

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA) TAHUN 2021-2022 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

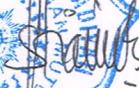


 UMSQ01-CVES01	 UMSQ01-CCQ01		
--	--	---	---

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA) TAHUN 2022

Kode Dokumen	: LAP-DM-LPM.SPI-008-20.a
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 30 November 2022
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Diajukan Oleh	: 23 November 2022 Ketua Div. Money dan Audit,  Dr. Dwijani Ratnadewi, M.Pd.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 25 November 2022 Sekretaris LPM,  Baturun Kunsah, S.T., M.Si.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 26 November 2022 Kepala LPM  Dr. Lina Listiana, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 27 November 2022 Wakil Rektor I,  Dr. M. Rildwan, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat karunia-Nya, LPM telah dapat menyelesaikan salah satu kegiatan penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Audit Mutu Internal Akademik (AMIA).

Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) dilaksanakan dengan tujuan: (1) Mengukur dan memetakan capaian standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan UMSurabaya; (2) Memastikan implementasi sistem manajemen di UMSurabaya sesuai dengan tujuan/sasaran; (3) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu; (4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu; (5) Menjamin sistem pendidikan di UMSurabaya berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan AMIA secara berkala 1 tahun sekali yang telah dilaksanakan selama 4 bulan mulai September – Nopember 2022 dengan melibatkan 32 Program Studi dan 27 Auditor. Audit Mutu Internal Lapangan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Hasil dari AMIA ini akan menjadi masukan bagi pimpinan universitas dalam menjaga/mempertahankan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pengelolaan sistem akademik secara berkelanjutan (*continuously improvement*).

Tentunya, pelaksanaan AMIA Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan dan kendala dalam kondisi pasca Pandemi Covid-19, yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan AMIA berikutnya. Atas masukan dan saran serta kerja sama dari semua pihak, pimpinan, Tim LPM, Tim Auditor, dan auditee kami mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 30 November 2022
Kepala LPM,

Dr. Lina Listiana, M.Kes.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Audit.....	1
B. Tujuan Audit.....	2
C. Landasan Hukum Audit.....	2
D. Definisi Istilah	3
E. Kriteria Capaian (Sasaran Mutu).....	5
BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT	7
A. Ruang Lingkup Audit.....	7
B. Metode Audit	7
C. Tim Auditor dan Auditee.....	7
D. Jadwal Pelaksanaan Audit	10
BAB 3 HASIL DAN EVALUASI AUDIT.....	14
A. REKAPITULASI HASIL AUDIT	14
B. ANALISIS DAN EVALUASI HASIL AUDIT.....	18
BAB 4 RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN.....	37
BAB 5 PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran/Rekomendasi.....	38
LAMPIRAN.....	39

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹). Universitas Muhammadiyah Surabaya berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem pemjaminan mutu internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹). Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016¹; Kalusul 9.1 dan 9.2 ISO 9001: 2015). Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan program studi, fakultas, dan universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, AMI yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam upaya memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur

penjaminan mutu. Selain itu, AMI, baik bidang akademik (AMIA) maupun bidang non akademik (AMIA) bermanfaat sebagai berikut: (1) untuk meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan; (2) untuk meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan; (3) untuk memudahkan institusi dalam memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu; (4) untuk menyediakan sarana, identifikasi cara kerja yang baik, disebarluaskan; dan (5) sebagai sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.

Implementasi SPMI yang dilakukan ini, khusus AMI bidang akademik. Walaupun, SPMI harus dilakukan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik (Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016; Pasal 22 ayat 3 PP No. 4 Tahun 2014; Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012).

