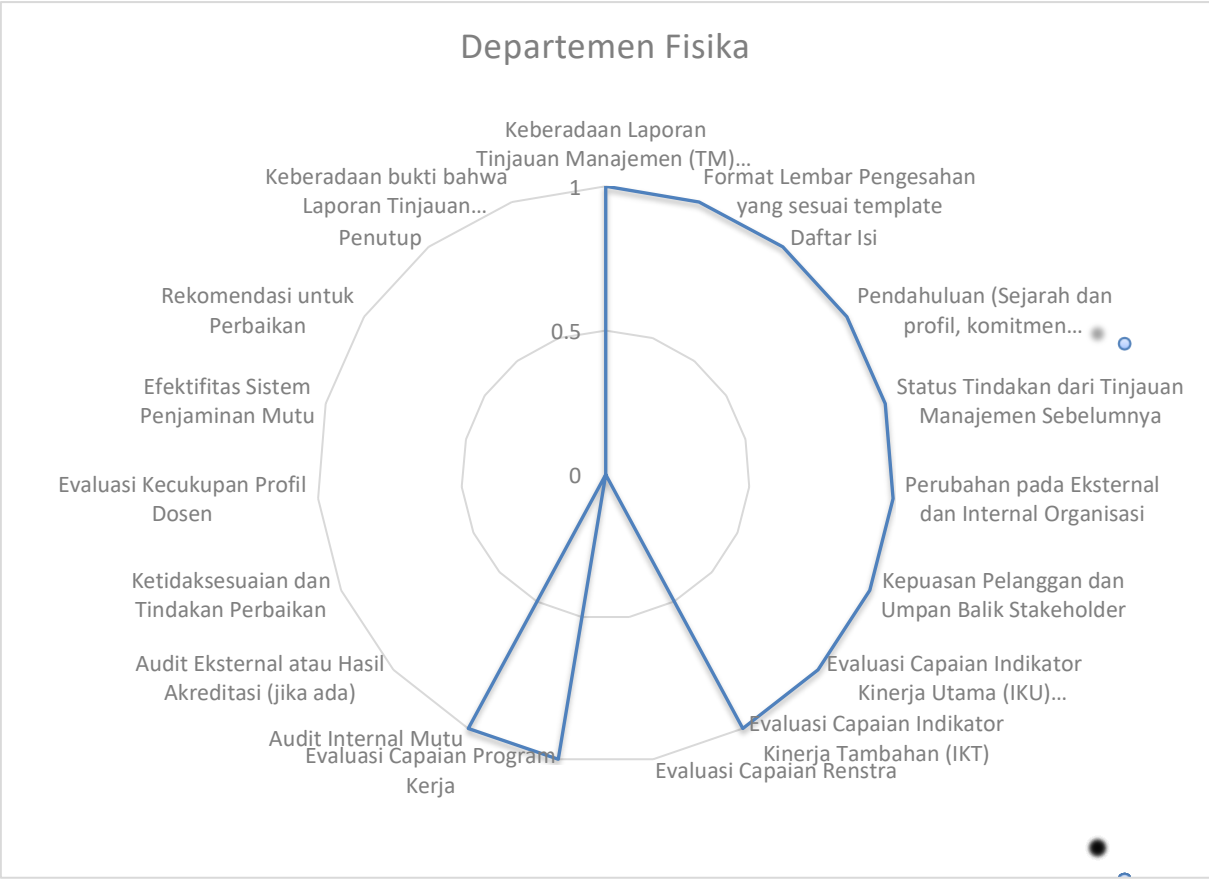
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Fisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof.rer.nat.M.Nurhuda
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ada		
C		**Daftar Isi**		ada		
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ada		
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada		
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Upan Balik Stakeholder		ada		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		ada		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN		ada		hampir semua poin belum memenuhi, akar masalah: banyak dosen yang belum melaporkan data
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		ada		hanya 1 indikator yang tercapai
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra		tidak ada		departemen belum menyusun renstra terbaru
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja		ada		
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja		tidak ada		
	II.3.7	Audit Internal Mutu		ada		
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		tidak ada		
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)				
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya				
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)				
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan				
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 7. Hasil AIM Departemen Matematika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Audit Level :	Departemen
NAMA UNIT KERJA	Departemen Matematika
Tanggal Pengisian :	20 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Syaiful Anam, S.Si, M.T., Ph.D.
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Dr.rer.nat. Rachmat Triani Tjahjono (RTT)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OBSnewJAN-RTT/20-10-2022	Verifikasi Temuan Lama	Tabel/sheet belum diisi	SDM sedikit beban banyak	mengisi tabel	6 bulan	Mengusulkan rekrutmen tendik dan meningkatkan kompetensi SDM.	2024		
KTBnewJAN-RTT/20-10-2022	Evaluasi TM	Format dokumen tidak sesuai dengan templat, sehingga banyak isian tabel dan narasi yang tidak sesuai dengan yang diminta.	SDM sedikit beban banyak	membuat dokumen baru yang mengikuti format	6 bulan	Mengusulkan rekrutmen tendik dan meningkatkan kompetensi SDM.	2024		
KTBnewJAN-RTT/20-10-2022	Evaluasi MM	Dokumen belum dibuat	SDM sedikit beban banyak	menyusun dokuen yang diminta	6 bulan	Mengusulkan rekrutmen tendik dan meningkatkan kompetensi SDM.	2024		
OBSnewJAN-RTT/20-10-2022	Capaian IKT Departemen	Ada data yang belum diisi dan perhitungan capaian kinerja ada yang belum betul.	SDM sedikit beban banyak	mencari data yang benar dan menghitung ulang capaian	6 bulan	Mengusulkan rekrutmen tendik dan meningkatkan kompetensi SDM.	2024		

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Departemen

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Malang, *20 Oktober 2022*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

ttd

Syaiful Anam, S.Si, M.T., Ph.D.
Ketua Departemen

Ketua Auditor,

ttd

Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian (Melampaui / Tidak)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Dosen**	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	5%	3.0%			
2	**Standar Isi Pembelajaran**	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	100.0%			
3	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	68%				
4	**Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,18%				

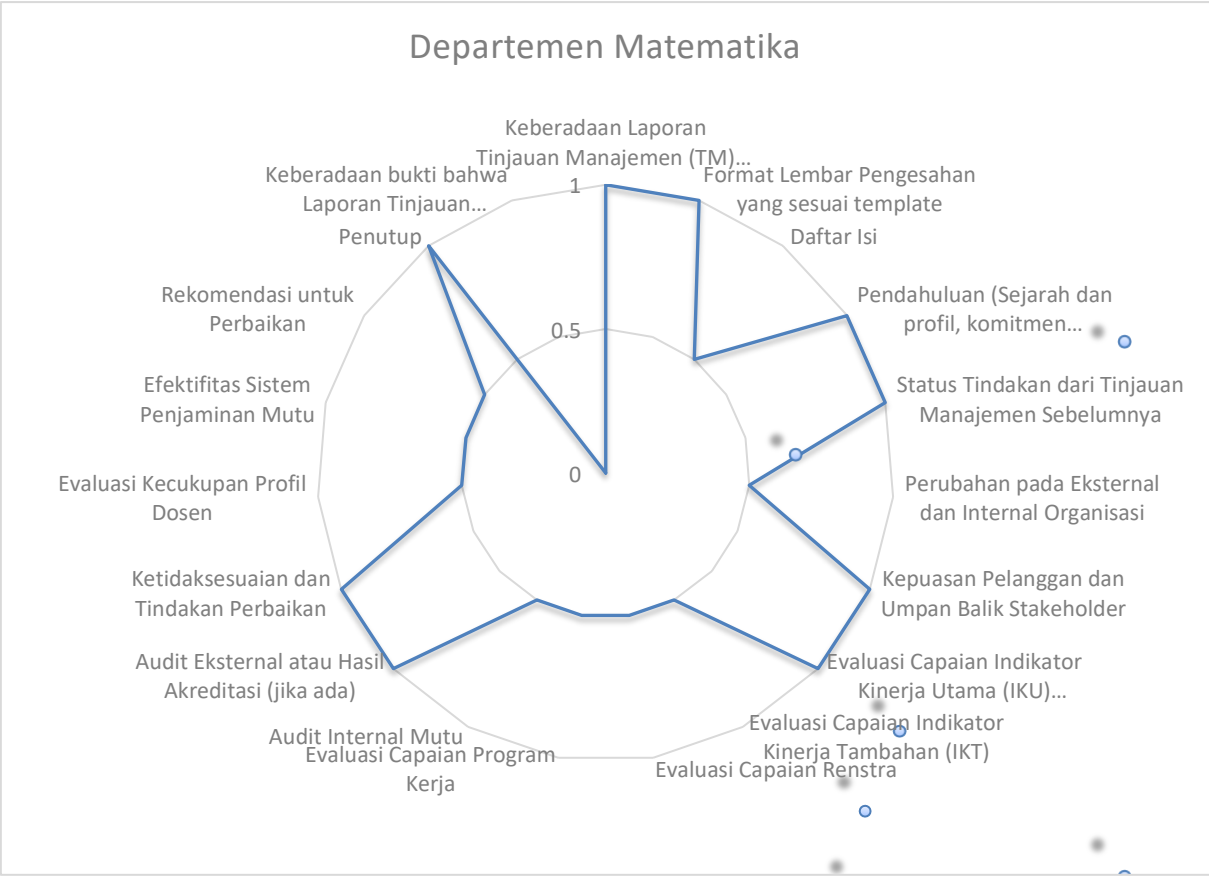
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Matematika
Tanggal Pengisian :	17 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Syaiful Anam, S.Si, M.T., Ph.D
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		ADA		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ADA	sesuai	**Tanda tangan Kadep belum ada stempel**
C		**Daftar Isi**		ADA	belum sesuai	Format anatomi/strutur dokumen tidak sesuai dengan templat dan nomor halaman ada yang tidak ada
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ADA	sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ADA	sesuai	Isi belum lengkap
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ADA	Belum sesuai	tabel terkait perubahan eksternal dan internal organisasi tidak ada.
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Upan Balik Stakeholder		ADA	sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi	80%	ADA	sesuai	kurang lengkap
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN	80%	ADA	sesuai	kurang lengkap
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	90%	ADA	Belum sesuai	isi tabel tidak sesuai dengan templat
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra	90%	ADA	Belum sesuai	isi tabel tidak sesuai dengan templat
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja	90%	ADA	Belum sesuai	isi tabel tidak sesuai dengan templat
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja	80%	ADA	Belum sesuai	isi tabel tidak sesuai dengan templat
	II.3.7	Audit Internal Mutu		ADA	Belum sesuai	belum ada narasi hasil evaluasi auditor internal (UJM)
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ADA	sesuai	
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)		ADA	sesuai	tempatnya salah
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		ADA	sesuai	
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya		ADA	Belum sesuai	tabel tidak sesuai dengan templat
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		ADA	Belum sesuai	isi tidak sesuai dengan templat
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan		ADA	Belum sesuai	isi tidak sesuai dengan templat
	III	Penutup		ADA	sesuai	
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		TIDAK	belum sesuai	belum dilaporkan



Lampiran 8. Hasil AIM Departemen Statistika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Audit Level :	Departemen
NAMA UNIT KERJA	Departemen Statistika
Tanggal Pengisian :	19 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
Ketua Auditor :	Retno Masturi (RMA)
Anggota Auditor :	Herrin Sulistyari (HSU)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS/OM/ LAI - ZPQ/26 Jul 2021	**IKU no 13**	Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Magister belum memenuhi syarat IPK ≥ 3,00 , TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700).	**Tidak semua kualifikasi dapat dipenuhi oleh pendaftar. Jika harus memenuhi, tidak akan mendapat mahasiswa**	**Mengusulkan kepada fakultas agar persyaratan dirubah**	**6 bulan**	**Mengusulkan kepada fakultas agar persyaratan dirubah**	**6 bulan**	Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Magister belum memenuhi syarat IPK ≥ 3,00 , TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700).	Open
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya	Sebagian temuan AIM sebelumnya (antara 51 s.d 75%) telah closed, namun sebagian temuan belum selesai dtindaklanjuti. Tinjauan Manajemen: Tata Kode Dokumen Laporan TM belum mengikuti Tata Naskah Dinas. Pada Daftar Isi poin d. Proses Pemantauan dan Pengukuran Kinerja tidak tertulis. Pendahuluan belum mengurailkan jenis-jenis audit yang pernah dijalani. Hasil: poin 1: Temuan tahun sebelumnya tidak ada, sehingga tidak ada uraian tindak lanjut. Tabel IKT halaman 12-23 sudah ada,tapi isi belum lengkap. Tabel halaman 23-24 tidak ada nama tabel. Tabel Rekapitulasi IKU halaman 24-27 ada, isi belum lengkap. Evaluasi Proses belum ada. Hasil-hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja belum ada. Kinerja Penyedia Barang/jasa Eksternal belum ada.	Format dan isian yang sesuai pada dokumen TM belum dipahami dengan benar	Melengkapi dokumen TM sesuai format dan tata naskahnya	3 bulan	Memahami format dan isian yang sesuai pada dokumen TM	2 minggu	Format Laporan TM sudah mengikuti format yang ada tetapi bagian I. Hasil-hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja belum ada isinya. Pada tabel capaian indikator kinerja tambahan (IKT) ada beberapa program kerja yang capaiannya tidak sesuai dengan isian standar (misal: standar pada peningkatan publikasi internasional adalah 1 artikel/guru besar/thn dan capaian dituliskan 70%. No.C.3 juga belum ada isinya. Pada tabel capaian di bawah tabel IKT , belum diberi judul tabel dan ada beberapa % capaian yang belum terisi. Tabel rekapitulasi IKU PS S-1 (BAN-PT) sudah disi meskipun masih ada yang skornya 0 (nol). Evaluasi proses dan upaya unit untuk mencapai target belum disi. Status pada tabel kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholder belum diisi! Open atau Close. Kinerja penyedia barang/jasa eksternal belum disi.	Open
		IKU no 3: Tata Kode Dokumen Laporan TM belum mengikuti Tata Naskah Dinas. Pada Daftar Isi poin d. Proses Pemantauan dan Pengukuran Kinerja tidak tertulis. Pendahuluan belum mengurailkan jenis-jenis audit yang pernah dijalani. Hasil: poin 1: Temuan tahun sebelumnya tidak ada, sehingga tidak ada uraian tindak lanjut. Tabel IKT halaman 12-23 sudah ada,tapi isi belum lengkap. Tabel halaman 23-24 tidak ada nama Tabel. Tabel Rekapitulasi IKU halaman 24-27 ada, isi belum lengkap. Evaluasi Proses belum ada. Hasi-hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja belum ada.	Format dan isian yang sesuai pada dokumen TM belum dipahami dengan benar	Melengkapi dokumen TM sesuai format dan tata naskahnya	3 bulan	Memahami format dan isian yang sesuai pada dokumen TM	2 minggu	Tabel Rekapitulasi IKU halaman 24-27 ada, isi belum lengkap. Evaluasi proses dan upaya unit untuk mencapai target belum disi. Pada IKU Jurusan, ada capaian IKU yang belum terpenuhi dan belum diterikan keterangan akar masalah tidak terpenuhi dan dokumen pendukungnya.	Open
		IKU no 13: Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Magister belum memenuhi syarat IPK ≥ 3,00 , TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700).	Tidak semua kualifikasi dapat dipenuhi oleh pendaftar. Jika harus memenuhi, tidak akan mendapat mahasiswa	Mengusulkan kepada fakultas agar persyaratan dirubah	6 bulan	Mengusulkan kepada fakultas agar persyaratan dirubah	6 bulan	Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Magister belum memenuhi syarat IPK ≥ 3,00 , TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700).	Open
		IKU no 25: Jurusan mempunyai relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), namun belum mecakup unsur melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan unsur menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mhs dengan peta jalan dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan sebenarnya sudah dilakukan, melalui mekanisme review internal judul proposal yang masuk, namun proses tersebut belum terdokumentasi	Mendokumentasikan proses review/evaluasi dan update peta jalan sesuai hasil evaluasi	6 bulan	Mendokumentasikan proses review/evaluasi dan update peta jalan sesuai hasil evaluasi	1 bulan	Jurusan mempunyai relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), namun belum mecakup unsur melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan unsur menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Open

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(1) Isi pendahuluan kurang dari 5 aspek. (2) Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (3) Terdapat hasil-evaluasi capaian IKT, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Terdapat hasil-evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (5) Terdapat hasil-evaluasi capaian IKU Akreditasi, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (6) Terdapat hasil-evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (7) Terdapat penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, namun tidak terdapat analisis efektifitas tindaklanjutnya. (8) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diuraikan dan dianalisis. (9) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit, namun belum semua aspek dijelaskan (3 dari 6 aspek). (10) Terdapat uraian dan/atau tabulasi hasil pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal, namun belum ada analisisnya.	(1) Belum mengetahui jika isi pendahuluan terdiri dari 5 aspek. (2) Mengapa Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (3) Belum memahami analisis efektifitas pencapaian IKT (4) Belum memahami analisis efektifitas pencapaian IKU Kemdikbudristek, (5) Belum memahami analisis efektifitas pencapaian IKU Akreditasi (6)Belum memahami analisis efektifitas pencapaian evaluasi proses, (7) Belum memahami analisis efektifitas tindak lanjut dari ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, (8) Belum bisa mengurailkan dan menganalisis semua hasil-hasil pengukuran kinerja (9) Belum bisa menjelaskan semua aspek proses unit kerja menjalani audit. (10) Belum memahami analisis hasil pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal.	(1) Isi pendahuluan akan dilengkapi menjadi 5 aspek. (2) Rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti akan dilengkapi. (3) Hasil evaluasi capaian IKT akan dianalisis efektifitas pencapaiannya. (4) Hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek akan dianalisis efektifitas pencapaiannya. (5) Hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi akan dianalisis efektifitas pencapaiannya. (6) Hasil evaluasi proses akan dianalisis efektifitas pencapaiannya. (7) Penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan akan dianalisis efektifitas tindaklanjutnya. (8) Hasil-hasil pengukuran kinerja yang belum diuraikan dan dianalisis akan dilengkapi (9) Pada uraian proses unit kerja menjalani audit akan ditambahkan 3 aspek yang belum dijelaskan akan dilengkapi (10) Uraian dan/atau tabulasi hasil pengukuran kinerja penyedia barang/jasa eksternal akan dianalisis	3 bulan	Mempelajari cara menyusun Laporan TM sesuai template	3 bulan		
KTS/New/RMA-HSU/19-10-2022	Tindak Lanjut PTK atas Temuan AIM Sebelumnya	Semua temuan AIM sebelumnya belum ditindaklanjuti dan masih berstatus open							
KTS/New/RMA-HSU/19-10-2022	Laporan Tinjauan Manajemen	Laporan TM sudah dibuat sesuai format, namun ada beberapa hal untuk dilengkapi: (1) Pada Lembar Pengesahan : No kode dokumen belum sesuai. (2) Pada II.2.1 Data perubahan pada Eksternal belum dilengkapi (3) Pada II.3.1. belum ada narasi yang cukup untuk menjelaskan hasil evaluasi kepuasan dan umpan balik pelanggan khususnya untuk Gambar 3.8, 3.9 dan 3.10. (4) Pada II.3.2 Ketercapaian IKU 3 dan 8 belum disi; dokumen dan link semua IKU belum dicantumkan; (5) Pada II.3.3 akar permasalahan IKU PTN yang belum memenuhi belum disi, dokumen dan link belum dicantumkan. (6) Pada II.3.3 akar masalah tidak terpenuhinya capaian IKU 1, IKU 4.2 dan IKU 6 belum dijelaskan; Dokumen dan link belum dicantumkan. (7) Pada II.3.4 Dokumen dan link belum dicantumkan; (8) Pada II.3.6 Pada tabel 2.10 hambatan dan rencana tindaklanjut beberapa perjanjian kinerja yang belum memenuhi target belum dituliskan. (9) Pada II.3.9 Banyak pernyataan ketidak sesuaian yang kurang tepat (10) Pada II.4 Prasarana dan dokumen serta link belum disi.							
KTS/New/RMA-HSU/19-10-2022	Dokumen Manual Mutu	Dokumen MM sudah ditulis dengan baik namun terdapat beberapa ketidak sesuaian yang perlu ditindaklanjuti. a) kode dokumen Manual mutu belum sesuai b) penanggung jawab pada 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 perlu diperjelas. c) 1.5.4 (2 j) Jumlah publikasi dosen di jurnal terindeks scopus kurang sesuai sebagai pekang eksternal d) 3.2 Kode dokumen belum lengkap dan belum sesuai e) 3.3 Diagram Proses bisnis Manajemen Mutu di Departemen Statistika belum sesuai f) 8.1 - 8.5 data dukung pada semua tabel belum lengkap							
KTS/New/RMA-HSU/19-10-2022	Capaian IKT	Bukti dukung belum disertakan; Kategori capaian perlu ditulis lengkap, tidak disingkat							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Departemen

