

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	1 dari 1

Tujuan Audit				
Ruang Lingkup				
Audit Ke I		Lamanya Audit 1 hari	Tanggal Pelaksanaan Rapat Pembukaan	
Tanggal Pelaksanaan Audit			Tanggal Pelaksanaan Rapat Penutupan	
Nama Tim Auditor		Proses/Prosedur Operasional	Bagian/ Seksi	Auditee
Tim 1				
Observasi Ketidaksesuaian			Jumlah LK	5 Minor 1 Major 3 Observasi
Rangkuman Ketidaksesuaian				
1. di prodi Bahasa Inggris belum ditemukan Program Kerja tahunan 2. 3.				
Kesimpulan Audit				
Open Audit				
Distribusi Laporan Audit				
Tanggal	Dilaporkan oleh		Tanda Tangan	
	Lead Auditor			
		NIP.		

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	2 dari 1

Tujuan Audit Mengukur capaian pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi pada Prodi Pendidikan Dokter berbasis pada pemenuhan rubrik Borang Akreditasi PS 9 Kriteria				CONTOH
Ruang Lingkup Capaian kinerja PS Pendidikan Dokter dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi pada satu tahun terakhir (berbasis SN dikti dan tagihan boring akreditasi PS 9 kriteria)				
Audit Ke		Lamanya Audit	Tanggal Pelaksanaan Rapat Pembukaan 09 Nopember 2020	
Tanggal Pelaksanaan Audit 09 Nopember 2020			Tanggal Pelaksanaan Rapat Penutupan 11 Nopember 2020	
Nama Tim Auditor		Pernyataan Rubrik IKU dan IKT		Bagian/Seksi
Tim 1B	Hadi Kusnanto, ST., MT.	Kriteria 1 : Dokumen penyusunan, penetapan, sosialisasi, Kuesioner pengukuran pemahaman dan laporan monev pemahaman VMTS belum di-online-kan. (<i>observasi</i>)		Prodi Pendidikan Dokter
	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Kriteria 2: 1. IKU-C.2.4.1; Dokumen analisis jabatan belum ditemukan pada unit kerja auditee (<i>minor</i>) 2. IKT-C.2.5; Dokumen Renstra, Renop, Sasaran Mutu dan Monev Implementasi Renstra / Renop masih belum di online kan (berbentuk hardcopy) (<i>observasi</i>) 3. IKU-C.2.6; Dokumen laporan kinerja, monev dan tindak lanjutnya masih terbatas pada PBM, BKD, Kerjasama dan Hasil Pembelajaran. (<i>observasi</i>) 4. IKU-C.2.7; Dokumen SPMI yang teridentifikasi pada UPPS hanya memenuhi aspek no 1 sd 4, dari 9 aspek yang ditagihkan. (<i>minor</i>) 5. IKT-C.2.8; Laporan Kegiatan Survey kepuasan seluruh stake holder yang sudah berjalan masih survey kepuasan mahasiswa melalui monev PBM. (<i>minor</i>) 6. penunjang pada standar/kriteria ini belum semua di online kan. (<i>observasi</i>)		
		Kriteria 3: 1. IKU-3.4.2; Belum mempunyai mahasiswa asing. (<i>observasi</i>) 2. IKU-3.4.3; Jenis layanan kemahasiswaan yang terverifikasi secara dokumen yang sudah dilaksanakan masih mencakup 2 layanan yang efektif (untuk Bimbingan Konseling sudah punya lembaganya hanya belum difungsikan sebagai mana mestinya). (<i>observasi</i>)		
				dr. Nurma Yuliyanasari, M.Si.