B. Tujuan Audit

Audit mutu internal yang dilaksanakan bertujuan:

1. Memastikan pelaksanaan sistem akademik sesuai dengan ketentuan yang persyaratkan.
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik pengelolaan akademik yang berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan sistem penyelenggaraan akademik (ekonomis, efektif, dan efisien)
3. Mempertahankan atau mengendalikan praktik pengelolaan sistem akademik sesuai ketentuan yang dipersyaratkan

C. Landasan Hukum Audit

Audit mutu internal dilaksanakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendiknas No. 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian pendidikan Nasional
7. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)
9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
10. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
12. Persyaratan SMM ISO 9001: 2015
13. Statuta UMSurabaya Tahun 2017-2021
14. Statuta UMSurabaya Tahun 2021-2025
15. Peraturan Rektor No. 0388.1/PRN/II.3.AU/A/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola UMSurabaya

D. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam audit mutu internal UMSurabaya didefinisikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan akademik yang baik, meningkatkan efektivitas

dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Audit Mutu Internal (AMI) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
3. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi bidang akademik yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
4. Audit Mutu Internal Non Akademik (AMIA) UMSurabaya adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi bidang non akademik yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMSurabaya.
5. Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu.
6. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) UMSurabaya adalah Fakultas, Jurusan/Program Studi, Lembaga dan Pusat Studi yang bertugas menjalankan fungsi Tri/Catur Dharma Perguruan Tinggi.
7. Unit Kerja Pendukung Pelaksana Akademik (UKPPA) UMSurabaya adalah biro/lembaga/pusat/unit pelaksana teknik lain yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan pelaksanaan akademik.
8. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
9. Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit. Klien dalam kegiatan AMIA/AMIA ini dapat berupa: permintaan Audit terhadap mutu Akademik dan pelaksanaan Audit-audit di lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi dan Bagian.
10. Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit.
11. Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan dapat diverifikasi.

12. Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
13. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
14. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.
15. Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti obyektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
16. Minor adalah bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh *auditee* belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak merugikan pelanggan.
17. Major adalah bila *auditee* tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu.

E. Kriteria Capaian (Sasaran Mutu)

Sasaran mutu pada AMIA Tahun 2022 mengacu pada SN DIkti dan PTM/A disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sasaran Mutu Audit Mutu Internal Akademik Tahun 2022

No	Program Studi	SN-DIKTI & PTM/A	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018	Instrumen Audit yang digunakan	Baseline (2021)	Target 2022
1	Pendidikan Agama Islam	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
2	Perbankan Syariah	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)		100%
3	Hukum Keluarga Islam	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
4	Studi Agama-Agama	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
5	Pend. Biologi	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
6	Pend. Matematika	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
7	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
8	Pend. Bhs Inggris	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
9	PG PAUD	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
10	PGSD	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S1)		100%
11	Teknik Mesin	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)		100%
12	Teknik Elektro	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)		100%

No	Program Studi	SN-DIKTI & PTM/A	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018	Instrumen Audit yang digunakan	Baseline (2021)	Target 2022
13	Teknik Sipil	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)		100%
14	Teknik Perkapalan	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)		100%
15	Teknik Industri	√	√	APS LAM Teknik (Program S1)		100%
16	Arsitektur	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
17	Informatika	√	√	APS LAM INFOKOM (Program S1)		100%
18	Manajemen	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)		100%
19	Akuntansi	√	√	APS LAM EMBA (Program S1)		100%
20	S1 Perawat & Profesi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Perawat)		100%
21	S1 Bidan & Profesi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Bidan)		100%
22	S1 Farmasi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Farmasi)		100%
23	S1 Fisioterapi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Fisioterapi)		100%
24	D4. TLM	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 & S.Tr TLM)		100%
25	D3 Perawat	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 Perawat)		100%
26	D3 TLM	√	√	APS LAM PT-Kes (Program D3 & S.Tr TLM)		100%
27	S1 Ilmu Hukum	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
28	S1 Psikologi	√	√	APS BAN-PT (Program S1)		100%
29	Pendidikan Dokter & Profesi	√	√	APS LAM PT-Kes (Program S1 Pendidikan Dokter)		100%
30	S2 Pendidikan Islam	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S2)		100%
31	S2 PBSI	√	√	APS LAM Pendidikan (Program S2)		100%
32	S2 HES	√	√	APS BAN-PT (Program S2)		100%

BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

A. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) bidang akademik meliputi semua sistem akademik di lingkungan UMSurabaya, yaitu:

1. Manajemen/operasional sistem akademik (Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan),
2. Ketaatan/kepatuhan sistem akademik (Pelaksanaan)
3. Pelaporan sistem akademik
4. Pelaksana tugas/pejabat akademik

B. Metode Audit

Pelaksanaan audit menggunakan metode, yaitu: (1) dokumentasi; (2) observasi, dan (3) wawancara. Dokumentasi adalah metode yang dilakukan pada saat assesmen kecukupan (desk evaluation) terhadap sejumlah dokumen yang wajib disiapkan oleh auditee. Observasi dan wawancara adalah dua metode yang dilakukan pada saat kunjungan lapangan atau assesmen lapangan (visitasi) untuk mengklarifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan dokumen dan kepatuhan kinerja auditee.