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
Ketua Departemen Statistika

Malang, *19 Oktober 2022*
Ketua Auditor,

Retno Masturi, M.Agr.Sc., D.Agr.Sc.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Statistika FMIPA UB
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Rahma Fitriani, S.Si , M.Sc , PhD
Ketua Auditor :	Retno Mastuti (RMA)
Anggota Auditor :	Hermin Sulistyarti (HSU)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian (Melampaui / Tidak)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Dosen**	Persentase dosen asing (visiting lecturers & visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	5%	5.0%	T		
2	**Standar Isi Pembelajaran**	Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	100.0%	T		
3	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri	68%	68.42%	M		
4	**Standar Luaran dan Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**	Rasio jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0%	42.0%	M		

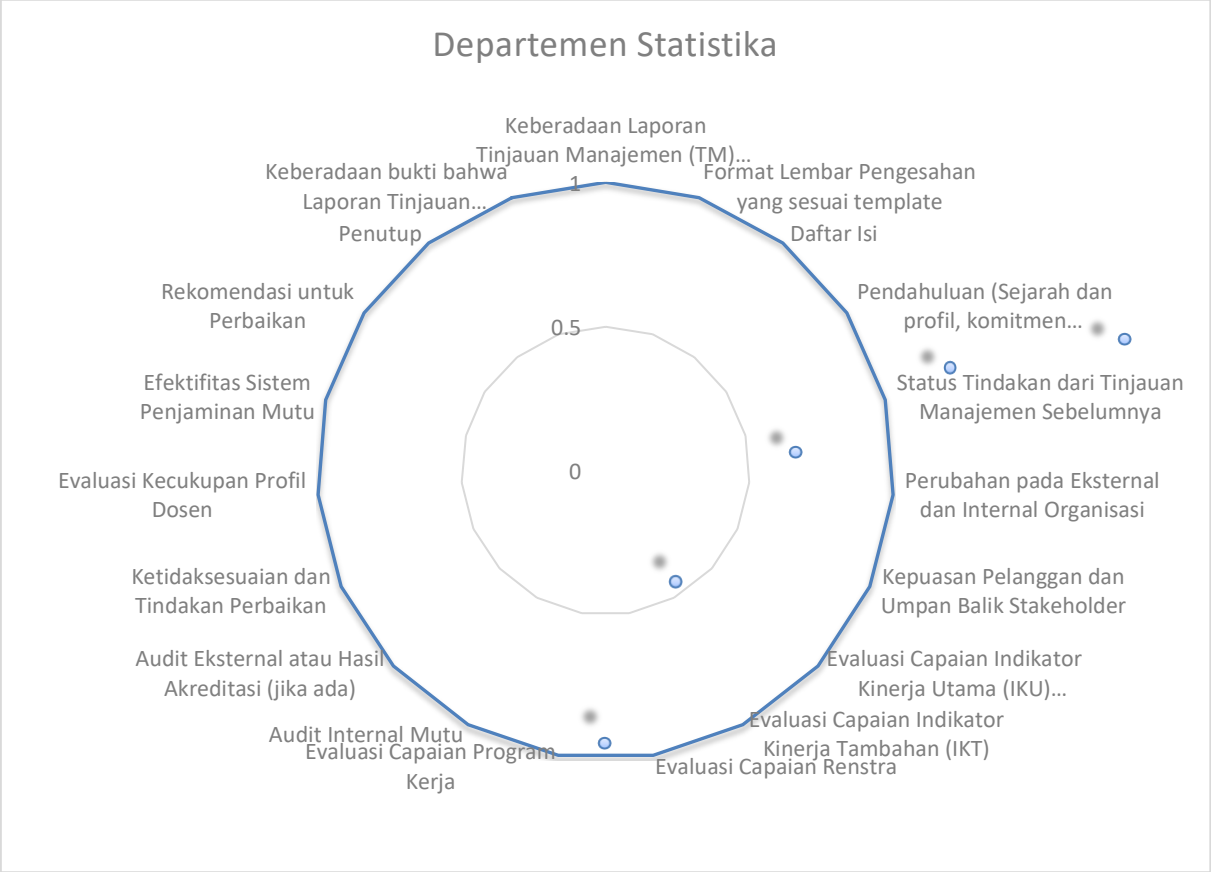
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Statistika FMIPA UB
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Rahma Fitriani, S.Si , M.Sc , Ph.D
Ketua Auditor :	Retno Mastuti (RMA)
Anggota Auditor :	Hermin Sulistyarti (HSU)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ada		
C		**Daftar Isi**		ada		
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ada		
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada		Isian pada tabel (2.2 dan 2.3) perubahan eksternal dan internal belum lengkap
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik *Stakeholder*		ada		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi	100%	ada		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN	50%	ada		data jumlah lulusan PSMS dalam 5 tahun terakhir belum diisi
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	100%	ada		
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra	64%	ada		
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja	80%	ada		
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja	80%	ada		
	II.3.7	Audit Internal Mutu		ada		
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ada		
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)		ada		
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		ada		
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya		ada		
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		ada		
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan		ada		
	III	Penutup		ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		ada		


Departemen Statistika
Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM)...
Format Lembar Pengesahan yang sesuai template
Daftar Isi
Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen...
Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya
Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi
Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)...
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
Evaluasi Capaian Renstra
Evaluasi Capaian Program Kerja
Audit Internal Mutu
Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)
Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
Evaluasi Kecukupan Profil Dosen
Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu
Rekomendasi untuk Perbaikan
Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan... Penutup
1
0.5
0

Lampiran 9. Hasil AIM Program Studi Sarjana Biologi

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	9.1.1. PS S-1 Biologi FMIPA
Tanggal Pengisian :	10-Oct-22
Pimpinan Unit Kerja :	Dian Siswanto, S.Si., M.Sc., M.Si., Ph.D.
Ketua Auditor :	Danar Purwonugroho, Drs., M.Si (DPU)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, Old, SIM, 17 Agustus 2022	Laporan TM	(1) Telah terdapat hasil evaluasi kepuasan pelanggan/stake holders (Gambar 1, hal. 4 pada laporan TM); (2) Telah terdapat hasil evaluasi capaian IKT namun belum dilakukan pengukuran pada indikator proses pembelajaran (Tabel hal. 9; point 2); (3) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbud/dikti namun adanya pandemi Covid menjadi salah satu penyebab indikator kinerja terkait MBKM tidak tercapai (Tabel hal. 13, laporan TM); (4) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi, semua butir telah memenuhi standar minimal yang disyaratkan oleh SNDIKTI (Tabel hal. 14-31, lap. TM); (5) Telah dilakukan evaluasi proses dan analisis untuk mencapai target; (6) Terdapat penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, namun masih terdapat temuan eksternal (dari ASIIN) yang masih berstatus open (Tabel hal. 34, Lap. TM); (7) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diuraikan dan dianalisis; (8) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit eksternal dan internal, rekomendasi hasil asesmen telah ditindaklanjuti; (9) Terdapat penjelasan kecukupan DTPS, namun belum ada analisisnya. (17 Agustus 2022, SIM)	Memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi komponen yang tertera pada poin 2, 7, dan 9 dari Uraian Ketidaksesuaian.	Akan dilakukan perbaikan terhadap temuan yang ada.	3 bulan	Perbaikan manajemen waktu penyusunan TM	Pada bulan Oktober 2022.	Sudah dilakukan perbaikan pada TM Tahun 2021 pada point 2, 7 dan 9 temuan ketidaksesuaian (DPU-SIE, 21 Oktober 2022)	Closed

Daftar Saran (Observasi)

AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dian Siswanto, S.Si., M.Sc., M.Si., Ph.D.
Ketua Program Studi Sarjana Biologi

Malang, 21 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Danar Purwonugroho, Drs., M.Si

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	9.1.1. PS S-1 Biologi FMIPA
Tanggal Pengisian :	10-Oct-22
Pimpinan Unit :	Dian Siswanto, S.Si., M.Sc., M.Si., Ph.D.
Ketua Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si.
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	57.0%	M		RPS
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	10.90%	M		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfe_HLzw3dQS4_egHlrbDKDGKenpaO9m/edit?usp=sharing&ouid=117487396726922108133&rtpof=true&sd=true

Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

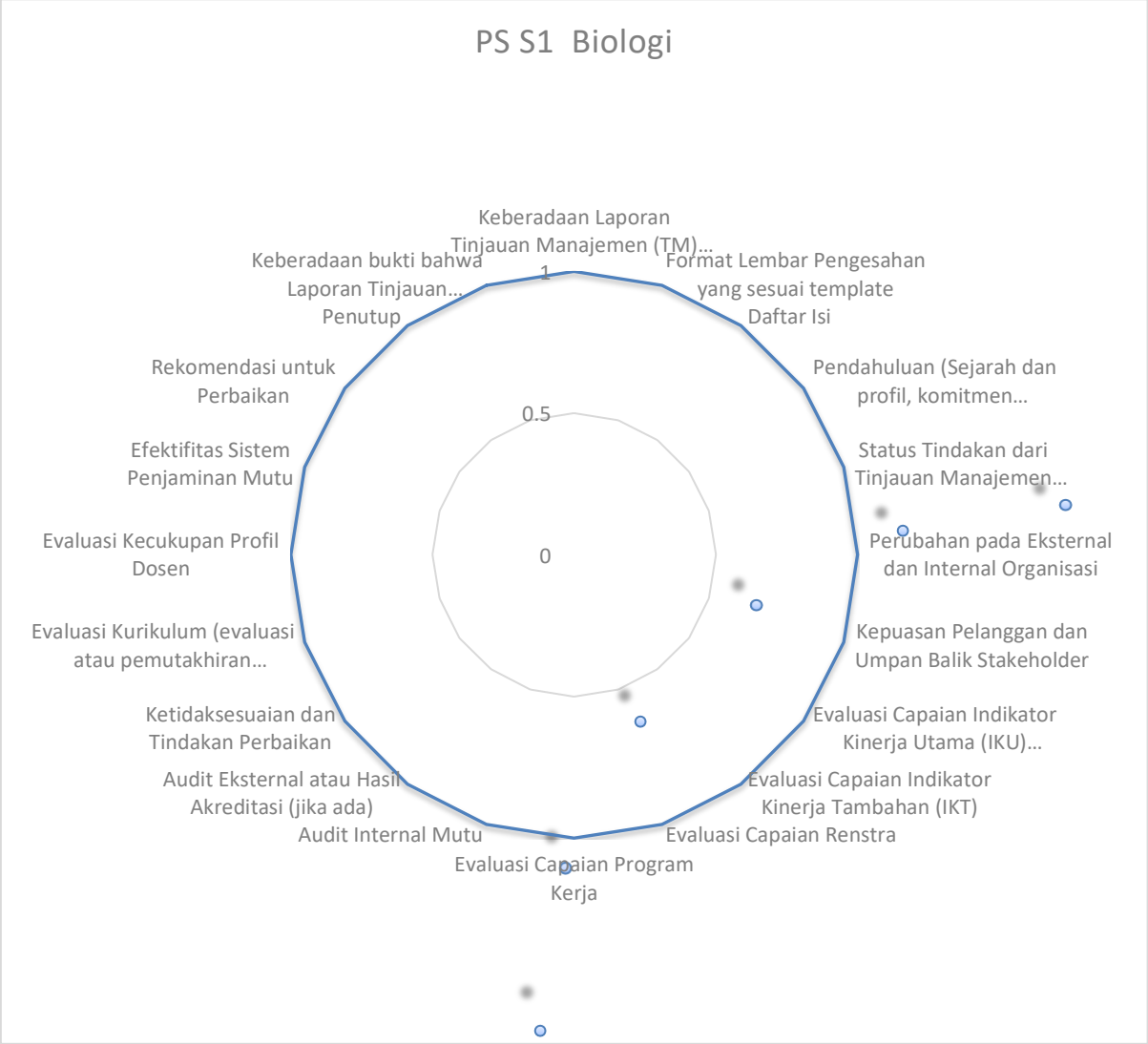
s

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	9.1.1. PS S-1 Biologi FMIPA
Tanggal Pengisian :	10-Oct-22
Pimpinan Unit :	Dian Siswanto, S.Si., M.Sc., M.Si., Ph.D.
Ketua Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si.
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada	Sesuai	
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Sesuai	
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Sesuai	
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Sesuai	
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Ada	Sesuai	
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada	Sesuai	
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Sesuai	
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada	Sesuai	
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Ada	Sesuai	
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Ada	Sesuai	
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada	Sesuai	
	III	Penutup		Ada	Sesuai	
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada	Sesuai	



Lampiran 10. Hasil AIM Program Studi Magister Biologi

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA :	PS Magister Biologi
Tanggal Pengisian :	20 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr. Amin Setyo Leksono, MS.
Ketua Auditor :	Dra. Hermin Sulistyarti, PhD.
Anggota Auditor :	Dr. Arie Srihardyastutie, MSi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir	Tautan Bukti Pendukung	Pintasan Excel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KTS/new/HSU-ARS/20 Okt 2022	Tegasan Manajemen	1. Lembar pengesahan sudah sesuai, namun perlu dilengkapi dengan jumlah halaman dan pengesahan atasan (stempel kadep);2.Daftar isi notifikasi "error book mark not defined" perlu dihilangkan; 3.Pendahuluan: font, spasi, dan warna (ada yang merah) perlu dibuat seragam sesuai format. Poin (3) Proses bisnis: Judul perlu diisi nama PS (masih xxx). Proses bisnis yang ada perlu dituliskan sebagai PSMB; Poin 4 Lingkup TM: perlu diisi 3.a.melputi apa saja. (5): rapat TM: sebaiknya disebutkan kontinuitas/periode (tiap semester/kuartal). 4. Poin 2.1 Belum semua temuan AIM sebaiknya dimasukkan; 5. Perubahan eksternal dan internal perlu dilengkapi dengan hasil analisis dari Tabel 1 dan 2; 6. Poin 2.3.2.Tabel Capaian IKU sudah lengkap, namun perlu dicek kembali perhitungannya; 7. Poin 2.3.3Tabel Capaian IKU sudah lengkap, namun perlu dicek kembali perhitungannya; 8. Poin 2.3.4. Petunjuk dari format perlu dihilangkan dan diganti yang sesuai dengan PSMB; Proker perlu dituls per bulan apa? Tahun? Hendaban dan rencana tindak lanjut perlu lebih spesifik dan relevan terhadap masing-masing program. 9. Poin 2.3.5.Perlu dilengkapi dengan tanggal, lingkup, hasil evaluasi auditor atas temuan lama, foto (bila ada). Tabel laporan AIM bisa ditampilkan untuk pemenuhan hal ini.10. Poin 2.3.6.Perlu dilengkapi dg aspek yang termaktub pada format; 11. Poin 2.3.7. Masih kosong; 12. Poin 2.4 Belum ada paragraf yang dimirta sesuai poin 4. Sebaiknya subjudul disesuaikan format. Tulisan yang merah dihilangkan. Daftar MK dll. bisa diletakkan pada lampiran.13. Poin 2.5 Perlu dituliskan dokumen terkait dan linknya. Yang BM perlu penjelasan tentang rencana tindakan perbaikannya ; Poin 2.6 Tuliskan nomor Tabel.; 14. Belum ada bukti diserahkan atasan (perlu stempel Kadep).									