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-05-PPM-03

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

01 September 2021

Halaman

3 dari 1

Kriteria 4:

1. IKU-C.4.4.2; Prosentase Pendidikan S3 dosen PS masih 11,11% dari total 36 orang dosen. (*observasi*)
2. IKU-4.4.3; Prosentase JAFU dosen PS setingkat Lektor, LK dan Guru Besar masih 5,56%. (*observasi*)
3. IKU-4.4.6; Rata-rata jumlah EWMP dosen PS masih 7 sks. (*observasi*)
4. IKU-4.4.8; Prosentase rekognisi dosen PS masih 22% dari total jumlah dosen. (*observasi*)
5. IKU-4.4.9; Kegiatan Penelitian DTPS yang terverifikasi masih berjumlah 12 judul (belum memenuhi standar 1 penelitian/dosen) (*minor*)
6. IKU-4.4.10; Jumlah kegiatan PkM 20 kegiatan, hanya saja semuanya dengan pendanaan internal belum ada pendanaan dari eksternal. (*observasi*)
7. IKU-4.4.11; Jumlah publikasi yang terverifikasi 58 dengan nilai Rasio sebesar 0,33 (masih belum memenuhi syarat unggul). (*observasi*)
8. IKT-4.4.15; Jumlah tenaga kependidikan yang dimiliki UPPS masih memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan prodi dan mendukung pelaksanaan akademik. (*observasi*)
9. Dokumen penunjang standar/kriteria SDM ini masih ada yang berupa hardcopy (belum di online kan) (*observasi*)

Kriteria 5:

1. IKU-C.5.4.3; Rata-rata dana PkM DTPS masih berkisar 3 jutaan. (standar minimal 5 juta/PkM/Dosen) (*observasi*)
2. Dokumen penunjang standar/kriteria ini masih banyak yang berupa hardcopy (belum di online kan) (*observasi*)

Kriteria 6:

1. IKU-C.6.4.4; Proses PBM yang terkait dengan hasil penelitian dan PkM masih belum terimplementasi. (*observasi*)
2. IKU-C.6.4.10; Belum ada data hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses PBM. (*minor*)
3. Seluruh dokumen yang terverifikasi saat audit masih berbentuk hardfile (perlu di online kan) (*observasi*)

Kriteria 7:

1. IKU-C.7.4.1; Belum ada dokumen RIP Penelitian Prodi dan Dosen sesuai dengan Tema Unggulan pada RIP Penelitian Universitas. (*minor*)
2. Dokumen penunjang standar/kriteria ini belum semua di online kan. (*observasi*)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	4 dari 1

		<p>Kriteria 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU-C.8.4.1 ; UPPS Kedokteran belum memiliki dokumen peta jalan PkM dosen Bersama mahasiswa yang merujuk pada tema Unggulan PkM pada Renstra PkM universitas. (<i>minor</i>) 2. Dokumen penunjang standar/kriteria ini belum semua di online kan. (<i>observasi</i>) <p>Kriteria 9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU-C.9.4.1; Belum melakukan analisis CPL. (<i>minor</i>) 2. IKU-C.9.4.4; Jumlah prestasi non akademik mahasiswa PS masih kurang (belum memenuhi syarat unggul) (<i>observasi</i>) 3. IKU-C.9.4.8; PS belum mempunyai dokumen tracer study secara berkala. (<i>minor</i>) 4. Dokumen penunjang standar/kriteria ini belum semua di online kan. (<i>observasi</i>) 		
--	--	---	--	--