C. Tim Auditor dan Auditee

1. Tim Auditor dan Auditee

Pelaksanaan AMIA bidang akademik Tahun 2022 menugaskan tim auditor dan auditee sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar Auditor dan Auditee AMIA Tahun 2022

NO	TANGGAL	AUDITOR			AUDITEE
		LEAD	COAUDITOR	COAUDITOR	
1	19 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 Kedokteran
2		Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Profesi dr
3		Dr. Dian Berkah	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 Hukum
4					

		Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	S1 Psikologi
5		Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.Si.	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Hadi Kusnanto, S.T., M.T	S1 PS (Perbankan Syariah)
6	20 September 2022 (09.00 sd selesai)	Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.T., M.Si	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	S1 Kebidanan
7		Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.T., M.Si	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	Profesi Bidan
8		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 Farmasi
9		Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	SAA
10		Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 HKI (Hukum Keluarga Islam)
11	21 September 2022 (09.00 sd selesai)	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	S1 Fisioterapi
12		Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Annisa Nurida, M.Kes	Dr. Lina Listiana	S1 keperawatan
13		Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Annisa Nurida, M.Kes	Dr. Lina Listiana	Profesi Ners
14		Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S2 MHES (Magister Hukum Ekonomi Syariah)
15	22 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	Dr. Dian Berkah	D3 Keperawatan
16		Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)
17					
18		Dr. Lina Listiana	Dr. Sujinah, M.Pd	Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	S2 PAI (Pendidikan Agama Islam)
18		Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S1 Bhs Inggris
19	23 September 2022 (09.00 sd selesai)	Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep	S1 Teknik Mesin
20		Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.Si., M.Kes	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 Teknik Elektro
21		Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd.	Dr. Iis Holisin, M.Pd	Naili Saida, M.Pd	S1 Bhs Indonesia
22		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Teknik Informatika
23		Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Naili Saida, M.Pd	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	S1 PAI (Pendidikan

					Agama Islam)
24	26 September 2022 (09.00 sd selesai)	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Dr. Didin Fatihudin,S.E,M	Dr. Sujinah,M.Pd	S1 Teknik Sipil
25		Miftachul Huda, S.Pd.,M.T	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd.	S1 Teknik Perkapalan
26		Dr. Sujinah,M.Pd	Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Dr. Dian Berkah	S1 Biologi
27	27 September 2022 (09.00 sd selesai)	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Dr. Iis Holisin, M.Pd	S1 Teknik Arsitek
28		Miftachul Huda, S.Pd.,M.T	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Dr. Didin Fatihudin,S.E,M.Si	S1 Teknik Industri
29		Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd	Naili Saida, M.Pd	S1 Matematika
30		Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Dr. Lina Listiana	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	S1 PGPAUD
31	28 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Dr. Sujinah,M.Pd	S1 PGSD
32		Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	Miftachul Huda, S.Pd.,M.T	S1 Manajemen
33		Dr. Didin Fatihudin,S.E,M.	Dr. Mochammad Mochklas, M.M Si	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Akutansi
34		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	Naili Saida, M.Pd	STR TLM (Sarjana sains terapan Teknologi Laboratorium Medis)
35		Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Lina Listiana	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S2 PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)

2. Tugas Auditor

- a. mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit,
- b. mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
 - 1) prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit,

- 2) semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

3. Tugas Klien

- a. menentukan keperluan/permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai,
- b. menentukan unit organisasi yang akan diaudit,
- c. menentukan lingkup umum audit, misalnya standar sistem mutu atau dokumen yang digunakan,
- d. menerima laporan hasil audit melalui Rektor atau Dekan,
- e. memberitahu teraudit untuk menindaklanjuti hasil temuan audit.