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

ttd

Prof. Dr. Amin Setyo Leksono, MS.
KPS PS Magister Biologi

Malang, 20 Oktober 2022

Ketua Auditor,

ttd

Dra. Hermin Sulistyarti, PhD.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	PS Magister Biologi
Tanggal Pengisian :	20 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr. Amin Setyo Leksono, MS.
Ketua Auditor :	Dra. Hermin Sulistyarti, PhD.
Anggota Auditor :	Dr. Arie Srihardyastutie, MSi

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%	M		
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%	TM		

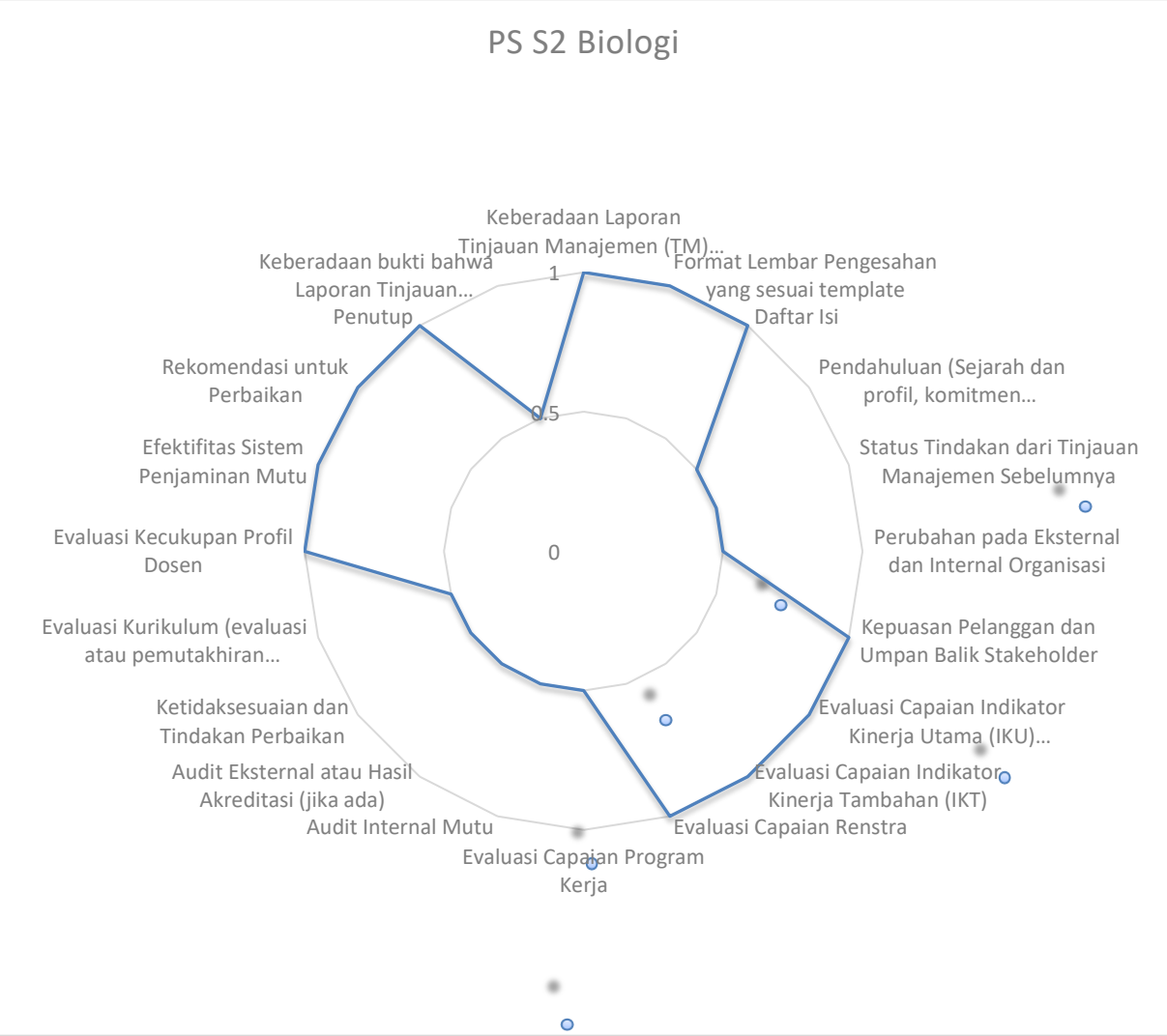
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Departemen

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Departemen Kimia
Tanggal Pengisian :	17 Okt 2022
Pimpinan Unit :	Yuniar Ponco Prananto, Ssi., MSc., PhD
Ketua Auditor :	Amin Setyo Leksono, Prof. S.Si., M.Sc., Ph.D (ASL)
Anggota Auditor :	Siri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D (SHE)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Belum sesuai	Belum dilengkapi dengan tanggal
C		**Daftar Isi**		Tidak		Belum diisi dan dilengkapi
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Belum Sesuai	Belum dilengkapi
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Upan Balik Stakeholder		Ada	Belum Sesuai	Status akhir dari keluhan masih belum dilengkapi
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN		Ada	Belum Sesuai	Belum ada narasi analisis ketercapaian dan tindak lanjutnya
	II.3.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.5	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.5	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Belum Sesuai	Belum ada penjelasan tentang pelaksanaan audit dan hasil audit
	II.3.6	Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja		Ada	Belum Sesuai	Belum ada penjelasan tentang pelaksanaan audit dan hasil audit
	II.3.7	Audit Internal Mutu		Ada	Belum Sesuai	Belum ada narasi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
	II.3.8	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Tidak Ada		
	II.3.9	Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.3.10	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Belum Sesuai	Belum diisi dan dilengkapi
	II.4	Evaluasi Kecukupan Sumberdaya		Ada	Belum Sesuai	Belum lengkap
	II.5	Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		Ada	Sesuai	
	II.6	Rekomendasi untuk Perbaikan		Tidak Ada		
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 11. Hasil AIM Program Studi Doktor Biologi

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	PS S3 Biologi
Tanggal Pengisian :	14 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Tri Ardyati
Ketua Auditor :	Zuraidah Fitriah, S.Si, M.Si (ZFI)
Anggota Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si (SWR)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Tri Ardyati, M. Agr., Ph.D
Ketua Program Studi Doktor Biologi

Malang, 25 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target	Nilai	Kategori	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT	Daftar Dokumen
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	100.0%	Melampaui		
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%				

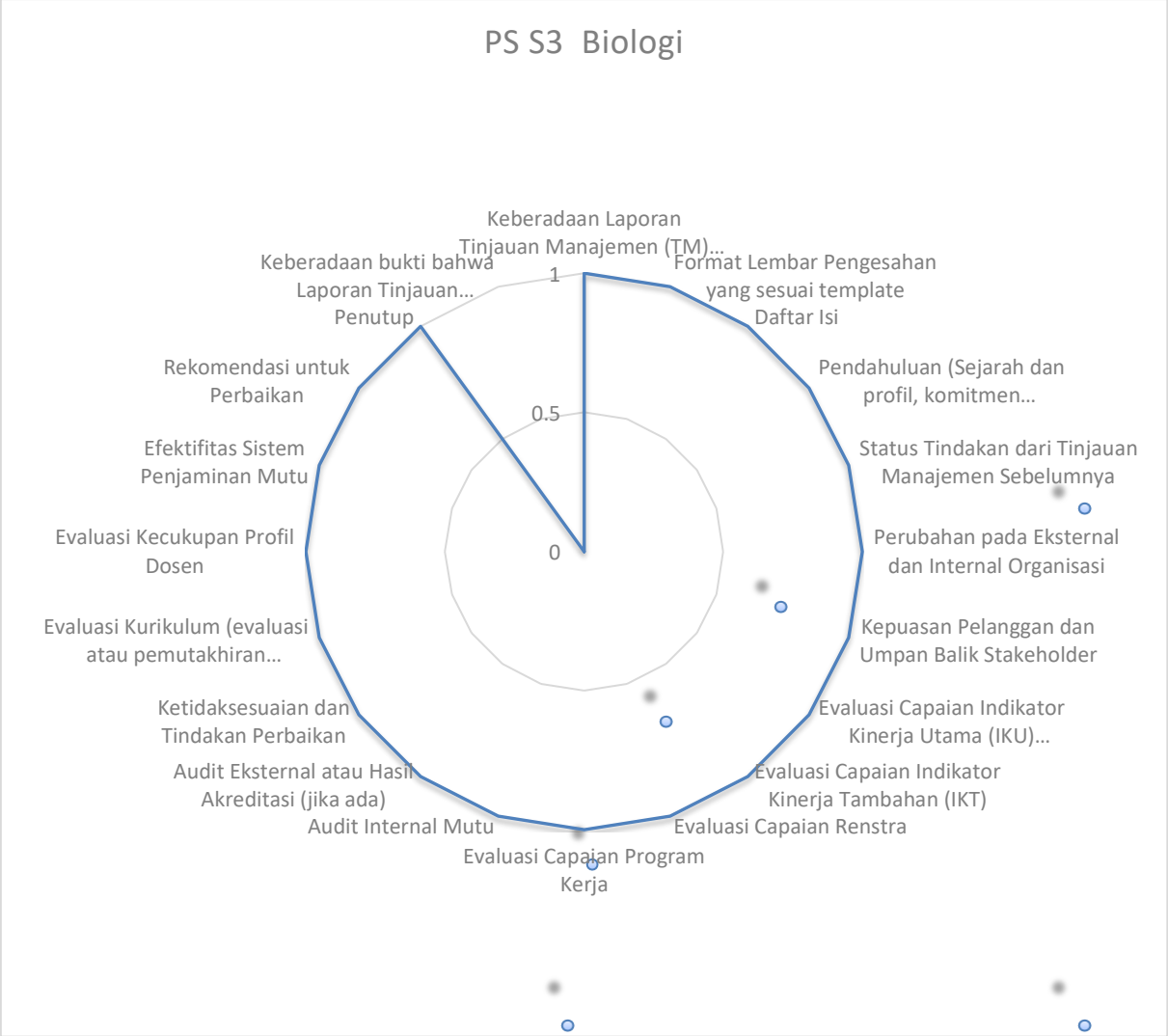
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	PS S3 BIOLOGI
Tanggal Pengisian :	14 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Tri Ardyati
Ketua Auditor :	Zuraidah Fitriah
Anggota Auditor :	Sri wardhani

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ada	sesuai	
C		**Daftar Isi**		ada	sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ada		Tindak lanjut dari TM sebelumnya adalah berdasarkan dari Laporan TM selanjutnya
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada	sesuai	
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		ada	sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		ada	sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		ada		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		ada		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		ada		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		ada		
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ada		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		ada		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		ada	sesuai	
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		ada	sesuai	
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		ada		
	III	Penutup		ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				Bukti dilaporkan dalam bentuk persetujuan di Lembar pengesahan.



Lampiran 12. Hasil AIM Program Studi Sarjana Kimia

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Sarjana Kimia
Tanggal Pengisian :	18 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto (RTT)
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Dr. Umu Sa'adah (UMS)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OBS/new/JAN-UMS/18 Oktober 2022	Verifikasi Temuan Lama	Sheet Verifikasi Temuan Lama belum diisi.	Belum faham cara mengisi	Mengisi tabel	1 bulan	Minta pendampingan	1 bulan		open
OBS/new/JAN-UMS/18 Oktober 2023	Evaluasi TM	Sheet Evaluasi TM belum diisi.	Belum faham cara mengisi	Mengisi tabel	1 bulan	Minta pendampingan	1 bulan		open
OBS/new/JAN-UMS/18 Oktober 2024	Capaian IKT-PS	Sheet Capaian IKT-PS belum diisi.	Belum faham cara mengisi	Mengisi tabel	1 bulan	Minta pendampingan	1 bulan		open

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran
1	Verifikasi Temuan Lama	Segera diisi
2	Evaluasi TM	Segera diisi
3	Capaian IKT-PS	Segera diisi

Malang, *18 Oktober 2022*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

ttd

Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto (RTT)
Ketua Program Studi

Ketua Auditor,

ttd

Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Sarjana Kimia
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto (RTT)
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Dr. Umu Sa'adah (UMS)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%			
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

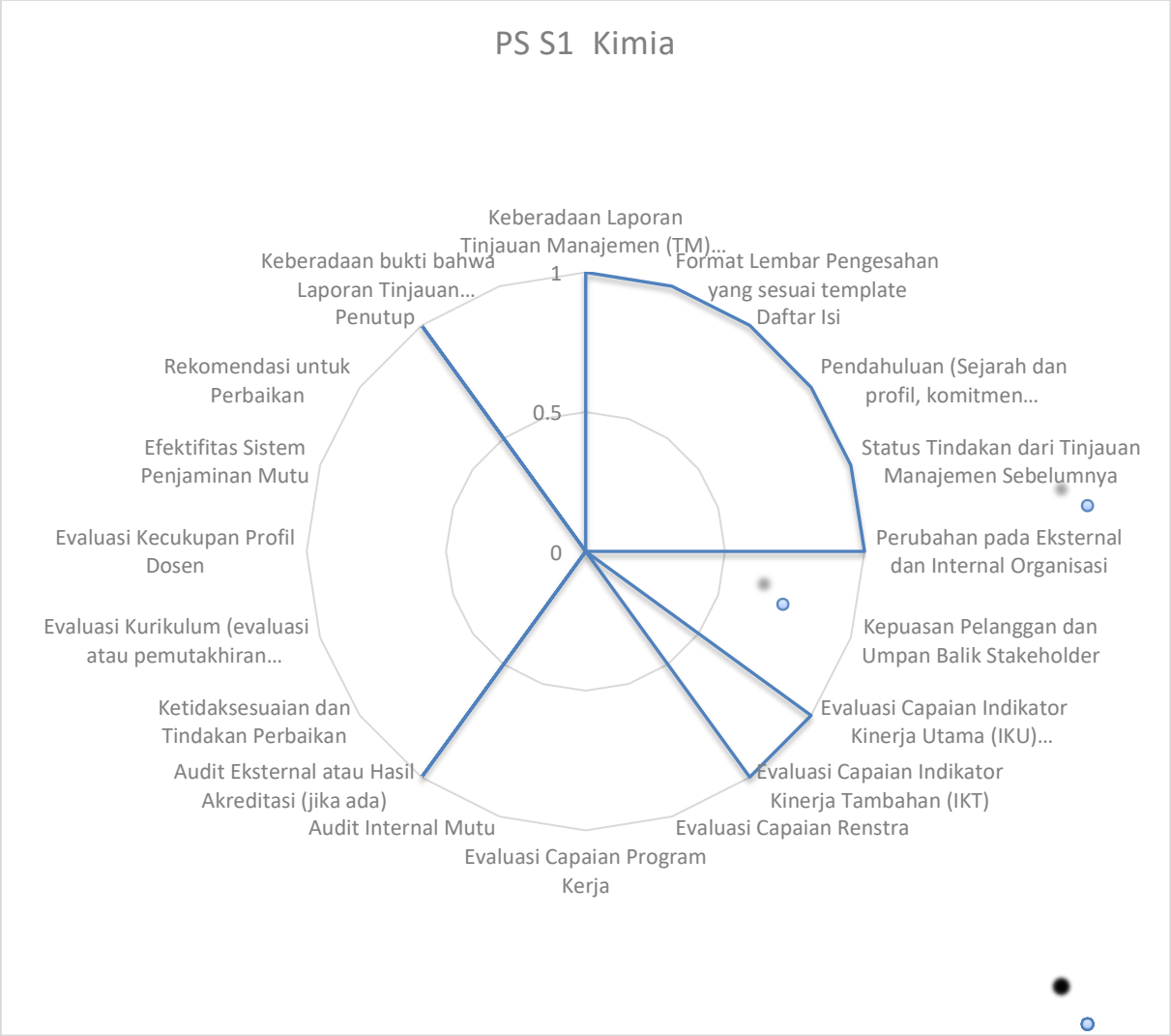
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Sarjana Kimia
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto (RTT)
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Dr. Umu Sa'adah (UMS)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**				
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**				
C		**Daftar Isi**				
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)				
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya				
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi				
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder				
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi				
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja				
	II.3.5	Audit Internal Mutu				
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)				
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)				
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen				
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu				
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan				
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 13. Hasil AIM Program Studi Magister Kimia

Laporan

AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	PS Magister Kimia
Tanggal Pengisian :	9 - oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si, M.Sc, PhD (RAF)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si, M.App.Sc, PhD (SHE)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New/RDA-BSE/04-11-2020	Tinjauan Manajemen	B). Nomor kode dokumen yang masih salah, serta belum: (a) ada tanggal pengesyahan, (b) urut revisi, (c) jumlah halaman, (d) tandatangan dan tanggal penandatangan penanggung jawab. C). Belum ada Daftar Isi, D1). penjelasan tentang pelaksanaan tinjauan manajemen masih bersifat normatif (tidak ada penjelasan tanggal pelaksanaan maupun bukti foto) dan pernyataan komitmen melakukan evaluasi dan perbaikan yang disajikan pada pendahuluan tidak konsisten dengan sajian Tabel 1. Status Tindakan Dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya tidak tersisi dengan standar. D2.1). belum mencakup semua temuan AIM Siklus 18 tahun 2019, belum ada bukti fisik naskah Rencana Strategis pada Unit Pengelola; serta tidak ada bukti naskah revisi Laporan TM 2019. D.2.2) belum menjelaskan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang mempengaruhi implementasi sistem manajemen, proses dan atau program. D.2.3.a) belum ada penjelasan keluhan pelanggan. Naskah Laporan Tinajauan Manajemen tahun 2020 tidak memuat deskripsi D.2.3.b. hingga D.2.3.h. serta D.2.4 sampai dengan D.2.6. Serta E. Laporan TM tahun 2020 belum dilaporkan kepada atasan.						Penyusunan TM tidak sesuai template, semua temuan belum ditindaklanjuti, banyak kolom yg masih kosong, Penyusunan TM tidak lengkap (tidak ada lembar pengesahan, tidak ada daftar isi, tidak ada kesimpulan dan ucapan terima kasih, tidak ada bukti bahwa Laporan TM disrahkan ke pejabat yg lebih tinggi. Semua kolom Excell semua belum diisi. (HTT/15 Juli 2021)	Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 3	Belum memenuhi syarat akreditasi unggul. DTPS dengan jabatan akademik GB dan Lektor Kepala = 56.52%, syarat unggul Magister : PGB-LK ≥ 70%						Persentase DTPSdengan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala 56,52% kurang dari standar syarat unggul >70%. (HTT/15 Juli 2021).	Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 5	TKM = 63.36%, syarat ≥ 75%						TKM 63,36% kurang dari standar >75%. (HTT/ 15 Juli 2021).	Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 6	Belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum							Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 7	Belum memenuhi 4 persyaratan berikut: (a) Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, (b) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, (c) memenuhi level KKNI, serta (d) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna							Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 8	Belum dilakukan analisis ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan berikut: (a) Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, (b) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta (c) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan							Open (HTT/ 15 Juli 2021)
OBS, New/RDA-BSE/04-11-2020	IKU - 10	Program Studi Magister Kimia belum melaksanakan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran							Open (HTT/ 15 Juli 2021)

Capaian Indikator Kinerja Tambahan

AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	PS Magister Kimia
Tanggal Pengisian :	9 - oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si, M.Sc, PhD (RAF)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si, M.App.Sc, PhD (SHE)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%			
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