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	5 dari 1

Observasi Ketidaksesuaian	Jumlah LK	Observasi = 22 LK Minor = 9 LK	
Rangkuman Ketidaksesuaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit sehingga dokumen penunjan belum sepenuhnya dapat ditunjukkan oleh Auditte 2. Sesuai Ortaker UM Surabaya, PS tidak ada wewenang penuh dalam penyelenggaraan promosi. Promosi dari PS bersifat support kegiatan dibawah koordinasi LIPMB. 3. Keterbatasan Anggaran internal dalam pelaksanaan Penelitian dan PkM . 4. Belum ada petunjuk operasional dari P4 selaku unit pengembangan Pendidikan level universitas terkait dengan model implementasi integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam proses pembelajaran, sehingga PS kuatir salah/kurang tepat dalam menafsirkan implementasi di lapangan 5. Belum ada budaya mutu yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan PkM DTPS, untuk saat ini penelitian dan PkM masih dianggap sebagai pelengkap kinerja dari kewajiban tri dharma dosen . 6. Analisis CPL belum ada petunjuk pelaksanaan yang detail dari pimpinan atau unit terkait, 7. PS belum mempunyai fokus pengembangan prestasi non akademik mahasiswa, 8. PS belum mempunyai tim Tracer studi di lingkup prodi. 			
Kesimpulan Audit Dari rangkuman ketidaksesuaian diatas dapat ditarik kesimpulan audit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan waktu bagi auditte dalam mengisi instrument dan mempersiapkan dokumen penunjang yang dibutuhkan. 2. Ada kewenangan PS yang terbatas terkait dengan kegiatan promosi. 3. Auditte/PS membutuhkan petunjuk Pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM kedalam pelaksanaan proses PBM. 4. Budaya mutu dari dosen PS masih perlu ditingkatkan dengan indicator adalah rajin atau secara rutin melaporkan setiap kegiatan penelitian dan PkM yang sedang dan sudah terlaksana. 5. Perlu adanya pentunjuk pelaksanaan dalam proses melakukan analisis CPL prodi. 6. PS belum mempunyai fokus arah pengembangan prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa. 7. Perlu di bentuk tim Tracer Study PS untuk memonitor dan mengolah data tracer yang sudah tersedia di dalam system atau laman tracer study kampus. 			
Distrbusi Laporan Audit <ul style="list-style-type: none"> - LPM – SPI - UPPS FK (GPM FK) - Auditte (PS Pendidikan Dokter) - Arsip Auditor 			
Tanggal	Dilaporkan oleh		Tanda Tangan
11 Desember 2020	Lead Auditor	Hadi Kusnanto, ST., MT.	
		NIDN. 0717107701	
	Anggota Auditor	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	
		NIDN.	

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	1 dari 1

Tujuan Audit Mengukur capaian pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi pada Prodi Teknik Arsitektur berbasis pada pemenuhan rubrik Borang Akreditasi PS 9 Kriteria					
Ruang Lingkup Capaian kinerja Prodi Teknik Arsitektur dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi pada satu tahun terakhir (berbasis SN dikti dan tagihan boring akreditasi PS 9 kriteria)					
Audit Ke		Lamanya Audit	Tanggal Pelaksanaan Rapat Pembukaan 30 Agustus 2021		
Tanggal Pelaksanaan Audit 03 September 2021			Tanggal Pelaksanaan Rapat Penutupan 04 Oktober 2021		
Nama Tim Auditor		Pernyataan Rubrik IKU dan IKT		Bagian/Se ksi	
Tim 5D Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep Dr. Solikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I		Kriteria 1 : 1. IKU-C.1.4.2. Dokumen penyusunan, VMST (Notulensi dan Daftar Hadir) belum ditemukan (<i>observasi</i>) 2. IKU-C.1.4.3. Dokumen laporan monev visi misi belum ditemukan (<i>minor</i>) Kriteria 2: 1. IKU-C.2.4.1; Dokumen analisis jabatan belum ditemukan pada unit kerja auditee (<i>minor</i>) 2. IKU-C.2.4.3 : Dokumen laporan evaluasi kerjasama belum ditemukan (<i>minor</i>) 3. IKT-C.2.5; Dokumen Renstra, Renop, Sasaran Mutu dan Monev Implementasi Renstra / Renop masih belum ditemukan (<i>minor</i>) 4. IKU-C.2.6; Dokumen laporan kinerja, monev dan tindak lanjutnya masih terbatas pada PBM, dan Hasil Pembelajaran. (<i>observasi</i>) 5. IKT-C.2.8; Laporan Kegiatan Survey kepuasan seluruh stake holder yang sudah berjalan masih survey kepuasan mahasiswa melalui monev PBM. (<i>minor</i>) Kriteria 4: 1. IKU-4.4.8; Rekapitulasi rekognisi dosen PS belum ditemukan. (<i>observasi</i>) Kriteria 5: 1. IKU-C.5.4.1 ; Informasi tentang biaya operasional pendidikan tidak lengkap (<i>observasi</i>) 2. IKU-C.5.4.3; Informasi tentang dana PkM DTSP tidak lengkap (<i>observasi</i>) 3. IKU-C.5.4.4; Informasi tentang realisasi investasi DTSP tidak lengkap (<i>observasi</i>) 4. IKU-C.5.4.5; Informasi tentang kecukupan dana untuk menjamin pembelajaran tidak lengkap (<i>observasi</i>) 5. IKU-C.5.4.6; Laporan monev penggunaan laboratorium belum terlihat (<i>minor</i>)		Prodi Teknik Arsitektur	Fibria Conyтин, S.T., M.T