4. Tugas Teraudit (Auditee)

- a. menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit,
- b. menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit,
- c. menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit,
- d. untuk menjamin efektifitas dan efisiensi proses audit,
- e. membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang diminta auditor,
- f. melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai,
- g. menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

D. Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMIA Tahun 2022 dilakukan secara luring dengan penjadwalan sebagaimana pada tabel 2.2 dan 2.3 berikut ini.

Tabel 2.2 *Timeline* Program Pelaksanaan AMIA Tahun 2022

TAHAP	KEGIATAN	Tanggal Pelaksanaan
1	Open Meeting AMIA oleh Rektor UM Surabaya	15 Agustus 2022
2	Pembahasan instrumen AMIA kepada GPM/UPM/ Prodi/Fakultas	15 Agustus 2022
3	Pemberitahuan Audit kepada Auditee (beserta jadwal Desk Audit dan Real Audit serta timeline AMIA 2022)	15 Agustus 2022
4	Pengiriman instrumen untuk Auditee : Check List Instrument melalui WAG Auditee dan Google Drive	15 Agustus 2022
5	Refresh Instrument untuk Auditor dan penyerahan form2, berupa check list instrument/form temuan/ PTPP, SK dan Surat Tugas Auditor	16 Agustus 2022
6	Auditee mengisi Check List instrumen yang sudah diberikan oleh LPM dan mengirimkan kembali instrumen yang sudah terisi kepada LPM melalui email lpm-spi@um-surabaya.ac.id	15 Agustus - 9 September 2022
7	Auditor melakukan Desk Audit (memeriksa instrumen terisi dari auditee) dan membuat penilaian hasil Desk Audit	12 - 17 September 2022
8	Pelaksanaan Real Audit terhadap Prodi/Fakultas yaitu : a. Penagihan temuan tahun lalu (file disediakan LPM) b. Konfirmasi dokumen terkait dan Penilaian Check	19 September 2022 – 28 September 2022
9	Penagihan Dokumen hasil Temuan1 a. bila penagihan berhasil maka kasus ditutup *case closed*	3 Oktober – 8 Oktober 2022 (sesuai waktu yang disepakati)

Tabel 2.3 Jadwal AMIA Lapangan (Visitasi) Tahun 2022

NO	TANGGAL	AUDITOR			AUDITEE
		LEAD	COAUDITOR	COAUDITOR	
1	19 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 Kedokteran
2		Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Profesi dr
3		Dr. Dian Berkah	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	S1 Hukum
4					
5		Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	S1 Psikologi
5	Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.Si.	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Hadi Kusnanto, S.T., M.T	S1 PS (Perbankan Syariah)	
6	20 September 2022 (09.00 sd selesai)	Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.T., M.Si	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	S1 Kebidanan
7		Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.T., M.Si	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	Profesi Bidan
8		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S1 Farmasi
9		Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	SAA
10		Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 HKI (Hukum Keluarga Islam)
11	21 September 2022 (09.00 sd selesai)	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	dr Laily Irfana, Sp.S	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	S1 Fisioterapi
12	21 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Annisa Nurida, M.Kes	Dr. Lina Listiana	S1 keperawatan
13		Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Annisa Nurida, M.Kes	Dr. Lina Listiana	Profesi Ners
14		Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	S2 MHES (Magister Hukum Ekonomi Syariah)
15		22 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	Dr. Dian Berkah
16	22 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M. Si.	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	D3 TLM (Teknologi Laboratorium Medis)
17					
18		Dr. Lina Listiana	Dr. Sujinah, M.Pd	Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	S2 PAI (Pendidikan Agama Islam)
18	Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S1 Bhs Inggris	
19	23 September 2022 (09.00 sd selesai)	Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Dr. Mochammad Mochklas, M.M	Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep	S1 Teknik Mesin