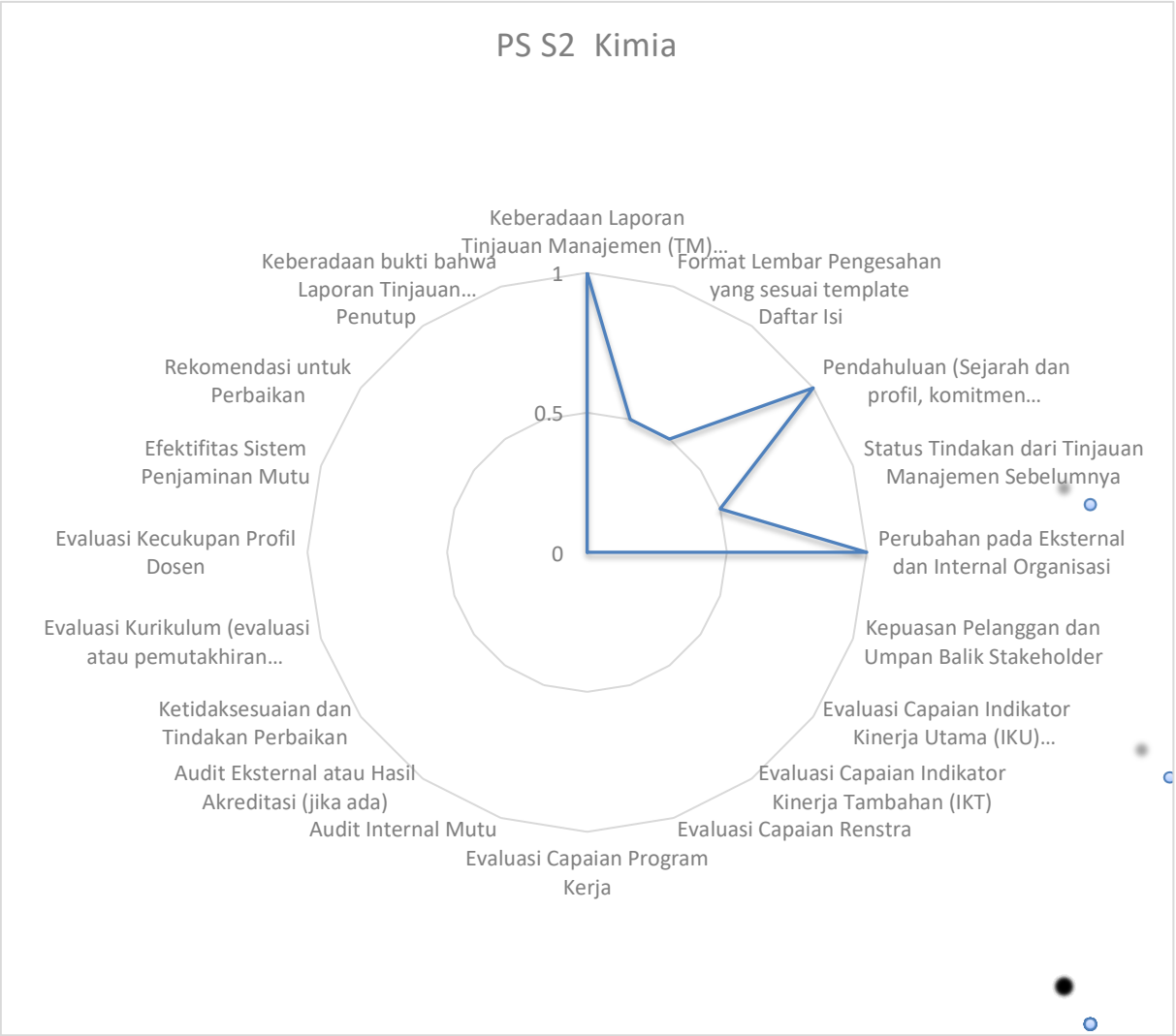
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	PS Magister Kimia
Tanggal Pengisian :	9 - oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si, M.Sc, PhD (RAF)
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si, M.App.Sc, PhD (SHE)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Belum sesuai	Belum dilengkapi dan belum disahkan
C		**Daftar Isi**		Ada	Belum sesuai	link penomeran halaman masih error
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Belum sesuai	Perlu ditambahkan narasi dampak perubahan status UB menjadi PTNBH
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada		
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Tidak		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Tidak		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Tidak		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Tidak		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Tidak		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Tidak		
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Tidak		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Tidak		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Tidak		
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Tidak		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Tidak		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Tidak		
	III	Penutup		Tidak		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Tidak		



Lampiran 14. Hasil AIM Program Studi Doktor Kimia

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA :	Doktor Kimia
Tanggal Pengisian :	10-Oct-22
Pimpinan Unit Kerja :	Barlah Rumhayati, S.Si., M.Si., Ph.D
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Laksono, Ph.D. (ASL)
Anggota Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New, ASL-DMT, 14 Okt 2022	Laporan TM	Secara umum TM tidak lengkap isi/ narasinya. Sub Bab B3.4 hingga Penutup belum terisi. Termasuk juga lembar pengesahan yang masih belum tertandatangani dan terstempel.							open

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran
1	Verifikasi temuan lama	Promosi dapat dilakukan melalui medsos, misalnya dengan membuat flyer dan disebarkan via medsos (IG, WA, dll)

Malang, *<tanggal disepakatinya daftar temuan dan saran>*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Barlah Rumhayati, S.Si., M.Si., Ph.D
Ketua PS S3 Kimia

Ketua Auditor,

Prof. Dr. Amin Setyo Leksono, MS.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	S3 Kimia
Tanggal Pengisian :	10-Oct-22
Pimpinan Unit :	Barlah Rumhayati, S.Si., M.Si., Ph.D
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Laksono, Ph.D. (ASL)
Anggota Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	100.0%			
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

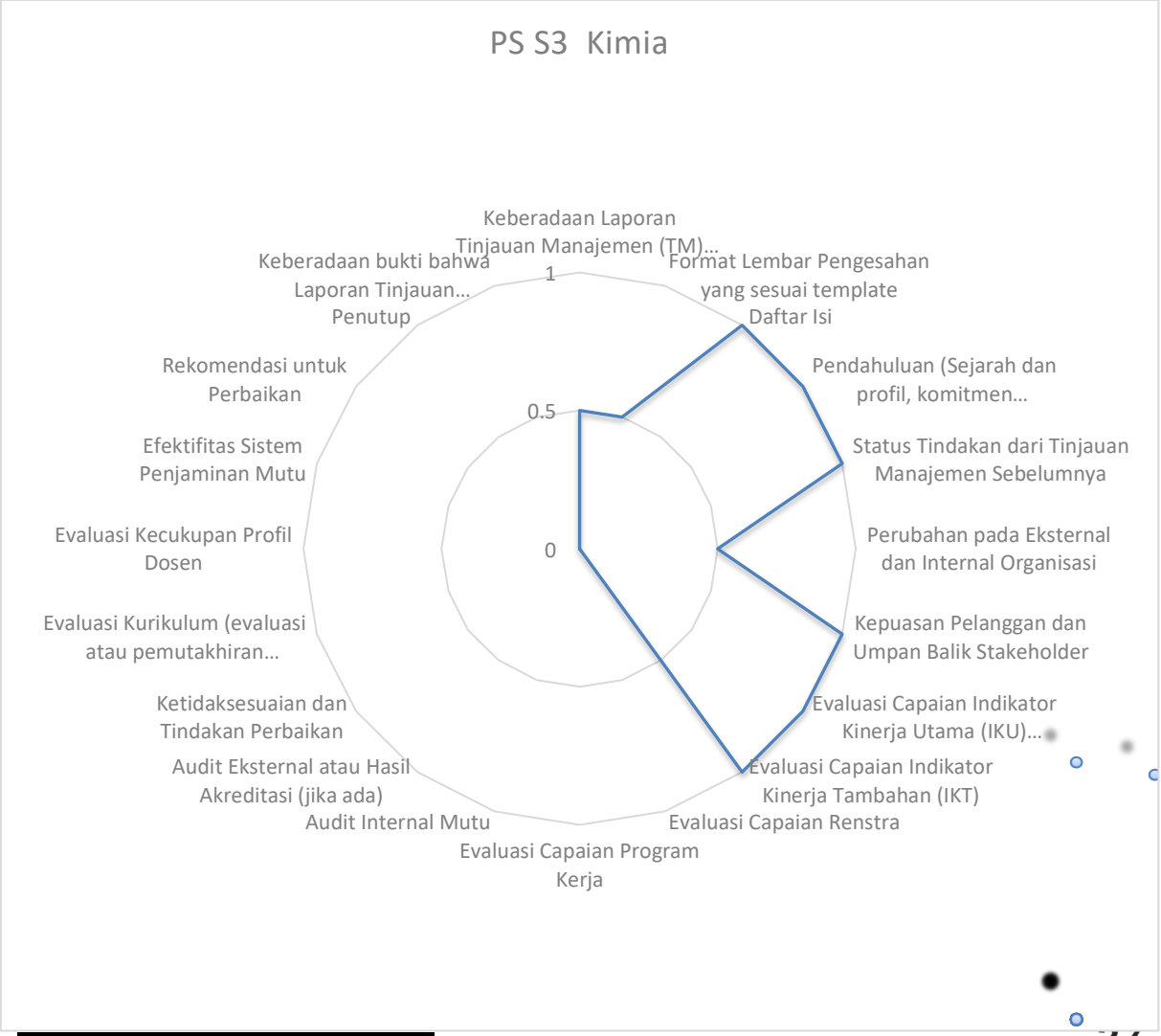
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	S3 Kimia
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Barlah Rumhayati, S.Si., M.Si., Ph.D
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Laksono, Ph.D. (ASL)
Anggota Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada	Tidak Sesuai	TM tidak lengkap
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Tidak Sesuai	TM belum disyahkan
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Tidak Sesuai	Tabel Peluang dan Tantangan belum diisi
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Tidak		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Tidak		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Tidak		
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Tidak		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Tidak		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Tidak		
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Tidak		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Tidak		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Tidak		
	III	Penutup		Tidak		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Tidak		



Lampiran 15. Hasil AIM Program Studi Sarjana Fisika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Prodi S1 Fisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Eng. Masruroh, MSi
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., PhD (ASF)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New, PJM, 14 Nov 2021	**Tindak lanjut AIM sebelumnya**	(1) Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (2) Terdapat hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi keluhan untuk setiapgan pelanggan (3 dari 5 jenis). (3) Terdapat hasil evaluasi capaian IKT, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (5) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (6) Terdapat hasil evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (7) Terdapat penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, namun tidak terdapat analisis efektifitas tindaklanjutnya. (8) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diurakan dan dianalisis. (9) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit, namun belum semua aspek dijelaskan (3 dari 6 aspek). (10) Rekomendasi hasil assesmen asesor eksternal belum selesai ditindaklanjuti. (11) Laporan TM belum disampaikan kepada atasan.	Meneggapi 11 temuan, sebenarnya hampir semua poin telah dipaparkan dalam laporan tinjauan manajemen (kecuali pada poin 4). Auditee cukup bingung mengisi TM karena beberapa aspek mirip, dan sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Berikut komentar masing-masing poin: (1) Sudah disampaikan di TM dikalimat 7 (2). Telah dipaparkan hasil evaluasi pelanggan (stakeholder, alumni, industri) terhadap proses belajar mengajar dan layanan akademik (pada halaman 8 dan 9) (3)Analisis ketercapaian dipaparkan pada tabel halaman 14 pada kolom kategori capaian IKT. (4) Capaian IKU kemdikbudristekdikti masih dikaitkan proses perbaikan/pengembangan data (5) Analisis ketercapaian dipaparkan pada Tabel halaman 22 (6) Di Tinjauan P5, tidak ada program kerja, program kerja yang dijalankan seperahnya mengikuti program dari jurusan (7) sudah dipaparkan di TM halaman 36 poin F (8) sudah dipaparkan di masing-masing poin. b, c dan d. (9) Telah dipaparkan di TM pada poin F pada halaman 4 s/d 6. (10) Tidak ada rekomendasi dari asesor eksternal. (11) Laporan TM sudah ada TTD (atasan /Kadep/kajur) setiapa laporan TM sudah disampaikan ke atasan	Memperbaiki dan melengkapi laporan TM	Target waktu atas temuan akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan			ditemukan bukti dukung tindak lanjut AIM siklus sebelumnya (ASF, DMT, 14 Oktober 2022)	closed
KTS, New, ASF-DMT, 14 Oktober 2022	**Pantau PS**	PS telah memenuhi capaian pada semua elemen pantau PS, tetapi bukti dukung belum dilampirkan							
KTS, New, ASF-DMT, 14 Oktober 2022	**Tinjauan manajemen**	1) Tidak ada evaluasi kecukupan profil dosen (Sub Bab 5 TM); 2) Tidak ada laporan efektivitas sistem perjaminan mutu (Sub Bab 6); 3) Tidak ada laporan rekomendasi untuk perbaikan (Sub Bab 7)							
KTS, New, ASF-DMT, 14 Oktober 2022	**IKT (Standar proses pembelajaran)**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi belum mencapai target yaitu 51% (capaian = 9.30%)							
KTS, New, ASF-DMT, 14 Oktober 2022	**IKT (Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran)**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta belum mencapai target yaitu 5% (capaian=4.90%)							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dr. Eng. Masruroh, MSi
Ketua PS Sarjana Fisika

Malang, 19 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Darmanto, S.Si., M.Si.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Fisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Eng. Masruroh, MSi
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., PhD (ASF)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	9.30%	TM		
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	5%	4.9%	TM		

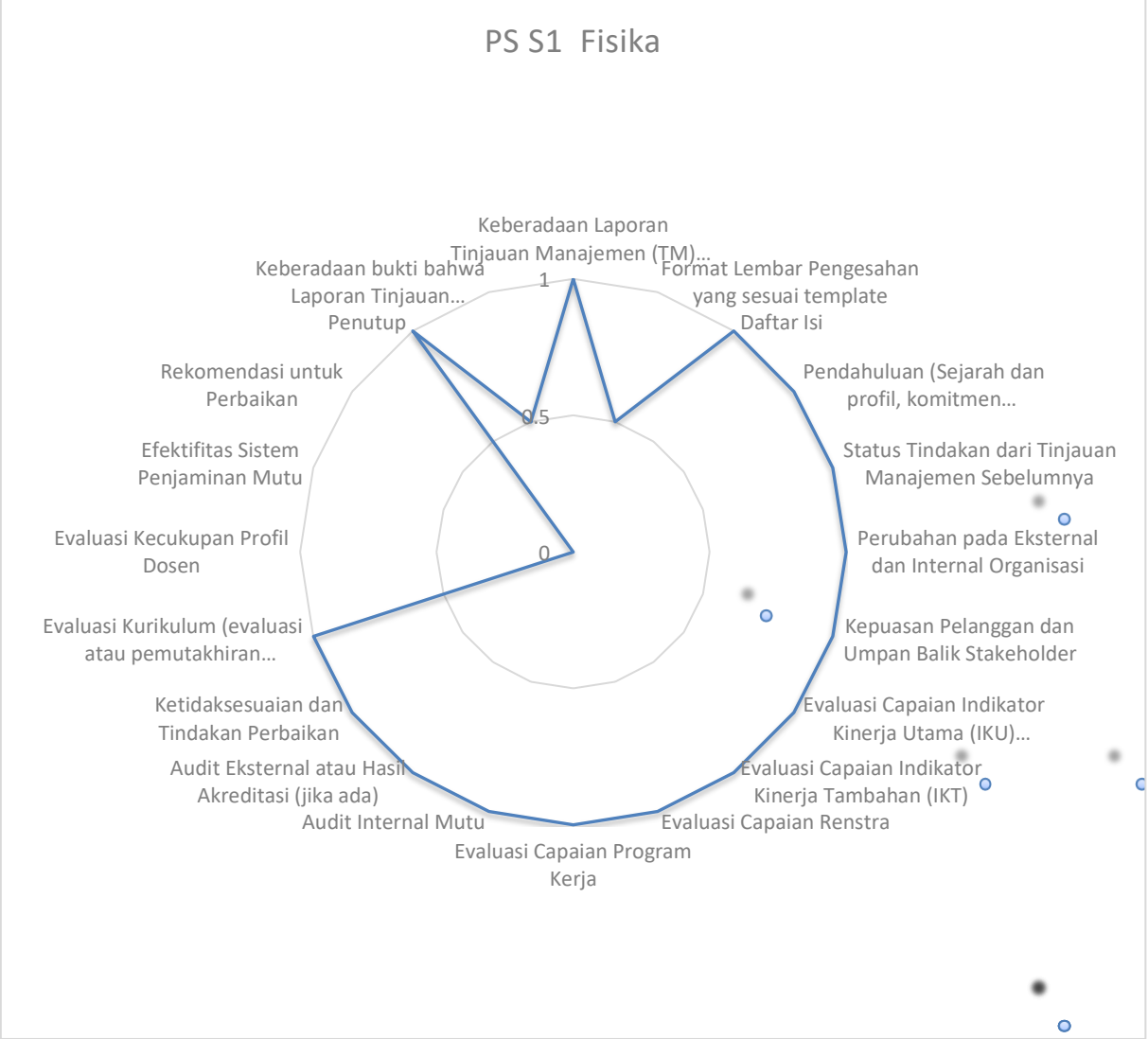
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Fisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Eng. Masruroh, MSi
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si , M.Si (DMT)
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si , M.Sc , PhD (ASF)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		ada		
		(Bila Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi)				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ada	tidak sesuai	belum ada stempel Departemen
C		**Daftar Isi**		ada	sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada	sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ada	sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada	sesuai	
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		ada	sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		ada	sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		ada	sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		ada	sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		ada	sesuai	
	II.3.5	Audit Internal Mutu		ada	sesuai	
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ada	sesuai	
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		ada	sesuai	
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		ada	sesuai	
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		tidak ada		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		tidak ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		tidak ada		
	III	Penutup		ada	sesuai	
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		ada	tidak sesuai	



Lampiran 16. Hasil AIM Program Studi Sarjana Teknik Geofisika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Progam Studi S1 Teknik Geofisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr. Sunaryo
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si, M.Sc, PhD (ASL)
Anggota Auditor :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes (ASH)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS/Old/ASL-ASH/20-OKT-2022	Verifikasi Temuan Lama	Verifikasi temuan lama tidak ditunjukkan, belum ditemukan bukti kesesuaian verifikasi temuan lama							
KTS/New/ASL-ASH/20-OKT-2022	TM	Lembar pengesahan sudah sesuai, namun perlu dilengkapi dengan tanggal pengesahan, revisi ke-, jumlah halaman dan pengesahan atasan (stempel kadep). Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi perlu dilengkapi dengan hasil analisis dari Tabel 2.2 dan 2.3. Status akhir tabel 2.4 sebaiknya diisi (misalnya open/closed). Data-data IKU yang kurang sesuai mohon disesuaikan. Pada Tabel 2.5. link dokumen harap diisi. Hasil audit internal mutu tahun 2020 perlu dijelaskan (yang ada di laporan AIM 2019) proses unit kerja menjalani audit internal oleh GJM, meliputi jadwal dikunjungi, tempat, dan auditor internal yang bertugas, serta lingkup audit internal. Uraikan hasil evaluasi oleh auditor internal terhadap temuan lama dan tindaklanjut yang telah dilakukan, serta status akhir temuan-temuan tersebut.Uraikan pula evaluasi oleh auditor internal untuk lingkup yang baru, apakah ada temuan-temuan dan saran-saran baru yang disampaikan. Apa saja tindaklanjut yang sudah dilakukan unit kerja? Jika ada dokumentasi foto saat kunjungan auditor internal, bisa ditambahkan. Jika tidak ada audit eksternal dituliskan saja tidak ada, dan tulisan di template dihapus.Secara umum, ketidaksesuaian dan tindakan korekai dapat diketahui dari keluhan, evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu yang tidak tercapai. II.4 Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM);II.5 Evaluasi kecukupan profil dosen; II.6 Efektivitas sistem penjaminan mutu; II.7. Rekomendasi dan Perbaikan; III. Penutup dan Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi masih kosong, harap dilengkapi.							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee
an. Kepala Program Studi Teknik Geofisika