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-05-PPM-03

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

01 September 2021

Halaman

2 dari 1

	<p>Kriteria 6:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IKU-C.6.4.1; Dokumen penyusunan Kurikulum (SK Tim, BA, Daftar Hadir) belum terlihat. (<i>observasi</i>)2. IKU-C.6.4.9; Kegiatan diluar kegitana pembelajaran terstruktur belum ditata dalam sebuah laporan yang mudah dipahami (<i>observasi</i>)3. IKU-C.6.4.10; Belum ada data hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses PBM. (<i>minor</i>) <p>Kriteria 7:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IKU-C.7.4.1; Belum ada dokumen RIP Penelitian Prodi dan Dosen sesuai dengan Tema Unggulan pada RIP Penelitian Universitas. (<i>minor</i>) <p>Kriteria 8:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IKU-C.8.4.1 ; UPPS belum memiliki dokumen peta jalan PkM dosen Bersama mahasiswa yang merujuk pada tema Unggulan PkM pada Renstra PkM universitas. (<i>minor</i>) <p>Kriteria 9:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IKU-C.9.4.1; Belum melakukan analisis CPL. (<i>minor</i>)2. IKU -C.9.4.3 ; Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis (<i>Observasi</i>)3. IKU-C.9.4.4; Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis (<i>Observasi</i>)4. IKU -C.9.4.6 Data kelulusan tepat waktu belum dapat ditunjukkan (<i>observasi</i>)5. IKU-C.9.4.7 Data keberhasilan studi belum dapat ditunjukkan (<i>Observasi</i>)6. IKU-C.9.4.8; PS belum mempunyai dokumen tracer study secara berkala. (<i>minor</i>)		
--	--	--	--

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	3 dari 1

Observasi Ketidaksesuaian	Jumlah LK	Observasi = 13 LK Minor = 11 LK
----------------------------------	------------------	--

Rangkuman Ketidaksesuaian

1. Keterbatasan waktu dalam persiapan audit sehingga dokumen penunjang belum sepenuhnya dapat ditunjukkan oleh Auditte
2. Pendokumentasian laporan monev untuk visi misi, laporan kinerja, kerja sama, renstra dan renop serta rencana tindak lanjutnya belum dapat ditunjukkan, salah satu sebabnya ialah karena penataan dan penyimpanan dokumen perlu dibuat seefisien mungkin serta mudah diakses
3. Survey kepuasan pelanggan belum dikelola dengan baik sehingga belum ada informasi tentang proses maupun hasilnya.
4. UPPS perlu memiliki data keuangan penelitian dan abdimas yang tertata baik
5. Dokumen penyusunan Kurikulum 2020 belum dapat ditunjukkan padahal Kurikulum sudah digunakan
6. Kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur belum ditata dalam sebuah laporan yang mudah dipahami
7. Analisis terhadap CPL Kurikulum terbaru belum dapat dilakukan karena menunggu pedoman analisis universitas
8. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis
9. Data tracer study dari web BAKA belum lengkap dan belum disusun secara sistimatis