20		Baterun Kunsah, S.T., M.Si, S.Si., M.Kes	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes	S1 Teknik Elektro
21		Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd.	Dr. Iis Holisin, M.Pd	Naili Saida, M.Pd	S1 Bhs Indonesia
22		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	S1 Teknik Informatika
23		Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Naili Saida, M.Pd	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	S1 PAI (Pendidikan Agama Islam)
24	26 September 2022 (09.00 sd selesai)	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Dr. Didin Fatihudin, S.E, M	Dr. Sujinah, M.Pd	S1 Teknik Sipil
25		Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd.	S1 Teknik Perkapalan
26		Dr. Sujinah, M.Pd	Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Dr. Dian Berkah	S1 Biologi
27	27 September 2022 (09.00 sd selesai)	Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep	Dr. Iis Holisin, M.Pd	S1 Teknik Arsitek
28		Miftachul Huda, S.Pd., M.T	Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.Si	S1 Teknik Industri
29		Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Dr. Badruli Martati, S.H., MA., MPd	Naili Saida, M.Pd	S1 Matematika
30		Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd	Dr. Lina Listiana	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	S1 PGPAUD
31	28 September 2022 (09.00 sd selesai)	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Dr. Sujinah, M.Pd	S1 PGSD
32		Fitri Nuraini, S.E., M.Ak	Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M	Miftachul Huda, S.Pd., M.T	S1 Manajemen
33		Dr. Didin Fatihudin, S.E, M.	Dr. Mochammad Mochklas, M.M Si	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	Akutansi
34		Hadi Kusnanto, S.T., M.T	dr. Nurma Yuliyanasari, M Si.	Naili Saida, M.Pd	STR TLM (Sarjana sains terapan Teknologi Laboratorium Medis)
35		Dr. Iis Holisin, M.Pd	Dr. Lina Listiana	Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	S2 PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)

BAB 3 HASIL DAN EVALUASI AUDIT

A. PENDAHULUAN

Hasil AMIA Tahun 2022 ini, program studi dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang merujuk pada Peraturan BAN – PT no 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, yaitu: (1) UNGGUL; (2) BAIK SEKALI; (3) BAIK ; dan (4) KURANG berdasarkan konversi skor seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kelompok Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Skor	Kategori Capaian
1	361 – 400	UNGGUL
2	301 – 360	BAIK SEKALI
3	201 – 300	BAIK
4	0 – 200	KURANG

B. REKAPITULASI & ANALISIS HASIL AUDIT

Sesuai dengan audit yang telah dilakukan oleh tim auditor, hasil audit secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil AMIA Tahun 2022

No	Program Studi	K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6	K.7	K.8	K.9	Total	Indeks
1	Pendidikan Agama Islam	2,80	3,33	3,00	2,86	2,29	2,63	2,50	3,00	3,43	286,70	2,87
2	Perbankan Syariah	1,75	1,50	1,80	2,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	126,42	1,35
3	Hukum Keluarga Islam	4,00	3,25	3,00	3,50	3,50	3,76	4,00	4,00	3,21	337,68	3,58
4	Studi Agama-Agama	3,67	3,06	2,83	3,40	3,33	3,71	3,00	2,50	3,00	312,01	3,17
	Rata - rata FAI =	3,05	2,79	2,66	2,97	2,53	2,78	2,63	2,63	2,66	265,70	2,89
5	Pend. Biologi	4,00	2,60	2,50	3,64	3,43	3,31	2,75	3,67	2,79	322,70	3,19
6	Pend. Matematika	2,14	2,95	3,18	3,61	3,43	2,69	1,00	1,00	3,50	287,09	2,61
7	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	3,00	3,28	3,13	2,91	1,71	2,06	2,25	3,67	2,24	248,68	2,69
8	Pend. Bhs Inggris	2,96	3,67	2,75	3,11	0,77	1,78	2,50	0,67	2,21	216,84	2,27
9	PG PAUD	3,00	2,50	2,25	3,64	2,57	3,44	2,75	3,00	2,57	294,55	2,86
10	PGSD	1,40	1,83	3,25	3,21	3,00	2,19	1,63	3,33	2,79	265,25	2,51
	Rata - rata FKIP =	2,75	2,81	2,84	3,35	2,49	2,58	2,15	2,56	2,68	272,52	2,96
11	Teknik Mesin	3,25	3,71	2,39	2,88	2,27	3,87	3,00	3,00	3,43	334,33	3,09
12	Teknik Elektro	1,75	2,42	1,53	2,81	1,17	3,43	1,00	2,00	2,29	234,90	2,04
13	Teknik Sipil	4,00	3,67	2,20	2,77	1,67	2,60	3,50	3,00	1,42	231,48	2,76
14	Teknik Perkapalan	2,25	3,89	2,87	2,86	3,67	3,58	3,38	3,00	1,36	266,74	2,98
15	Teknik Industri	3,50	3,50	2,33	2,70	3,17	3,25	2,00	1,57	1,00	240,17	2,56
16	Arsitektur	3,67	3,88	3,00	2,97	2,38	3,14	2,75	3,50	1,78	241,57	3,01
17	Informatika	1,33	2,09	1,56	1,64	1,00	1,60	1,18	1,09	1,00	124,63	1,39
	Rata - rata FT =	2,82	3,31	2,27	2,66	2,19	3,07	2,40	2,45	1,75	239,12	2,55