Triswantoro Putro, S.Si., M.Si.
Sekretaris Departemen Fisika

Malang, *<tanggal disepakatinya daftar temuan dan saran>*
Ketua Auditor,

<Prof. Amin Setyo Leksono, s.Si, M.Sc, PhD>

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Teknik Geofisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr. Sunaryo
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si, M.Sc, PhD (ASL)
Anggota Auditor :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes (ASH)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	5.7%	Tidak Melampaui	Banyak mata kuliah yang tidak bisa menggunakan metode kelas kolaboratif	
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	7.1%	Melampaui		

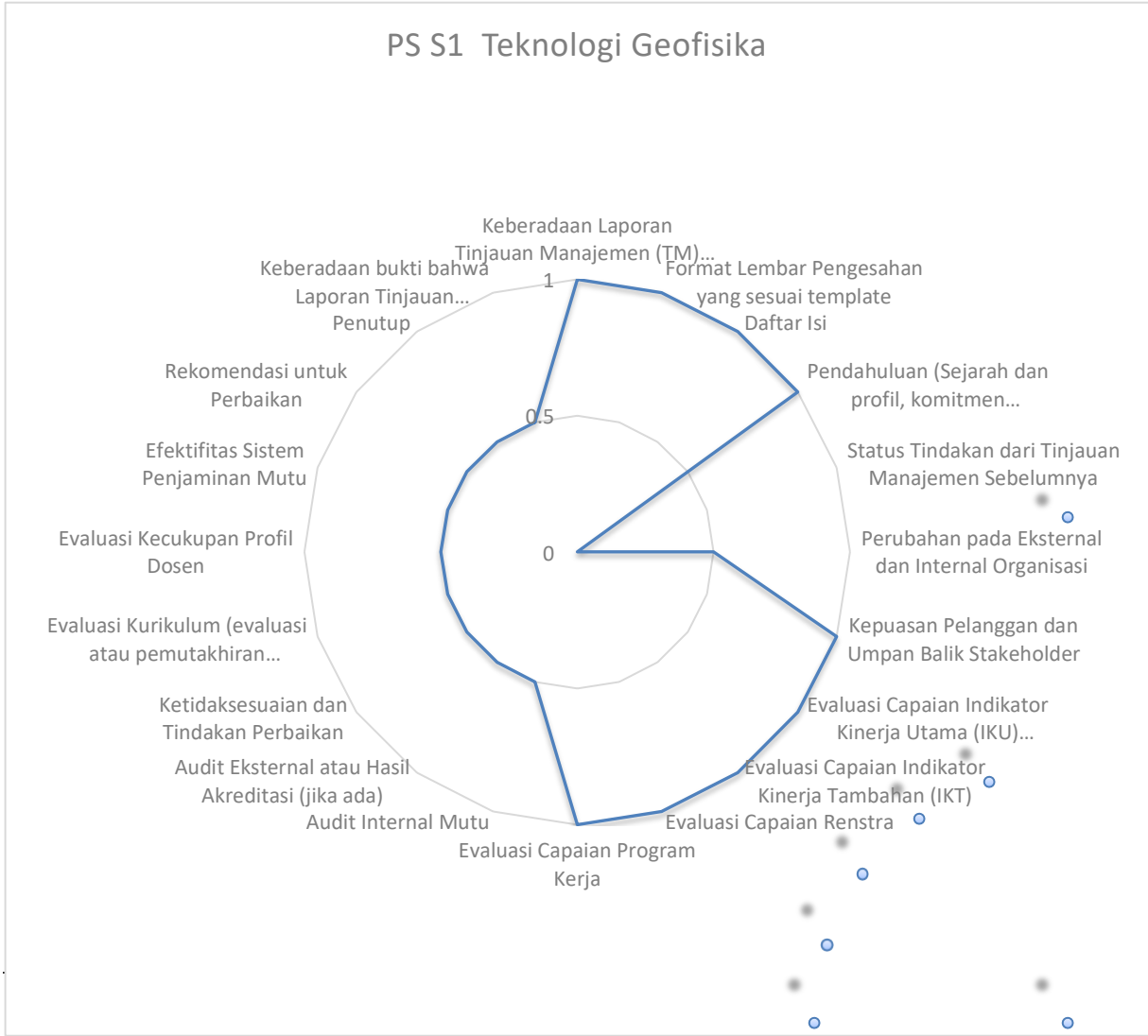
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Teknik Geofisika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr. Sunaryo
Ketua Auditor :	Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si, M.Sc, PhD (ASL)
Anggota Auditor :	Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes (ASH)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada	Sesuai	
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Sesuai	Lembar pengesahan sudah sesuai, namun perlu dilengkapi dengan tanggal pengesahan, revisi ke-.
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya				
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Belum Sesuai	Perlu dilengkapi dengan hasil analisis dari Tabel 2.2 dan 2.3
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	Status akhir tabel 2.4 sebaiknya diisi (misalnya open/closed)
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	Data-data yang kurang sesuai mohon disesuaikan
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	tabel 2.5. link dokumen harap diisi
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Sesuai	
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Ada	belum sesuai	Hasil audit internal mutu tahun 2020 perlu dijelaskan proses unit kerja menjalani audit internal oleh GJM, meliputi jadwal dikunjungi, tempat, dan auditor internal yang bertugas, serta lingkup audit internal; Uraikan hasil evaluasi oleh auditor internal terhadap temuan lama dan tindaklanjut yang telah dilakukan, serta status akhir temuan-temuan tersebut Uraikan pula evaluasi oleh auditor internal untuk lingkup yang baru, apakah ada temuan-temuan dan saran-saran baru yang disampaikan. Apa saja tindaklanjut yang sudah dilakukan unit kerja? Jika ada dokumentasi foto saat kunjungan auditor internal, bisa ditambahkan
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada	belum sesuai	Jika tidak ada audit eksternal dituliskan saja tidak ada, dan tulisan di template dihapus
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	belum sesuai	Secara umum, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi dapat diketahui dari keluhan, evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu yang tidak tercapai
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada	belum sesuai	masih kosong, harap dilengkapi
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Ada	belum sesuai	masih kosong, harap dilengkapi
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Ada	belum sesuai	masih kosong, harap dilengkapi
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada	belum sesuai	masih kosong, harap dilengkapi
	III	Penutup		Ada	belum sesuai	masih kosong, harap dilengkapi
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada	belum sesuai	TM harus ditanda tangani dan distempel oleh Departemen



Lampiran 17. Hasil AIM Program Studi Sarjana Instrumentasi

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Progam Studi S1 Instrumentasi
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr.Eng. Agus Naba
Ketua Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si. (DPU)
Anggota Auditor :	Zuraidah Fitriah, S.Si, M.Si (ZFI)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, Old, PJM, 15 Nov 2021	Laporan TM 2021	(1) Isi pendahuluan kurang dari 5 aspek. (2) Rekomendasi dari tinjauan manajemen sebelumnya belum ditindaklanjuti. (3) Terdapat hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi kaluhan untuk sebagian pelanggan (3 dari 5 jenis). (4) Belum ada hasil evaluasi capaian IKT dan analisisnya. (5) Belum ada hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek dan analisisnya. (6) Belum ada hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi dan analisisnya. (7) Terdapat hasil evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (8) Belum ada penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. (9) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diurakan dan dianalisis. (10) Belum ada uraian proses unit kerja menjalani audit. (11) Belum ada tindak lanjut dari rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal. (12) Belum ada penjelasan efektivitas tindaklanjut. (13) Belum ada uraian kesimpulan.	waktu yang terbatas		6 bulan				
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	Laporan TM 2022	(1) Tidak ada penjelasan tentang Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders (3.1); (2) Terdapat Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi, namun untuk jumlah lulusan belum terisi; (3) Tidak terdapat Capaian Program Kerja Tahun 2022; (4) Tidak terdapat Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (3.5); (5) Tidak terdapat Laporan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (3.7); (6) Tidak terdapat Evaluasi Kecukupan Profil Dosen (5); (7) Tidak terdapat uraian tentang Efektivitas Sistem Perjaminan Mutu (6); (8) Tidak ditemukan bukti Laporan TM telah disampaikan kepada atasan langsung.							
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	IKT-PS; Proses Pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi belum memenuhi target (15,9%).							
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	IKT-PS; Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta belum memenuhi target (4,3%).							
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	Pantau PS; Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Tidak ada data persentase keberhasilan studi.							
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	Pantau PS; Batas maksimum keterlibatan dosen tidak	belum ditulis berapa prosentasenya dan sesuai target atau tidak							
KTS, New, DPU-ZFI, 14 Oktober 2022	Pantau PS	Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis 2 belum ditulis angka ketercapaiannya							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Malang, 20 Oktober 2022

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Prof. Dr. Eng. Agus Naba

Ketua Auditor,

Drs. Danar Purwonugroho, M.Si.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Instrumentasi
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr.Eng. Agus Naba
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	15,9%	Tidak melampaui	Belum semua DTPS membuat RPS	link RPS
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	4,3%	Tidak melampaui	PS Baru	tracer study

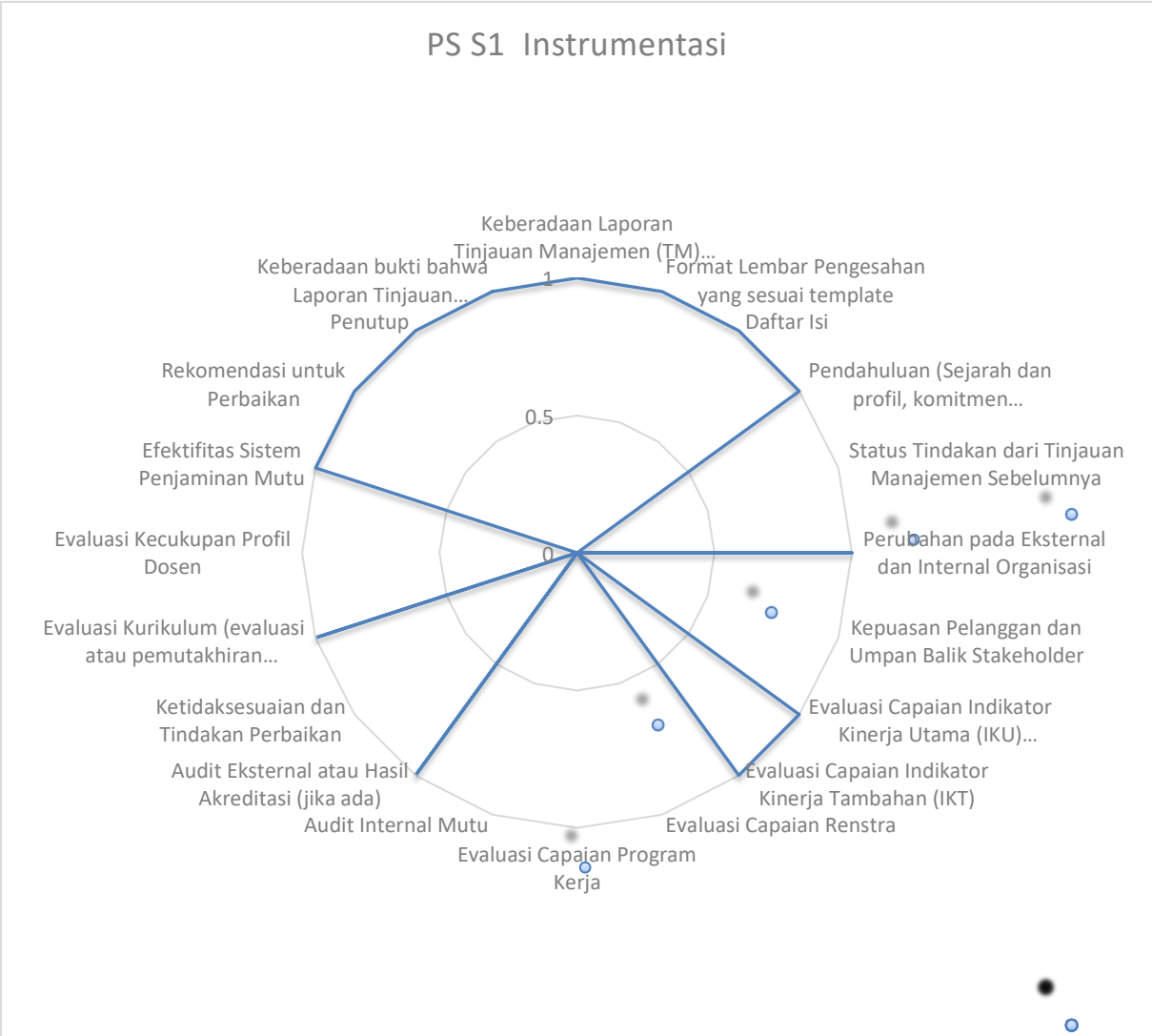
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Progam Studi S1 Instrumentasi
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr.Eng. Agus Naba
Ketua Auditor :	
Anggota Auditor :	

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		ada		
		(Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		ada		
C		**Daftar Isi**		ada		
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		tidak		
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada		
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		tidak		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi	85	ada		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	0	ada		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra	0	tidak		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja	0	tidak		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		tidak		
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ada		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		tidak		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		ada		
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		tidak		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		ada		
	III	Penutup		ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada		



Lampiran 18. Hasil AIM Program Studi Magister Fisika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Magister Fisika
Tanggal Pengisian :	12 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Mauludi Ariesto Pamungkas
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya	Semua temuan AIM sebelumnya belum ditindaklanjuti	kesalahan teknis dalam Pengunggahan	Mengunggah dokumen dengan lengkap periode ini		Lebih lebih teliti dan sistimatis dalam melakukan evaluasi dan pelaporan	Pada tahun ini	tidak ditemukan bukti dukung, tindak lanjut AIM siklus sebelumnya (RAF ASF, 12 Oktober 2022)	OPEN
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Laporan TM	(1) Rekomendasi dari tinjauan manajemen sebelumnya belum ditindaklanjuti. (2) Belum terdapat evaluasi kepuasan dan evaluasi kelulun. (3) Belum ada hasil evaluasi capaian IKT dan analisisnya. (4) Belum semua hasil-hasil pengukuran kinerja diuraikan dan dianalisis. (5) Belum ada uraian proses unit kerja menjalani audit. (6) Belum ada tindak lanjut dari rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal. (7) Laporan TM belum disampaikan kepada atasan.	kesalahan teknis dalam Pengunggahan	Mengunggah dokumen dengan lengkap periode ini		Lebih lebih teliti dan sistimatis dalam melakukan evaluasi dan pelaporan	Pada tahun ini	tidak ditemukan bukti dukung, tindak lanjut sehubungan dengan revisi TM (RAF ASF, 12 Oktober 2022)	OPEN
KTS, New/RAF-ASF/12 Okt 2022	Instrumen Pantau PS	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), tidak melampaui target, yaitu NL = Jumlah lulusan pada TS < 6	Program Studi Magister Fisika masih perlu melakukan sosialisasi secara masif, agar dapat dikenal lebih luas lagi. Masih kurangnya dukungan dana beasiswa untuk calon mahasiswa						
KTS, New/RAF-ASF/12 Okt 2022	Tinjauan Manajemen	1) Sesuai dengan template namun belum dirapikan, masih ada bagian dari template yang belum dihapus (warna kuning) 2) Pada lembar pengesahan tidak ada stempel departemen 3) Pelaksanaan rapat TM belum ada dokumentasi 4) Tidak ada bukti bahwa laporan TM sudah dilaporkan ke atasan 5) Proses bisnis tidak menceritakan sesuai siklus PPEPPC 6) Status tindakan dari AIM sebelumnya tidak dibahas bagaimana tindak lanjutnya 7) Tidak ada laporan tentang keluhan 8) Tabel capaian IKU akreditasi tidak sesuai dengan data instrumen pantau PS, bagian indikator - target - cara pengukuran 9) Tidak ada rekapitulasi (tabel) IKT 10) Narasi tentang Audit Eksternal tidak ada 11) Tidak ada analisis tentang Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan 12) tidak ada gap analisis mengenai kecukupan profil dosen							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Mauludi Ariesto Pamungkas, S.Si., M.Si., Ph.D
KPS Magister Fisika

Malang, 19 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Magister Fisika
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Mauludi Ariesto Pamungkas
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D.