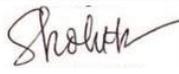
Kesimpulan Audit

Dari rangkuman ketidaksesuaian diatas dapat ditarik kesimpulan audit sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu bagi auditte dalam mengisi instrument dan mempersiapkan dokumen penunjang yang dibutuhkan menjadi salah satu alasan tidak terselesaikannya tagihan-tagihan.
2. Pergantian pimpinan PS seharusnya diikuti dengan serah terima data prodi dari 9 kriteria dan data2 lain, utamanya yang berhubungan dengan akreditasi, karena pejabat baru tidak dapat menemukan data2 yang seharusnya sudah ada
3. Keterlibatan pihak UPPS sangat dibutuhkan pada saat audit, karena banyak data UPPS yang dipertanyakan oleh instrumen
4. Tracer study tingkat universitas perlu dilakukan secara kontinu dan hasilnya diupload di web, sehingga semua PS dapat mengakses. PS belum mempunyai fokus arah pengembangan prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa.

Distribusi Laporan Audit

- LPM
- UPPS FT
- Auditte (PS Teknik Arsitektur)
- Auditor

Tanggal	Dilaporkan oleh		Tanda Tangan
11 Oktober 2021	Lead Auditor	Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	
		NIDN. 0123128002	
	Anggota Auditor	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	
		NIDN. 0729068101	

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	1 dari 1

Tujuan Audit Mengukur capaian pelaksanaan kinerja standar Pendidikan Tinggi pada Program Studi Pendidikan Matematika dengan pendekatan pemenuhan rubrik Borang Akreditasi Program Studi 9 Kriteria.				
Ruang Lingkup Capaian kinerja Program Studi Pendidikan Matematika dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi pada satu tahun terakhir (berbasis SN dikti dan rubrik borang akreditasi PS 9 kriteria)				
Audit Ke		Lamanya Audit	Tanggal Pelaksanaan Rapat Pembukaan 30 Agustus 2021	
Tanggal Pelaksanaan Audit 31 Agustus 2021			Tanggal Pelaksanaan Rapat Penutupan 31 Agustus 2021	
Nama Tim Auditor		Pernyataan Rubrik IKU dan IKT		Bagian/Se ksi
Tim 2D	Hadi Kusnanto, ST., MT. dr. Nur Mujadidah Mochtar, M.Si.	Kriteria 1 : 1. IKU - C.1.4.1 : VMTS prodi tersebut dapat ditafsirkan menjadi "Kelembagaan" bukan "visi Keilmuan". Dokumen penunjang yang tersedia berupa RIP, Renstra, Renop. (observasi) 2. IKU - C.1.4.2 : Dari dokumen penunjang tentang mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (masih memenuhi unsur:lulusan, pengguna lulusan/kepala pengguna sekolah). (observasi) 3. IKU - C.1.4.3 : belum ada dokumen yang memperlihatkan pencapaian VMTS dari sisi kinerja dan tindaklanjutnya. (observasi)		Prodi Pendidikan Matematika
Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.				

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-05-PPM-03

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

01 September 2021

Halaman

2 dari 1

Kriteria 2:

1. IKU-C.2.4.1(B) : belum dokumen yang menunjukkan evaluasi efektifitas berjalannya SOP di UPPS dan PS. **(observasi)**
2. IKU-C.2.4.2 (A) : belum ada dokumen kepemimpinan publik UPPS dan atau PS Matematika. **(observasi)**
3. IKU-C.2.4.2 (B) : belum ada dokumen kinerja beserta monitoring dan evaluasi serta tindakanjutnya. **(minor)**
4. IKT-C.2.5 : belum ada Dokumen Laporan Kinerja, Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja/Implementasi Renstra-Renop. **(minor)**
5. IKU-C.2.6 : UPPS dan PS belum memiliki Laporan kinerja UPPS dan atau PS, Monev laporan Kinerja dan Laporan Rencana Tindak lanjut hasil evaluasi. **(minor)**
6. IKU-C.2.7. : UPPS dan PS Belum memiliki Dokumen siklus (PPEPP), dan pemeringkatan mutu. **(observasi)**
7. IKT -C.2.8. : UPPS dan PS belum memiliki dokumen yang terkait dengan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi 6 aspek. **(minor)**.