19	Manajemen	4,00	3,25	3,30	3,56	4,00	2,67	4,00	2,80	2,95	330,07	3,39
20	Akuntansi	3,00	3,75	3,70	2,67	4,00	2,50	4,00	2,40	3,58	336,98	3,29
	Rata - rata FE =	3,50	3,50	3,50	3,11	4,00	2,58	4,00	2,60	3,26	333,53	3,34
21	S1 Perawat & Profesi	4,00	3,64	3,57	3,32	3,33	3,86	3,67	3,67	3,99	381,31	3,67
22	S1 Bidan & Profesi	3,63	3,34	3,13	3,07	2,06	2,64	4,00	3,80	1,65	258,79	3,04
23	S1 Farmasi	3,75	3,28	2,65	2,52	0,90	1,95	2,67	2,00	1,40	207,96	2,35
24	S1 Fisioterapi	3,00	3,03	1,60	3,16	2,02	2,63	4,00	4,00	2,00	252,55	2,83
25	D4. TLM	3,63	3,61	1,85	2,85	1,36	2,29	3,00	3,00	1,40	195,32	2,55
26	D3 Perawat	3,25	3,78	2,87	3,06	2,41	3,88	4,00	4,00	4,00	359,32	3,47
27	D3 TLM	3,75	3,81	2,51	2,75	1,68	3,65	4,00	4,00	2,93	276,91	3,23
	Rata - rata FIK =	3,57	3,50	2,60	2,96	1,97	2,99	3,62	3,50	2,48	276,02	3,02
28	S1 Ilmu Hukum	2,60	2,50	3,00	3,14	3,57	3,38	3,25	3,33	3,57	329,75	3,15
29	S1 Psikologi	2,00	2,88	3,17	2,53	0,33	3,01	1,00	2,50	1,57	212,52	2,11
30	Pendidikan Dokter & Profesi	3,50	3,33	2,58	3,16	3,14	3,92	3,33	2,33	2,06	296,15	3,04
31	S2 Pendidikan Islam	3,00	3,17	3,60	3,22	2,33	2,50	1,40	2,00	2,69	265,50	2,66
32	S2 PBSI	2,33	3,00	3,40	3,33	2,67	3,05	2,60	1,67	2,88	287,15	2,77
33	S2 HES	2,00	1,50	1,67	1,92	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	59,34	0,87
	Rata - rata Pasca =	2,44	2,56	2,89	2,83	1,83	1,92	1,33	1,22	1,85	204,00	2,22

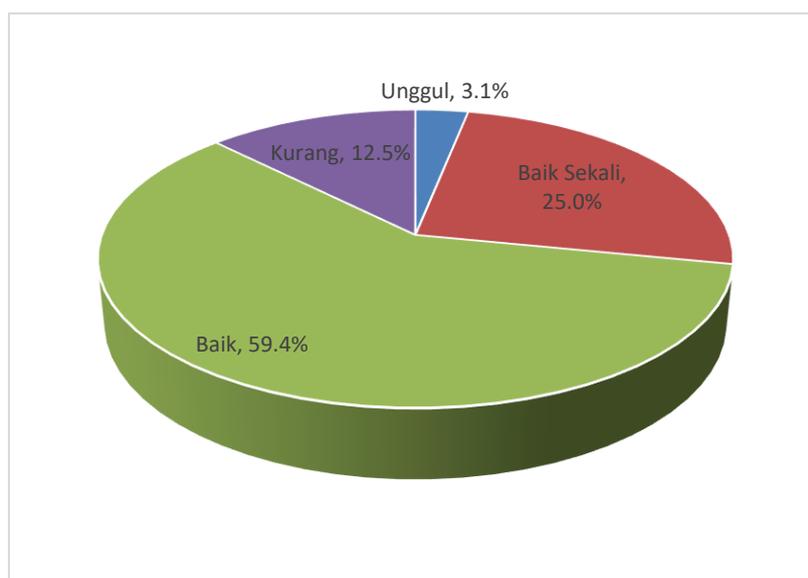
Tabel 3.2 di atas, merupakan data rekapitulasi 9 kriteria yang diperoleh dari hasil audit tahun 2022 ini, selanjutnya pada tabel 3.3 merupakan urutan nilai akhir – indeks rata-rata kriteria – peringkat yang diperoleh program studi.