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target	Nilai	Kategori	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT	Daftar Dokumen
1	Standar Proses Pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%			
2	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

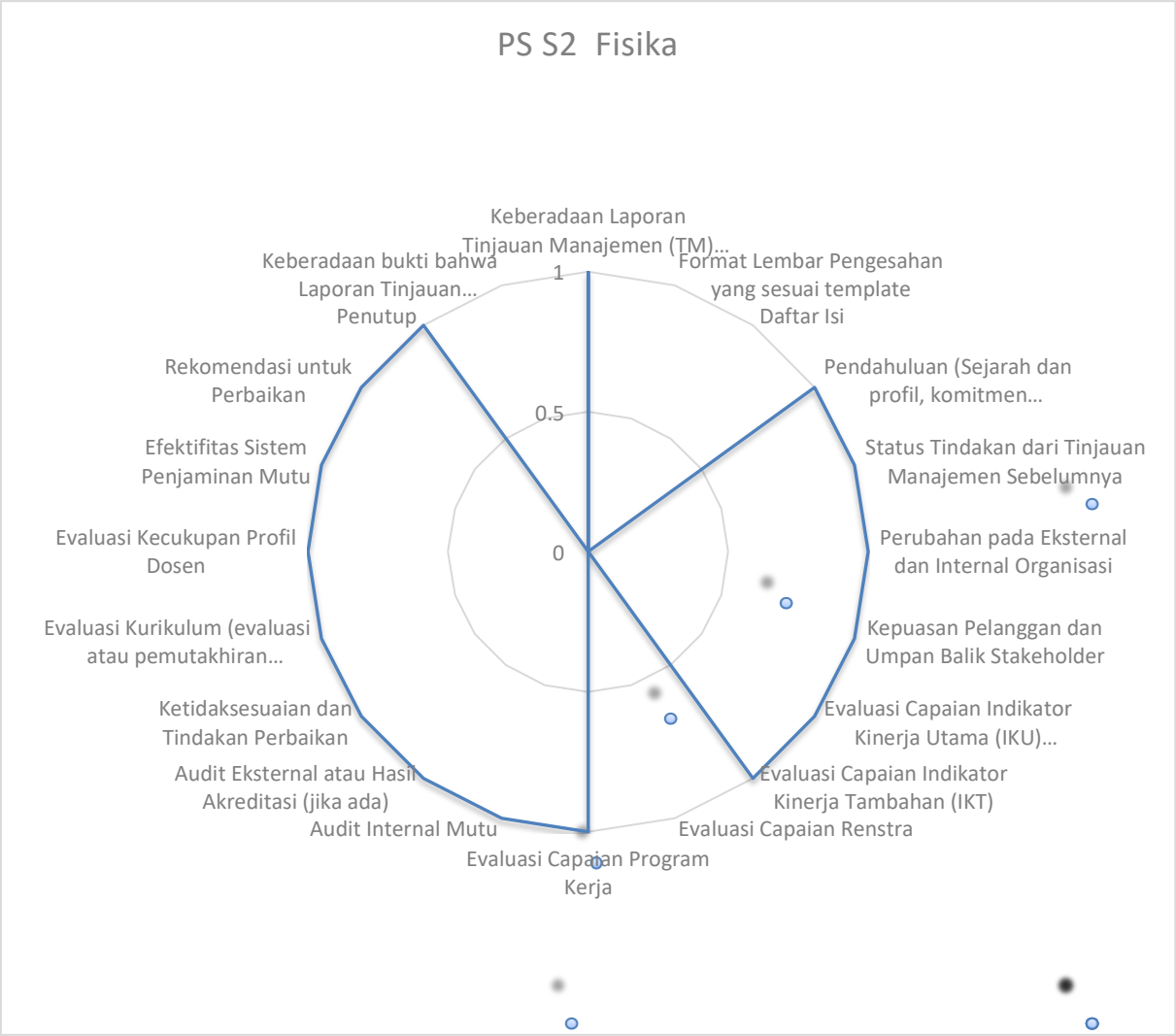
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F, jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Magister Fisika
Tanggal Pengisian :	8 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Mauludi Ariesto Pamungkas
Ketua Auditor :	Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D
Anggota Auditor :	Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun		ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi :				
B		Format Lembar Pengesahan yang sesuai template				
C		Daftar Isi				
D		Isi				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		ada		
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		ada		
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		ada		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		ada		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		ada		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		tidak ada		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		ada		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		ada		
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		ada		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		ada		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		ada		
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		ada		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		ada		
	III	Penutup		ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		tidak ada		



Lampiran 19. Hasil AIM Program Studi Doktor Fisika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA :	Doktor (S3) Fisika
Tanggal Pengisian :	8 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr.Eng. Didik Rahadi Santoso, M.Si.
Ketua Auditor :	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)
Anggota Auditor :	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS/Old/LYD/19-10-2022	Tindak Lanjut temuan AIM lama	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun sebelumnya (2021) telah selesai dikerjakan namun demikian belum dapat diakses							
KTS/New/LYD/19-10-2022	Laporan Tinjauan Manajemen 2022	Evaluasi Capaian Program Kerja (Bagian II.3.4) sudah ada namun belum sesuai template;							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dr.Eng. Didik Rahadi Santoso, M.Si.
Ketua PS Doktor Fisika

Malang, 27 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Doktor (S3) Fisika
Tanggal Pengisian :	8 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr.Eng. Didik Rahadi Santoso, M.Si.
Ketua Auditor :	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)
Anggota Auditor :	Layta Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%				
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%				

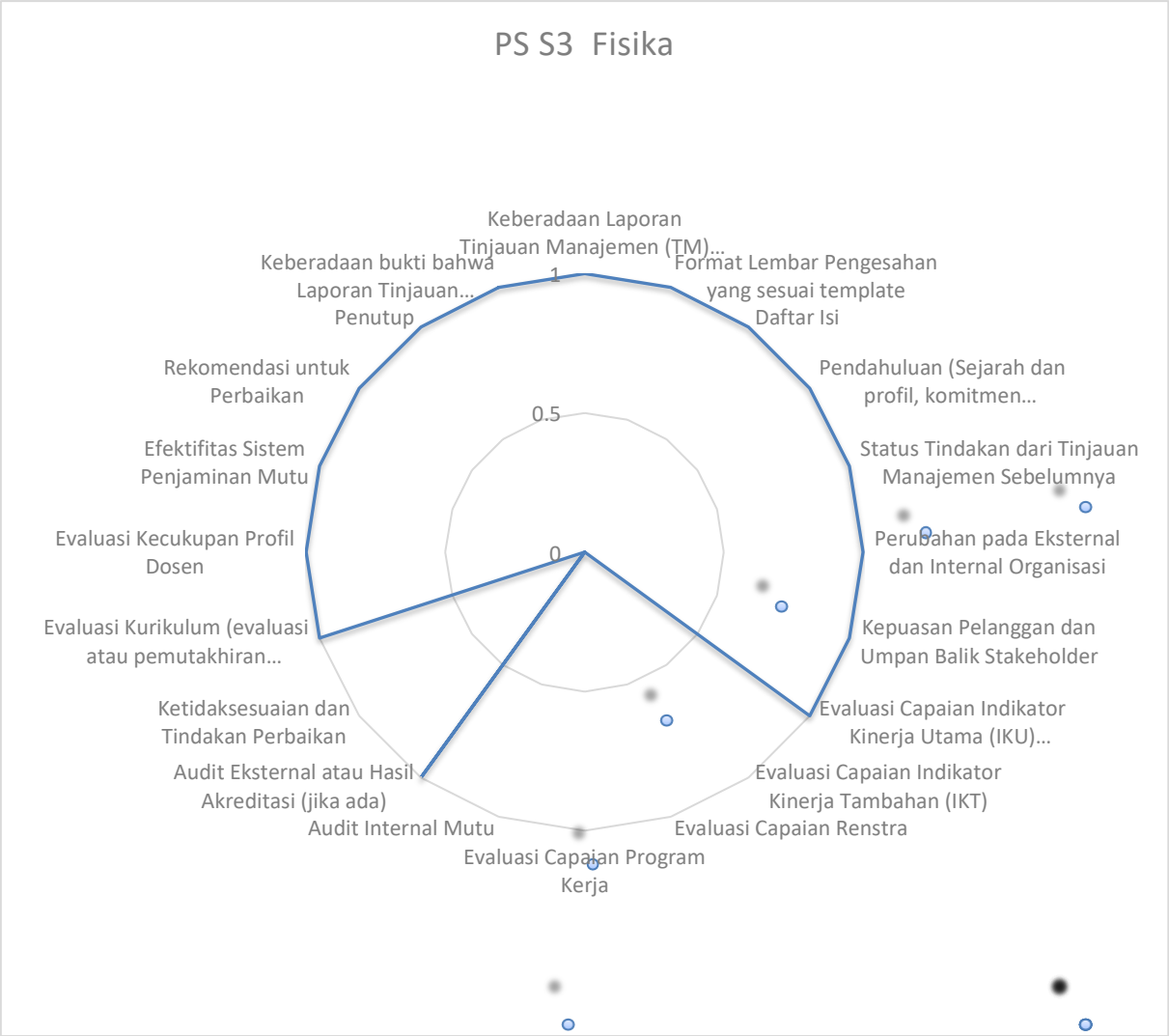
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Doktor (S3) Fisika
Tanggal Pengisian :	8 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Prof. Dr.Eng. Didik Rahadi Santoso, M.Si.
Ketua Auditor :	Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si. (ZFI)
Anggota Auditor :	Layla Dinira, S.Si., M.Si. (LYD)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada		
C		**Daftar Isi**		Ada		
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada		
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada		
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada		
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja				
	II.3.5	Audit Internal Mutu				
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada		
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada		
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Ada		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada		
	III	Penutup		Ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada		



Lampiran 20. Hasil AIM Program Studi Sarjana Matematika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Studi Sarjana Matematika
Tanggal Pengisian	26 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja	Dr. Wuryansari Muharini Kusumawinahyu, M.Si
Ketua Auditor :	Retno Mastuti
Anggota Auditor :	Rahma Fitriani

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New/SWR- ,/27-11-2020	TM	Terdapat deskripsi profil singkat Program Studi, belum menyebutkan komitmen melakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus, menyebutkan 6 lingkup tinjauan manajemen, namun penjelasan tentang pelaksanaan tinjauan manajemen tidak ada (tidak ada penjelasan tanggal pelaksanaan maupun bukti foto), Tabel 1 Laporan TM 2020 tidak berdasarkan Temuan Majemenen siklus 18 tahun 2019, Naskah Laporan Tinjauan Manajemen tahun 2020 tidak memuat deskripsi 2.3.a. kepuasan Pelanggan dan Umpan balik stakeholder, Naskah Laporan Tinjauan Manajemen tahun 2020 tidak memuat deskripsi 2.3.b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Tabel capaian IKU ada, evaluasi terhadaap capaian IKU belum ada, kinerja Penyedia barang/jasa Eksternal tertulis terdapat di jurusan, evaluasi dilakukan oleh Jurusan, PS tidak melakukan evaluasi kecukupan sumberdaya	(1) lupa belum menyebutkan komitmen melakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus (2) tidak ada penjelasan tanggal pelaksanaan maupun bukti foto, kebab penyusunan dokumen tinjauan manajemen tidak melalui rapat di tingkat PS dan hanya dikerjakan oleh Ketua Program Studi seorang diri (3) Tabel 1 Laporan TM 2020 tidak berdasarkan Temuan Majemenen siklus 18 tahun 2019, kebab TM siklus 18 belum selesai disusun (4) Naskah Laporan Tinjauan Manajemen tahun 2020 tidak memuat deskripsi 2.3.a. kepuasan Pelanggan dan Umpan balik stakeholder sebab belum dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholder (5) Naskah Laporan Tinjauan Manajemen tahun 2020 tidak memuat deskripsi 2.3.b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebab belum tahu tentang IKT (6) evaluasi terhadaap capaian IKU belum ada sebab belum sempat melakukan	Memperbaiki dokumen Tinjauan Manajemen bila data yang diperlukan sudah tersedia	6 bulan	Perlu koordinasi yang lebih baik dan terstruktur dengan UJM dan pihak Jurusan	1 tahun	Data yang diperlukan perlu dilakukan Tabulasi dan jadwal pemenuhannya dan jadwal koordinasi dengan pihak UJM atau jurusan untuk dapat memenuhi data yang dibutuhkan untuk TM yang sekarang adan akan datang	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	ISK	Tabel ISK belum dilengkapi sehingga belum terlihat apakah memenuhi syarat untuk akreditasi unggul	Beberapa data belum ada (tracer study)	Melakukan tracer study	6 bulan	Membentuk panitia penyusun borang ISK	6 bulan	belum ada bukti pembentukan panitia penyusun borang ISK (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKU 14	Nilai belum memenuhi syarat	Kepuasan mahasiswa belum sempat dianalisis	Akan dilakukan pengukuran dan analisis kepuasan mahasiswa 2x tiap semester	6 bulan	Meminta UJM dibantu tendik untuk melakukan survey kepuasan mahasiswa 2x tiap semester	1 tahun	bukti analisis survey kepuasan mahasiswa dan pelaksanaan 2x tiap semester belum ada (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKU 15	Nilai belum memenuhi syarat	Belum dilakukan pengukuran pemenuhan CPL	Akan dilakukan pengukuran dan analisis pemenuhan CPL	6 bulan	Sudah ada software untuk mengukur pemenuhan CPL	6 bulan	software sudah ada namun belum diimplementasikan sehingga belum ada hasil analisis pemenuhan CPL (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKU 17	Nilai 0, berdasarkan Tabel 8d1, jumlah responden hanya 6%. Tidak memenuhi syarat untuk akreditasi unggul	Masih menggunakan data tracer study lama	Akan dilakukan tracer study	6 bulan	Akan digunakan fasilitas tracer study dari UPKK	1 tahun	Responden masih 6% jauh dibawah Permin 31% dengan jumlah lulusan 282 (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKU 18	Nilai 2,7 jumlah responden 6%. Tidak memenuhi syarat untuk akreditasi unggul	Masih menggunakan data tracer study lama	Akan dilakukan tracer study	6 bulan	Akan digunakan fasilitas tracer study dari UPKK	1 tahun	lengkapi jumlah Lulusan di Tabel 8d1 dan 8d2 tidak sama dan perhitungan perlitin di Tabel 8d2 tidak sesuai. fasilitas tracer study dari UPKK (link atau web nya) belum dilukisan (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKU 19	belum terisi	Dokumentasi data tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak dimiliki KPS	Data akan diminta kepada tim borang akreditasi	6 bulan	Tidak ada	6 bulan	belum ada kepuasan pengguna lulusan dan belum ada bukti pembentukan panitia penyusun borang ISK/akreditasi. Data kepuasan pengguna lulusan sehaunanya didapatkan secara rutin bukan dari tim Ad hock (SWR)	open
OBS, New/SWR-ABR/27-11-2020	IKT 1 hingga 6	belum terisi	Tidak sempat mengumpulkan data dan bukti dokumentasi	Data dan bukti dokumentasi akan dikumpulkan	6 bulan	Mencermati dan merapikan data dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengisi IKT 1-6	1 tahun	belum ada bukti dan dokumentasi (SWR)	open
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya	Sebagian besar temuan AIM sebelumnya (lebih dari 50%) belum selesai ditindaklanjuti.	Tidak sempat mengumpulkan data dan bukti dokumentasi	Data dan bukti dokumentasi akan dikumpulkan	3 tahun	Sudah dibentuk tim namun belum dapat berkomentasi untuk melakukan dokumentasi tindak lanjut karena banyaknya antrian tugas	3 tahun	Auditee belum menyelesaikan temuan AIM 2021 dan merencanakan tindak lanjut perbaikan dokumen dalam jangka waktu 1 tahun (SRR, 10 Agustus 2022)	**open**
KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Laporan TM	(1) Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (2) Hasil evaluasi kepuasan dan evaluasi kelulusan untuk pelanggan kurang dari 3 jenis. (3) Terdapat hasil evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Belum ada penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. (5) Belum ada uraianfabulasi hasil-hasil pengukuran kinerja. (6) Belum ada tindak lanjut dari rekomendasi hasil assesmen asessor eksternal. (7) Belum ada penjelasan efektivitas tindaklanjut. (8) Belum ada pembahasan tentang peluang untuk perbaikan.	Tidak sempat mengumpulkan data dan bukti dokumentasi	Data dan bukti dokumentasi akan dikumpulkan	3 tahun	Akan diperbaiki pada tinjauan manajemen tahun 2022	3 tahun	Auditee belum menyelesaikan PTK TM tahun 2021 (SRR, 10 Agustus 2022)	Open

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Sarjana Matematika
Tanggal Pengisian :	17 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Wuryansari Muharini Kusumawinahyu, M.Si
Ketua Auditor :	Retno Mastuti
Anggota Auditor :	Rahma Fitriani

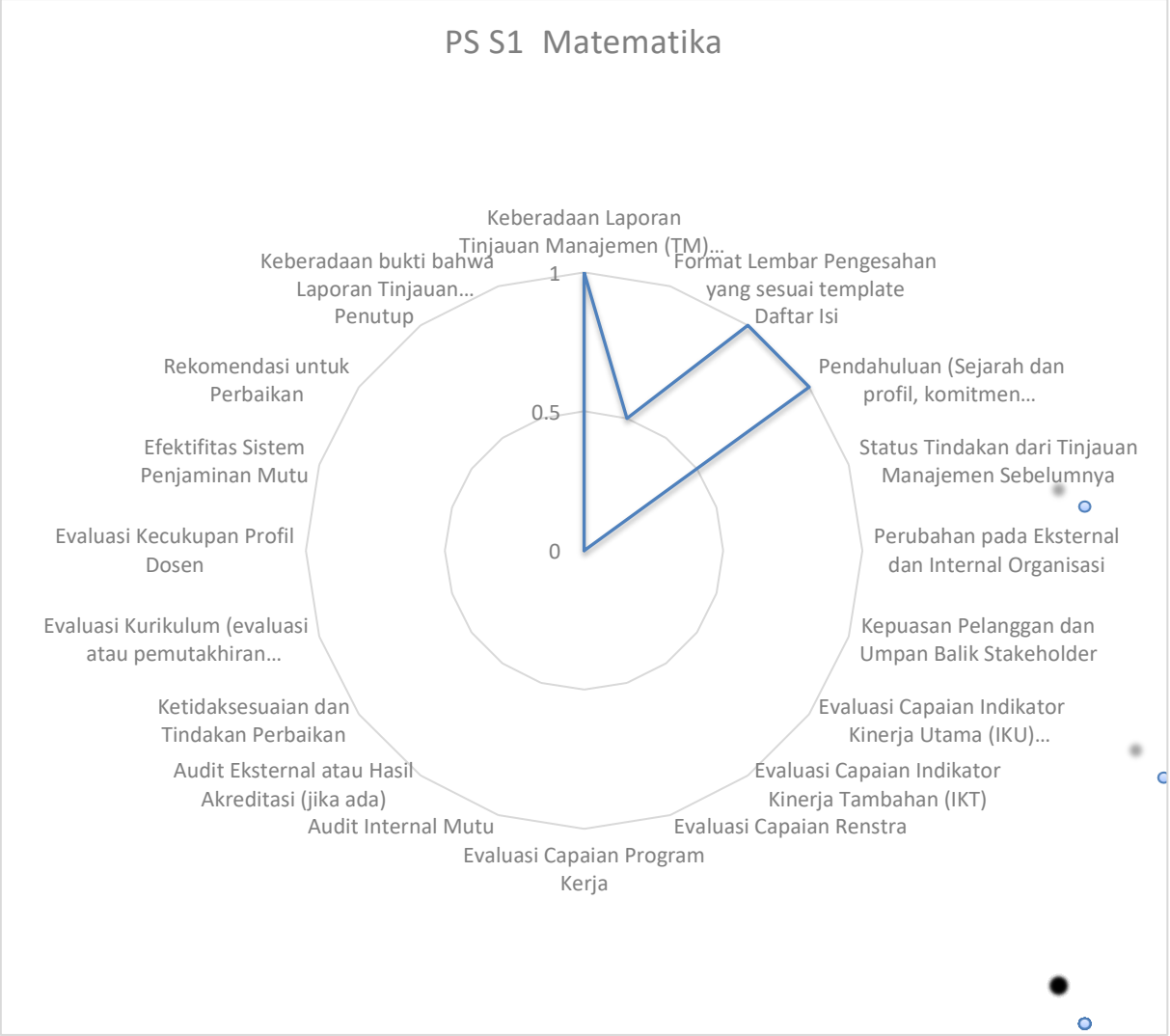
No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	17.0%	Tidak Melampaui	Pada umumnya dosen PSSM masih belum paham bahwa banyak mata kuliah di PSSM yang dapat menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (tema-based-project) sebagai bobot evaluasi	daftar nilai MK genap dan ganjil 2021/2022
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	32.6%	Melampaui		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1haX1EKUH2UMlya2paUByYDlXHebO7eTa/edit?usp=drive_web&ouid=106084946659292218490&rtpof=true