Kriteria 3:

1. C.3.4.1 : belum ada dokumen Laporan PMB (jumlah pendaftar dan daya tampung maba). **(minor)**.
2. IKU-C.3.4.2.A : Dari data cybercampus dapat dilihat animo mahasiswa masuk ke PS cenderung fluktuatif/naik turun. **(observasi)**
3. IKU-C.3.4.2.B : PS Tidak memiliki mahasiswa asing. **(minor)**
4. IKU-C.3.4.3 : belum ada dokumen layanan Bimbingan Konseling. **(observasi)**

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	3 dari 1

		<p>Kriteria 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU-C.4.4.6 : Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS, namun belum ada Dokumen Laporan BKD yang tahun 2019-2020. (observasi) 2. IKU-C.4.4.8 : Rekognisi DT masih belum memenuhi standar, hanya Ada 2 DT yang mendapat rekognisi sebagai editor board dan narasumber. (observasi) 3. IKU-C.4.4.14 : dokumen terkait dengan pengembangan dosen masih kurang, perlu dilengkapi sesuai daftar tagihan dokumen. (observasi) 4. IKT-C.4.4.15.A : Dokumen penunjang Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan belum lengkap. (observasi) 5. IKT-C.4.4.15.B : UPPS dan PS matematika tidak memiliki tenaga laboran. (minor) <p>Kriteria 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU-C.5.4.1 : Untuk saat ini DoM masih dibawah standar (11 jt/mhs), dan dokumen pendukung (Laporan Keuangan) perhitungan DoM tersebut belum tersedia. (minor) 2. IKT-C.5.4.4 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Daftar Investasi SDM, Sarana & Prasarana, Renop dan Laporan Monev Investasi. (minor) 3. IKT-C.5.4.5 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Laporan Keuangan, Cash Flow, Dokumen RAPB, Monev Anggaran. (minor) 4. IKT-C.5.4.6 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen Monev penggunaan Sarana Prasarana. (minor) 		
--	--	---	--	--

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-05-PPM-03

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

01 September 2021

Halaman

4 dari 1

Kriteria 6:

1. IKU-C.6.4.1.A : Sudah ada draft kurikulum 2020/2021 akan tetapi belum ditetapkan oleh SK Rektor. **(minor)**
2. IKU-C.6.4.1.B-C : dokumen kurikulum PS terbaru masih dalam bentuk draft belum ada penetapan. **(minor)**
3. IKU-C.6.4.2 : Masih ada 8 Data RPS PS, dan Belum ada dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan yang dilaksanakan oleh PS. **(minor)**
4. IKU-C.6.4.3.A-B : Dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan RPS belum ada. **(minor)**
5. IKU-C.6.4.4.A : Data yang terdokumentasi masih berupa bahan ajar dan modul ajar. **(observasi)**
6. IKU-C.6.4.4.B : Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran masih terlaksana berdasar pada kurikulum lama (2015). **(observasi)**
7. IKU-C.6.4.4.E : Pemantauan Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum semua RPS MK data yang terlihat Masih tersedia 8 RPS. **(observasi)**
8. IKU-C.6.4.6 : UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten namun belum terlihat dokumen tindak lanjut hasil moneyv yang ada. **(observasi)**
9. IKU-C.6.4.7.A : Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. Namun hanya ada 5 MK dokumen contoh penilaian dari semua MK yang dilaksanakan. **(minor)**
10. IKU-C.6.4.7.B : Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK (masih terbatas 5 MK). **(minor)**
11. IKU-C.6.4.7.C : Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK(masih terbatas 5 MK). **(minor)**
12. IKT-C.6.4.10 : dokumen yang terverifikasi adalah sampai Dokumen Evaluasi Layanan Gasal 2019-2020 saja, untuk 3 semester selanjutnya belum ada data sehingga analisis dan tindaklanjutnya berhenti di semester gasal 2019-2020. **(observasi)**