Tabel 3.3 Rangking Program Studi berdasarkan Hasil AMIA Tahun 2022

No	Program Studi	Nilai Akhir	Indeks Rata - rata Kriteria	Peringkat
1	S1 Perawat & Profesi	381,31	3,67	Unggul
2	D3 Perawat	359,32	3,47	Baik Sekali
3	Hukum Keluarga Islam	337,68	3,58	Baik Sekali
4	Akuntansi	336,98	3,29	Baik Sekali
5	Teknik Mesin	334,33	3,09	Baik Sekali
6	Manajemen	330,07	3,39	Baik Sekali
7	S1 Ilmu Hukum	329,75	3,15	Baik Sekali
8	Pend. Biologi	322,70	3,19	Baik Sekali
9	Studi Agama-Agama	312,01	3,17	Baik Sekali
10	Pendidikan Dokter & Profesi	296,15	3,04	Baik
11	PG PAUD	294,55	2,86	Baik
12	S2 PBSI	287,15	2,77	Baik
13	Pend. Matematika	287,09	2,61	Baik
14	Pendidikan Agama Islam	286,70	2,87	Baik
15	D3 TLM	276,91	3,23	Baik
16	Teknik Perkapalan	266,74	2,98	Baik
17	S2 Pendidikan Islam	265,50	2,66	Baik
18	PGSD	265,25	2,51	Baik
19	S1 Bidan & Profesi	258,79	3,04	Baik
20	S1 Fisioterapi	252,55	2,83	Baik

21	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia	248,68	2,69	Baik
22	Arsitektur	241,57	3,01	Baik
23	Teknik Industri	240,17	2,56	Baik
24	Teknik Elektro	234,90	2,04	Baik
25	Teknik Sipil	231,48	2,76	Baik
26	Pend. Bhs Inggris	216,84	2,27	Baik
27	S1 Psikologi	212,52	2,11	Baik
28	S1 Farmasi	207,96	2,35	Baik
29	D4. TLM	195,32	2,55	Kurang
30	Perbankan Syariah	126,42	1,35	Kurang
31	Informatika	124,63	1,39	Kurang
32	S2 HES	59,34	0,87	Kurang

Pengelompokan prodi berdasarkan pada peringkat ditunjukkan pada gambar 3.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Pengelompokan Prodi berdasarkan Peringkat

Dari gambar 3.1 diatas dari hasil olah data audit dapat dikelompokkan sebagai berikut :