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Sarjana Matematika
Tanggal Pengisian :	17 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Wuryansari Muharini Kusumawinahyu, M.Si
Ketua Auditor :	Ratno Mastuti
Anggota Auditor :	Rahma Fitriani

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada		
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Belum ditandatangani	Masih berupa template
C		**Daftar Isi**		Ada		Masih berupa template
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	lengkap	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
	III	Penutup		Belum ada		Belum sempat dikerjakan
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Belum ada		Belum sempat dikerjakan



Lampiran 21. Hasil AIM Program Studi Magister Matematika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Studi Magister Matematika
Tanggal Pengisian :	27 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Noor Hidayat, M.Si.
Ketua Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si (SWR)
Anggota Auditor :	Dr. Dra. Umu Sa'adah, M.Si. (UMS)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, new,UAD/SNR, 27-11-20		tidak ada temuan lama						Tidak ada temuan Lama (SWR-UMS, 26-10-2022)	closed
KTS, New, SWR/UMS, 26 Oktober 2022	Manual Mutu	1) Belum ada Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi, 2) Belum ada Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen, 3) Belum ada Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder, 4) Belum ada Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi, 5) Belum ada Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT), 6) Belum ada Evaluasi Capaian Program Kerja, 7) Belum ada Audit Internal Mutu, 8) Belum ada Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan, 9) Belum ada Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM), 10) Belum ada Evaluasi Kecukupan Profil Dosen, 11) Belum ada Efektifitas Sistem Perjaminan Mutu (SPMI), 12) Belum ada Rekomendasi untuk Perbaikan							
KTS, New, SWR/UMS, 26 Oktober 2022	Pantau PS	Kelulusan tepat waktu tidak melampaui karena masa studi ≤ 2 tahun, mempunyai nilai: PKTW = 22% atau PKTW ≤ 30%.							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dr. Noor Hidayat, M.Si.
KPS S2 MATEMATIKA

Malang, 27 Oktober 2022
Ketua Auditor,

Dra. Sri Wardhani, M.Si

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Magister Matematika
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Dr. Noor Hidayat, M.Si.
Ketua Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si (SWR)
Anggota Auditor :	Dr. Dra. Umu Sa'adah, M.Si. (UMS)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%			
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

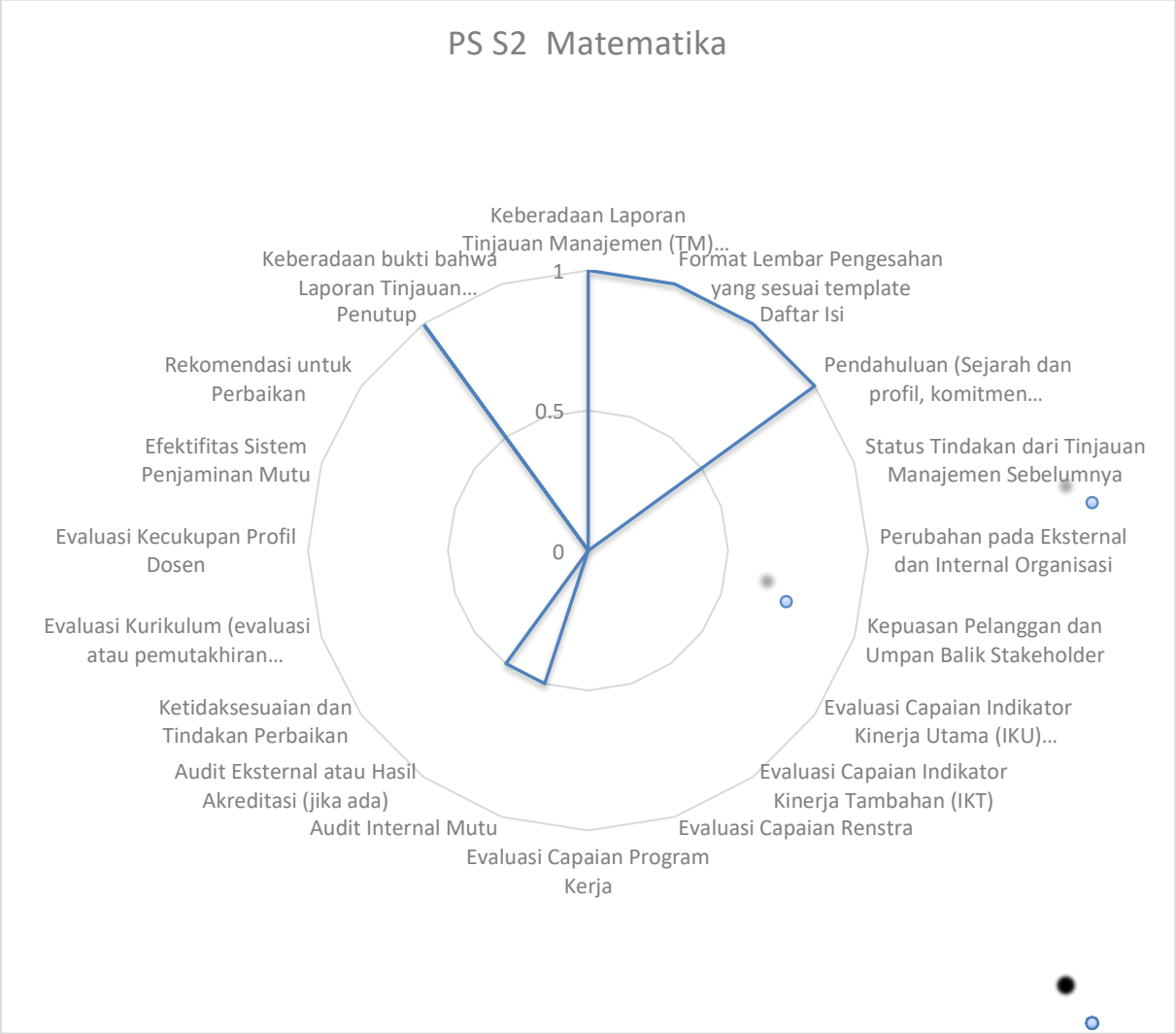
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Magister Matematika
Tanggal Pengisian :	10 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Noor Hidayat, M.Si.
Ketua Auditor :	Dra. Sri Wardhani, M.Si (SWR)
Anggota Auditor :	Dr. Dra. Umu Sa'adah, M.Si. (UMS)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**				
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**				
C		**Daftar Isi**				
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)				
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya				
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi				
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder				
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi				
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja				
	II.3.5	Audit Internal Mutu				
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)				
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)				
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen				
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu				
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan				
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 22. Hasil AIM Program Studi Doktor Matematika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Doktor Matematika
Tanggal Pengisian :	02 Nov 22
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr. Agus Suryanto
Ketua Auditor :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto
Anggota Auditor :	Layta Dinira, M.Si.

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS/new/RTT-LYD/2 November 2022	**Berkas AIM siklus 21**	Tidak ada berkas yang dibuat oleh auditi hingga akhir masa audit							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Malang, *<tanggal disepakatinya daftar temuan dan saran>*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Ketua Auditor,

t.t.d

Prof. Dr. Agus Suryanto
Ketua Program Studi Doktor Matematika

Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Doktor Matematika
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Prof. Dr. Agus Suryanto
Ketua Auditor :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto
Anggota Auditor :	Layta Dinira, M.Si.

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%			
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%			

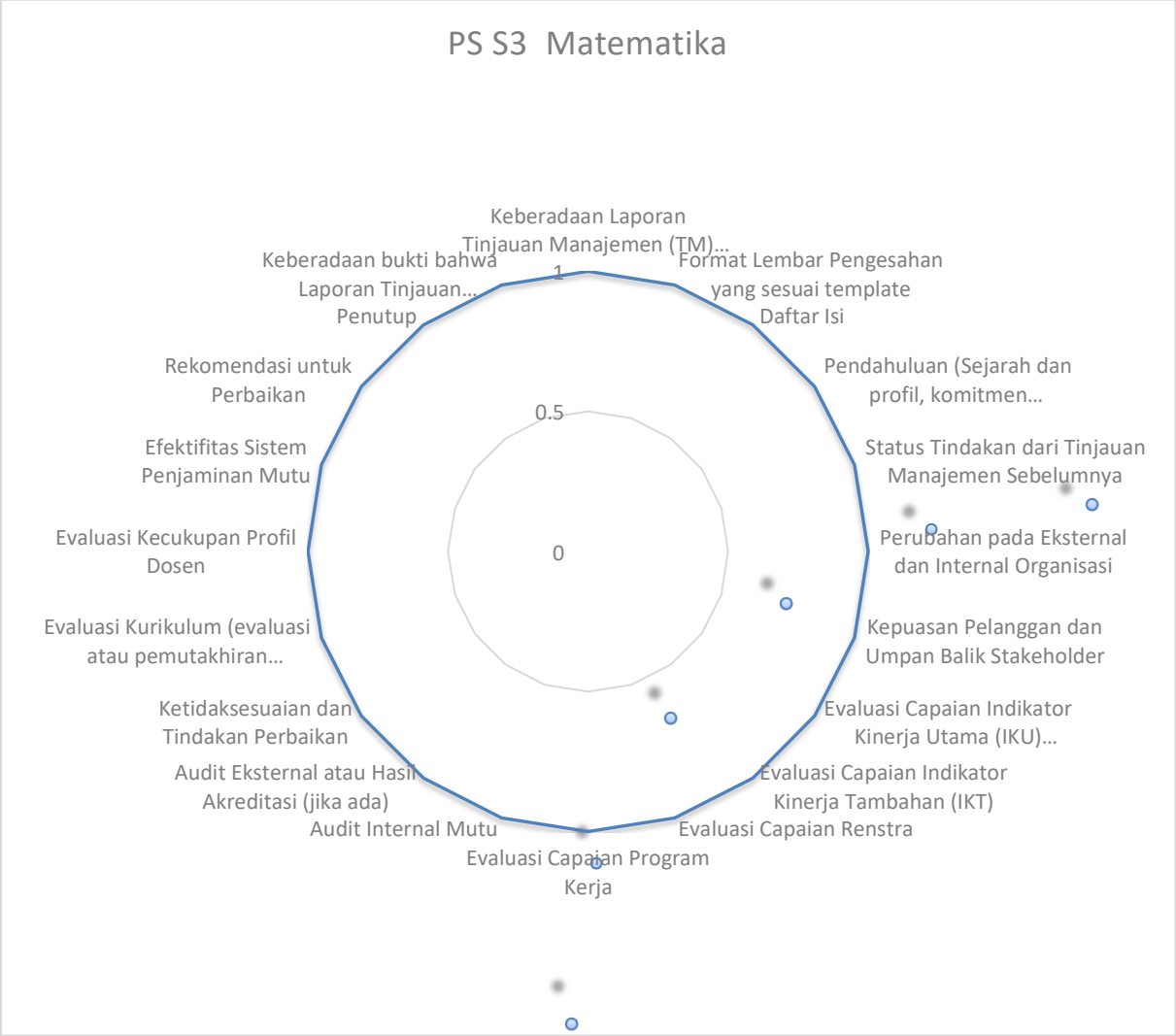
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Doktor Matematika
Tanggal Pengisian :	
Pimpinan Unit :	Prof. Dr. Agus Suryanto
Ketua Auditor :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto
Anggota Auditor :	Layla Dinira, M.Si.

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**				
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**				
C		**Daftar Isi**				
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)				
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya				
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi				
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder				
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi				
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra				
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja				
	II.3.5	Audit Internal Mutu				
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)				
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)				
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen				
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu				
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan				
	III	Penutup				
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**				



Lampiran 23. Hasil AIM Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Studi S-1 Ilmu Aktuaria, FMIPA
Tanggal Pengisian :	01 November 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)
Anggota Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si. (DPU)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New/DMT,DPU/, 31 Oktober 2022	**Tinjauan Manajemen**	(1) Terdapat lembar pengesahan namun belum ada tandatangan pihak terkait. (2) Temuan AIM dan tindak lanjutnya sebaiknya disampaikan pada 3.5 tentang AIM. (3) Tidak ada data kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholders 3.1. (4) Tidak ada Evaluasi Capaian IKU Akreditasi. (5) Tidak ada data Evaluasi Capaian IKT UB. (6) Tidak ada Evaluasi Capaian Program Kerja. (7) Tidak ada uraian tentang pelaksanaan dan hasil AIM tahun sebelumnya. (8) Tidak ada informasi tentang Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan. (9) Tidak ada evaluasi Proses dan Hasil PBM. (10) Tidak ada evaluasi kecukupan profil dosen. (11) Tidak ada informasi efektivitas SPMI. (12) Tidak ada Rekomendasi Perbaikan. (13) Tidak ada bukti TM telah disampaikan kepada atasan langsung.						
KTS, New/DMT,DPU/, 31 Oktober 2022	**Capaian IKT-PS (standar proses pembelajaran)**	Persentase MK yang menggunakan metode PBM pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) baru mencapai 9,46%.							
KTS, New/DMT,DPU/, 31 Oktober 2022	**Pantau PS**	(1) Tidak ada data Pp. (2) NDPR = 6 (<=9).(3) Tidak ada data PDTT, (4) Dikarenakan PS Baru, poin PKTW dan PBS tidak dapat diisi							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Malang, 1 November 2022

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria

Ketua Auditor,

Darmanto, S.Si., M.Si. (DMT)

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi S-1 Ilmu Aktuaria, FMIPA
Tanggal Pengisian :	17-Oct-22
Pimpinan Unit :	Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si., M.Si.
Anggota Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si.

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	9.46%	Tidak melampaui	Masih PS baru, belum semua mata kuliah dijalankan	
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	5%	0.0%	Tidak melampaui	Belum ada lulusan	

Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

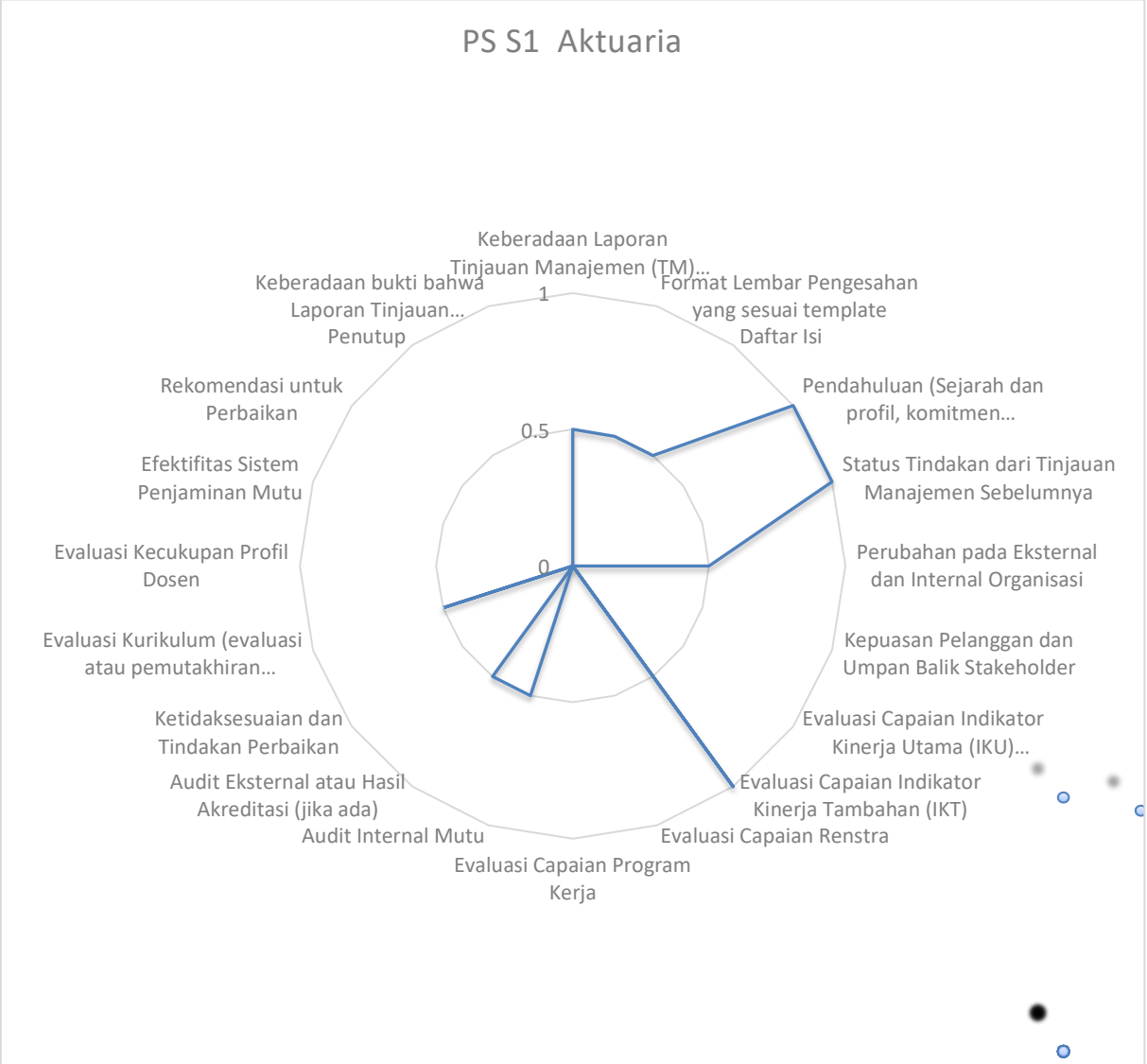
s

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi S-1 Ilmu Aktuaria, FMIPA
Tanggal Pengisian :	17-Oct-22
Pimpinan Unit :	Dr. Isnani Darti, S.Si , M.Si
Ketua Auditor :	Darmanto, S.Si , M.Si
Anggota Auditor :	Drs. Danar Purwonugroho, M.Si