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	5 dari 1

		<p>Kriteria 7:</p> <p>1. IKU-C.7.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Penelitian Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian penelitian dosen mahasiswa, agenda penelitian PS dan Perbaikan relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan PS. (minor)</p>		
		<p>Kriteria 8:</p> <p>1. IKU-C.8.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Abdimas Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian kegiatan abdimas dosen mahasiswa, agenda abdimas PS dan Perbaikan relevansi abdimas untuk pengembangan keilmuan PS. (minor)</p>		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM-05-PPM-03

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

01 September 2021

Halaman

6 dari 1

Kriteria 9:

1. IKU-C.9.4.1 : Dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan PS belum ada. **(minor)**
2. IKU-C.9.4.3 : Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 11 prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dan 1 tingkat lokal). **(observasi)**
3. IKU-C.9.4.4 : Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 5 prestasi non akademik tingkat nasional). **(observasi)**
4. IKU-C.9.4.5 : Belum ada dokumen monev masa studi. **(minor)**
5. IKU-C.9.4.6 : Belum ada dokumen monev Kelulusan tepat waktu. **(minor)**
6. IKU-C.9.4.7 : Belum ada dokumen monev Keberhasilan studi. **(minor)**
7. IKT-C.9.4.8 : Dokumen tracer studi PS belum lengkap dan terlihat dilaksanakan secara berkala. **(minor)**
8. IKU-C.9.4.9 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan. **(minor)**
9. IKU-C.9.4.10 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Kesesuaian bidang kerja lulusan. **(minor)**
10. IKU-C.9.4.11 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. **(minor)**
11. IKU-C.9.4.12 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat kepuasan pengguna lulusan. **(minor)**
12. IKU-C.9.4.13 : Jumlah Publikasi mahasiswa masih belum memenuhi standar, yang sudah terdokumenstasi sbb; jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 4, jurnal nasional terakreditasi = 4, jurnal internasional = 2 dan dalam bentuk proseedings seminar wilayah/lokal = 7. **(observasi)**

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	7 dari 1

Observasi Ketidaksesuaian	Jumlah LK	Observasi = 20 LK Minor = 29 LK
Rangkuman Ketidaksesuaian		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasi Visi Prodi masih dapat ditafsirkan bukan merupakan visi keilmuan. 2. Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (masih memenuhi unsur: lulusan, pengguna lulusan/kepala sekolah) 3. Prodi belum mempunyai dokumen yang memperlihatkan pencapaian VMTS dari sisi kinerja dan tindaklanjutnya. 4. Fakultas dan Prodi belum memiliki dokumen Laporan kinerja Fakultas dan Prodi, Monev laporan Kinerja, Laporan Rencana Tindak lanjut hasil evaluasi dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja/Implementasi Renstra-Renop. 5. Fakultas dan Prodi belum memiliki Dokumen kegiatan SPMI secara lengkap sesuai dengan siklus (PPEPP) dan sistem pemeringkatan mutu yang dirujuk. 6. Fakultas dan Prodi belum memiliki dokumen yang terkait dengan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi 6 aspek. 7. Prodi belum memiliki dokumen laporan kinerja dan monev sistem penerimaan mahasiswa baru yang sudah berjalan. 8. Prodi tidak memiliki mahasiswa asing dan animo mahasiswa masuk ke PS cenderung fluktuatif/naik turun dalam 3 tahun terakhir. 9. Fakultas dan Prodi belum terlihat menjalankan sistem layanan Bimbingan Konseling kepada mahasiswa. 10. Fakultas dan Prodi belum menjalankan sistem monev BKD secara berkala dan berkelanjutan. 11. Fakultas dan Prodi masih perlu melengkapi dokumen yang terkait dengan pengembangan dosen sesuai daftar tagihan dokumen. 12. Fakultas dan Prodi tidak memiliki tenaga laboran dan dokumen penunjang informasi Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan belum lengkap. 13. Nilai Dana Operasional Mahasiswa (DoM) masih dibawah standar (11 jt/mhs), dan dokumen pendukung (Daftar Dana Penelitian & Abdimas, Daftar dana hibah, Laporan Keuangan) perhitungan DoM tersebut belum lengkap. 14. Fakultas dan Prodi belum memiliki dokumen; Daftar Investasi SDM, Sarana & Prasarana, Renop dan Laporan Monev Investasi. 15. Fakultas dan Prodi belum sepenuhnya menjalankan standar tata kelola keuangan/anggaran. 16. Fakultas dan Prodi belum menjalankan monev bidang sarana dan prasarana. 17. Penyusunan Kurikulum terbaru belum tuntas dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada ketersediaan perangkat dokumen penunjang kurikulum yang harus ada dan berpengaruh pada pelaksanaan monev kurikulum dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PS. 18. Program Studi dan Fakultas belum mempunyai Dokumen Roadmap Penelitian sesuai level unit kerja, sehingga belum dapat melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian kegiatan penelitian dosen mahasiswa, agenda penelitian PS dan Perbaikan relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan PS . 19. Program Studi dan Fakultas belum mempunyai Dokumen Roadmap Abdimas sesuai level unit kerja, sehingga belum dapat melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian kegiatan abdimas dosen mahasiswa, agenda abdimas PS dan Perbaikan relevansi abdimas untuk pengembangan keilmuan PS . 20. Analisis CPL belum ada petunjuk pelaksanaan yang detail dari pimpinan atau unit kerja terkait, 21. Program Studi belum menjalankan sistem monev capaian pembelajaran/kompetensi lulusan. 22. Program Studi belum menjalankan sistem monev efektifitas dan produktifitas pendidikan. 23. Program Studi belum menjalankan sistem monev pengembangan prestasi non akademik mahasiswa, 24. Program Studi belum menjalankan sistem Tracer Sttudi secara berkala dan berkelanjutan. 		

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-05-PPM-03
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	01 September 2021
		Halaman	8 dari 1

Kesimpulan Audit

Dari rangkuman ketidaksesuaian diatas dapat ditarik kesimpulan audit sebagai berikut :

1. Kriteria 1; ada 3 temuan observasi.
2. Kriteria 2; ada 3 temuan observasi dan 4 temuan minor.
3. Kriteria 3; ada 2 temuan observasi dan 2 temuan minor.
4. Kriteria 4; ada 4 temuan observasi dan 1 temuan minor..
5. Kriteria 5; ada 4 temuan minor.
6. Kriteria 6; ada 5 temuan observasi dan 7 temuan minor.
7. Kriteria 7; ada 1 temuan minor.
8. Kriteria 8; ada 1 temuan minor.
9. Kriteria 9; ada 3 temuan observasi dan 9 temuan minor.

Secara umum temuan-temuan diatas diakibatkan ketidaktahuan Fakultas dan Prodi pada kebutuhan dokumen yang harus disiapkan, dan ketidaktahuan tersebut juga karena pemahaman terhadap isian dan data yang dibutuhkan oleh instrumen audit yang digunakan.

Komentar Positif :

Pada audit tahun ini Auditte terlihat sudah berusaha semaksimal mungkin dengan waktu yang tersedia untuk memenuhi dokumen yang ditagihkan.

Distrbusi Laporan Audit

- LPM – SPI
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (GPM FKIP)
- Auditte (PS Pendidikan Matematika)
- Arsip Auditor

Tanggal	Dilaporkan oleh		Tanda Tangan
30 September 2021	Lead Auditor	Hadi Kusananto, ST., MT. NIDN. 0717107701	
		Anggota Auditor	