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada	Tidak	Isi belum lengkap
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Tidak	Tidak ada tanda tangan, nomor dokumen
C		**Daftar Isi**		Ada	Tidak	Nomor halaman masih terjadi kesalahan
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Tidak	Potensi Resiko perlu ditetapkan dari ke-4 potensi resiko
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Tidak		
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Tidak		
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Tidak	Hanya berisi target; capaian dan kolom lain tabel belum terisi
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Tidak		
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Tidak		
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Ada	Tidak	Dilakukan aim secara daring oleh LPM pada November 2021
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada	Tidak	Dilakukan oleh BAN-PT tetap belum ada uraian tentang temuan-temuan selama visitasi untuk antisipasi perbaikan ke depan
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Tidak		
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada	Tidak	Uraian dan bukti belum ada
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Tidak		
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Tidak		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Tidak		
	III	Penutup		Tidak		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Tidak		



Lampiran 24. Hasil AIM Program Studi Sarjana Statistika

Laporan

AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Studi Sarjana Statistika
Tanggal Pengisian :	09 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Achmad Efendi, S.Si, M.Sc, Ph.D
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Hermin Sulistyarti, Ph.D. (HSU)

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OBS/New/JAN-HSU/19-10-2022	Tindak Lanjut Temuan Lama	Tidak ada temuan lama dari AIM sebelumnya.	Data/laporan audit sebelumnya tidak ada.	Mengisi tabel dengan data temuan yang masih "OPEN"	1 bulan	Mencari data yang diperlukan.	1 bulan		
KTS/New/JAN-HSU/19-10-2022	Tinjauan Manajemen	1. Lembar Pengesahan belum ditandatangani dan belum diisi jumlah hal pada kop; 2. RTM belum dilengkapi dengan metode dan siapa saja yang terlibat, disamping itu lebih baik disebutkan periodenya (setiap bulan/semester); II. Tabel 1 dan 2 perlu dilengkapi dan analisis yang memadai; 3.1. Apakah kuesioner sudah memuat aspek keluhan? 3.2 Tabel 3 capaian IKU belum dilengkapi dengan data dukung dan linknya.3.3. Tabel capaian IKT baru diisi target, perlu dilengkapi sampai data dukung dan linknya; Tabel 4 Perlu ditulis pada judul Tabel per bulan apa? Tahun brp? ; Tabel 5 status open, rencana perbaikan sudah ada, mgo ? bbrp masih kosong,. cek sesuai target akreditasi A/Unggul. Apa memang tidak ada audit eksternal? ASIIN? 4 Kurikulum: Belum ada penjelasan yang memadai untuk poin 1-4; 4.2. Evaluasi Proses dan Hasil PBM: Belum ada penjelasan poin 1-7. Tabel 6 dan 7 masih kosong.	Terlewat	Melengkapi data dan narasi yang diperlukan	1 bulan	untuk lebih teliti dalam mengikuti format dokumen.	1 bulan		
OBS/New/JAN-HSU/19-10-2022	IKT (Standar Isi Pembelajaran)	Standar Proses, luaran dan capaian pembelajaran sudah melampaui (M), namun perlu dicantumkan daftar dokumen terkait.	Terlewat	Melengkapi data dukung yang diperlukan	1 bulan	untuk lebih teliti dalam mengikuti format dokumen.	1 bulan		
OBS/New/JAN-HSU/19-10-2023	IKT (Standar Isi Pembelajaran)	Perhitungan capaian bekum jelas asal datanya.	Data yang dipakai tidak benar. Seharusnya data MK yang menggunakn metode dimaksud pada TS dibagi dengan MK total di dalam kurikulum.	Menghitung ulang capaian	1 bulan	Mencari dan menggunakan data valid.	1 bulan		
OBS/New/JAN-HSU/18-10-2022	Instrumen Pantau PS	Data yang dipergunakan masih tidak valid.	Data yang dipergunakan tidak valid	Menghitung ulang dengan data yang valid	1 bulan	Mencari dan menggunakan data valid.	1 bulan		

Daftar Saran (Observasi)

AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang	Uraian Saran

Malang, 19 Oktober 2022

Pimpinan Unit Kerja / Auditee
ttd

Achmad Efendi, S.Si, M.Sc, Ph.D
Ketua Program Studi

Ketua Auditor,
ttd

Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)

Capaian Indikator Kinerja Tambahan

AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Sarjana Statistika
Tanggal Pengisian :	09 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Achmad Efendi, S.Si, M.Sc, Ph.D
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Hermin Sulistyarti, Ph.D. (HSU)

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target	Nilai	Kategori	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT	Daftar Dokumen
1	Standar Proses Pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%	Melampaui		
2	Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	8.0%	Melampaui	-	

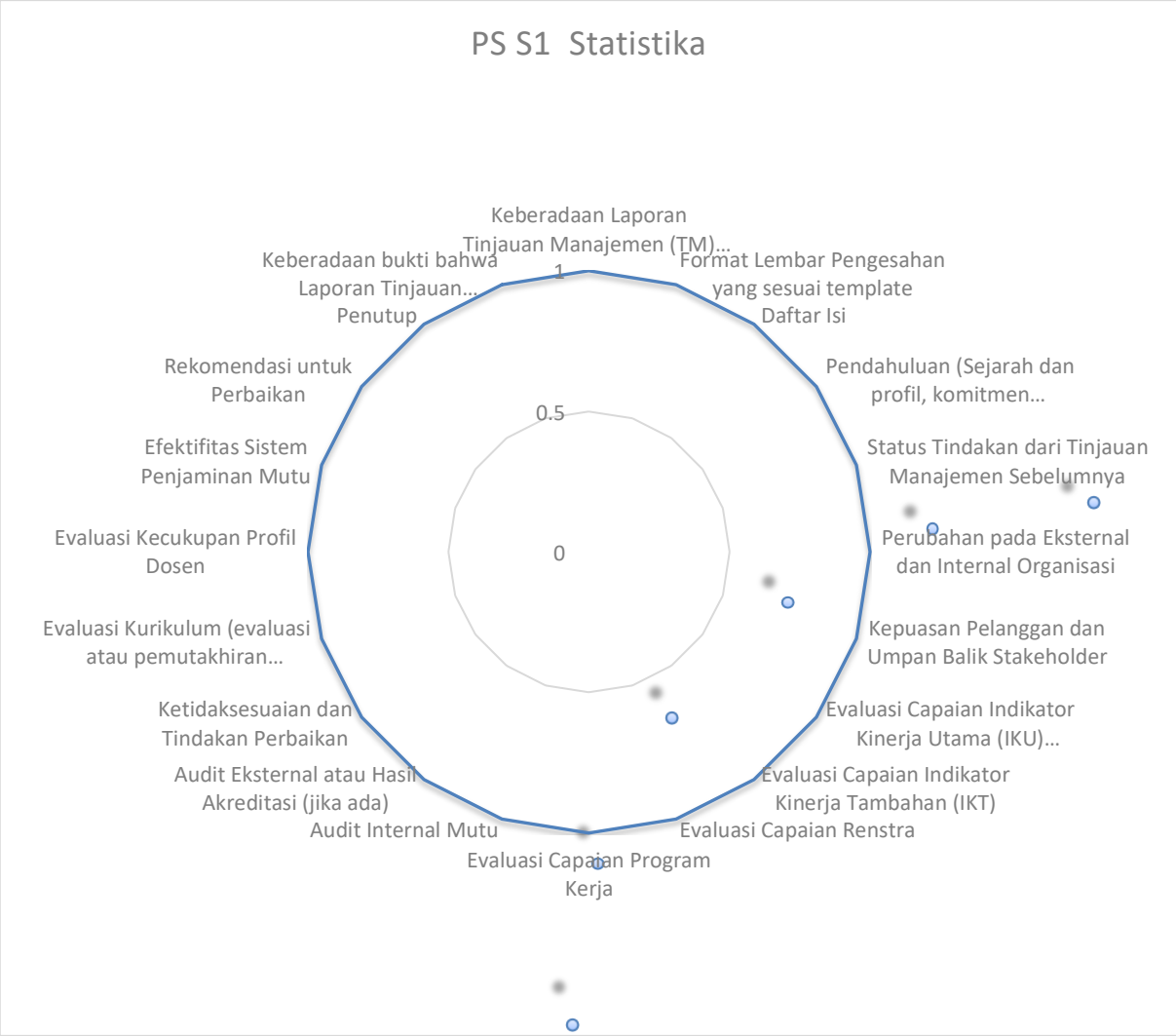
Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Sarjana Statistika
Tanggal Pengisian :	09 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Achmad Efendi, S.Si, M.Sc, Ph.D
Ketua Auditor :	Johan Andoyo Effendi Noor, Ph.D. (JAN)
Anggota Auditor :	Hermin Sulistyarti, Ph.D. (HSU)

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun**		Ada	Sesuai	
		Bila tahun TM Tahun 2021 belum ada maka diabaikan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Sesuai	Belum ditanda tangani dan disahkan dan jumlah halaman
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	Tabel 2.1 belum diisi
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Belum Sesuai	Tabel 1 dan 2 perlu dilengkapi dan diberi penjelasan kondisi sebelum dan sesudah perubahan eksternal serta dampak bagi unit kerja terkait peluang dan tantangan
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	Belum dilengkapi dengan data dukung.
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	Belum dilengkapi dengan data dukung. Tabel belum diberi anotasi yang sesuai. Isi tabel belum lengkap.
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Sesuai	Perlu ditulis pada judul Tabel per bulan apa? Tahun brp? Tabel 4 belum diisi dengan semua IK Renstra UPPS yang terkait Prodi
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Ada	Sesuai	
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Ada	Sesuai	Tidak menyampaikan hasil akreditasi PT dari BAN-PT dan ASIIN.
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Belum Sesuai	status open, padahal rencana perbaikan sudah ada, mgp ? bbrp masih kosong,. cek sesuai target akreditasi A/Unggul
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada	Belum Sesuai	Belum ada penjelasan yang memadai untuk poin 1-4. Belum menarasikan apa yang diminta oleh Panduan AIM 21.
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Ada	Belum Sesuai	Tabel 6 masih kosong
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Ada	Belum Sesuai	Tabel 7 masih kosong
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada	Sesuai	
	III	Penutup		Ada	Sesuai	
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Ada	Sesuai	Belum ada tanda tangan pengesahan atasan (Kadep Statistika).



Lampiran 25. Hasil AIM Program Studi Magister Statistika

Laporan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA	Program Studi Magister Statistika
Tanggal Pengisian :	20 Oktober 2022
Pimpinan Unit Kerja :	Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor :	Retno Mastuti
Anggota Auditor :	Layta Dinira

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KTS, New/RMA-LYD/20-10-2022	**Temuan Tahun Sebelumnya**	Tidak ada temuan lama							
KTS, New/RMA-LYD/20-10-2022	**Laporan Tinjauan Manajemen**	I.3 Bukti dukung kegiatan dan dokumen terkait Peningkatan (P) Proses Bisnis belum ada II.1 Pernyataan rekomendasi pada Tabel 2.1 kurang sesuai II.2.1 Perubahan Eksternal Organisasi (Tabel 3) belum diisi lengkap II.3.1 Pertanyaan kuesioner terkait PBM belum disampaikan II.3.2 Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Akreditasi belum diisi II.3.3 Tabel Rekapitulasi Capaian Renstra pada bagian baseline dan beberapa hambatan dan rencana tindak lanjut belum diisi lengkap II.3.3 Hambatan Capaian Program Kerja pada Tabel Rekapitulasi belum diisi II.3.4 Tabel Rekapitulasi Capaian Standar Mutu belum diisi II.3.5 Uraian dan bukti dukung terkait Audit Internal Mutu belum lengkap II.3.7 Bukti tindakan perbaikan terkait masukan pada evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu belum ada II.4.2 Penjelasan evaluasi proses dan hasil PBM belum ada II.5 Tabel evaluasi kecukupan dosen belum diisi II.6 Keberhasilan implementasi SPMI di PS belum dijelaskan II.7 Rekomendasi untuk perbaikan kinerja unit kerja secara berkelanjutan dan rekomendasi untuk tinjauan manajemen berikutnya belum dijelaskan							

Daftar Saran (Observasi)
AIM Siklus 20 Tahun 2021 Tingkat Program Studi

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Malang, *20 Oktober 2022*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
Ketua Program Studi Magister Statistika

Ketua Auditor,

Ir. Retno Mastuti, M.Agr.Sc., D.Agr.Sc.

Capaian Indikator Kinerja Tambahan
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

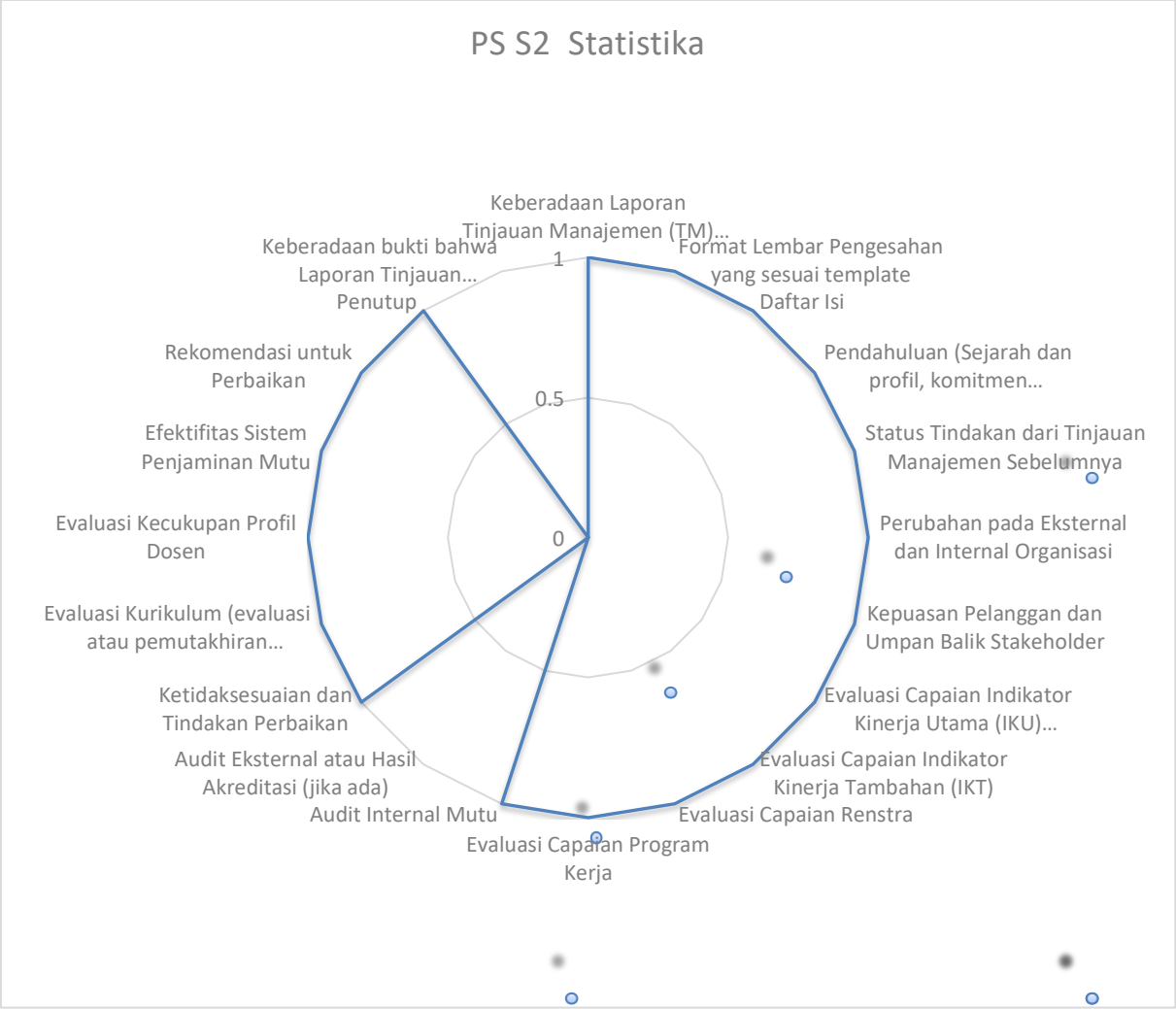
Nama Unit :	Program Studi Magister Statistika
Tanggal Pengisian :	12 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor :	Retno Mastuti
Anggota Auditor :	Layta Dinira

No.	Standar	Uraian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Pemenuhan IKT	Nilai Capaian	Kategori Capaian* (Melampaui / Tidak melampaui)	Akar Masalah Tidak Terpenuhi IKT (Pendapat Auditee)	Daftar Dokumen Dukung
1	**Standar Proses Pembelajaran**	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	51%	65.0%	Melampaui		
2	**Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran**	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	5%	3.0%	Tidak Melampaui		

Catatan
* jika nilai capaian dibawa target pemenuhan IKT (warna merah pada kolom 'E', maka tuliskan Tdak Melampaui pada kolom F; jika warna hijau pada kolom 'E', maka tuliskan Melampaui pada kolom F)

Evaluasi Tinjauan Manajemen (TM)
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

Nama Unit :	Program Studi Magister Statistika
Tanggal Pengisian :	12 Oktober 2022
Pimpinan Unit :	Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si.
Ketua Auditor :	Retno Maituti
Anggota Auditor :	Layla Dinira

No.		Butir Evaluasi	Persentase Capaian (%)	Ada / Tidak	Kesesuaian Narasi, Data dan Informasi (seperti *template*)	Keterangan (bukti dan alasan jika belum memenuhi)
A		**Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen (TM) Tahun 2022**		Ada	Sesuai	
		Jika Laporan TM Tahun 2022 belum ada, maka evaluasi berikutnya tidak perlu dilanjutkan				
B		**Format Lembar Pengesahan yang sesuai template**		Ada	Sesuai	
C		**Daftar Isi**		Ada	Sesuai	
D		**Isi**				
	I	Pendahuluan (Sejarah dan profil, komitmen penjaminan mutu, proses bisnis penjaminan mutu, lingkup tinjauan manajemen, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen)		Ada	Sesuai	
	II	Hasil				
	II.1	Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya		Ada	Sesuai	
	II.2	Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi		Ada	Sesuai	
	II.3	Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen				
	II.3.1	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder		Ada	Sesuai	
	II.3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Akreditasi		Ada	Sesuai	
	II.3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Renstra		Ada	Sesuai	
	II.3.4	Evaluasi Capaian Program Kerja		Ada	Sesuai	
	II.3.5	Audit Internal Mutu		Ada	Sesuai	
	II.3.6	Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi (jika ada)		Tidak	Sesuai	
	II.3.7	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan		Ada	Sesuai	
	II.4	Evaluasi Kurikulum (evaluasi atau pemutakhiran kurikulum; evaluasi proses dan hasil PBM)		Ada	Sesuai	
	II.5	Evaluasi Kecukupan Profil Dosen		Ada	Sesuai	
	II.6	Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu		Ada		
	II.7	Rekomendasi untuk Perbaikan		Ada		
	III	Penutup		Ada		
E		**Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi**		Tidak