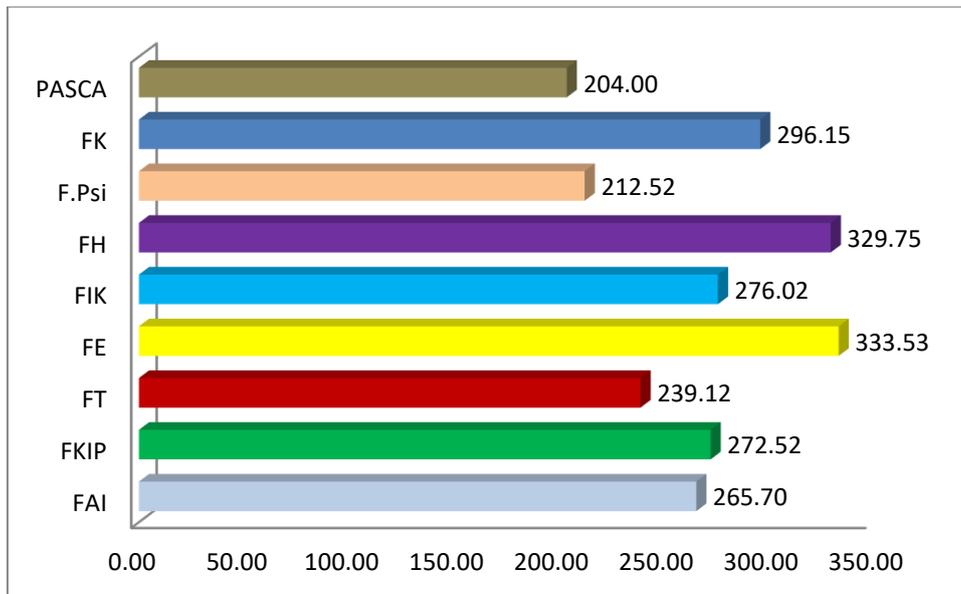
- 1) Untuk peringkat *UNGGUL* dengan nilai ≥ 361 dicapai oleh 1 Prodi, dengan prosentase sebesar 3,1% dari total jumlah Prodi.
- 2) Untuk peringkat *BAIK SEKALI* dengan nilai ≥ 301 sd ≤ 360 dicapai oleh 8 prodi dengan prosentase sebesar 25,0 % dari total jumlah Prodi.

- 3) Untuk peringkat *BAIK* dengan nilai ≥ 201 sd ≤ 300 dicapai oleh 19 Program Studi yang terinci dalam tabel 3.2., dengan prosentase 59,4 % dari total jumlah Prodi.
- 4) Untuk peringkat *KURANG* dengan nilai ≤ 200 dicapai oleh 4 Program Studi yang terinci dalam tabel 3.2., dengan prosentase 182,5 % dari total jumlah Prodi.

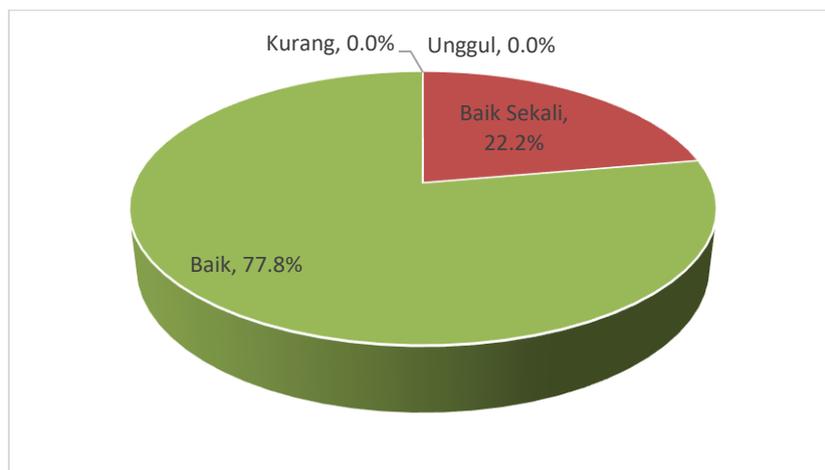
Dari 35 program studi yang didata untuk menjadi auditee pada AMIA 2022 tersebar pada 9 Fakultas di UMSurabaya, merujuk pada hasil Audit Program studi pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 jika dikelompokkan per Fakultas dan kemudian diambil nilai rata-rata per Fakultas maka diperoleh data sebagai berikut yang tersaji pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Nilai rata – rata hasil Audit Program Studi berdasarkan kelompok Fakultas.

No	Fakultas	Total	Indeks	Peringkat
1	FAI	265,70	2,89	Baik
2	FKIP	272,52	2,96	Baik
3	FT	239,12	2,55	Baik
4	FE	333,53	3,34	Baik Sekali
5	FIK	276,02	3,02	Baik
6	FH	329,75	3,15	Baik Sekali
7	F.Psi	212,52	2,11	Baik
8	FK	296,15	3,04	Baik
9	PASCA	204,00	2,22	Baik



Gambar 3.2. Capaian skor rata-rata tiap Fakultas.



Gambar 3.3. Prosentase capaian Fakultas berdasarkan peringkat.

Pada gambar 3.2. diatas dari 9 fakultas yang ada di UM Surabaya, hasil Audit secara rata-rata Fakultas dapat diuraikan sebagai berikut :

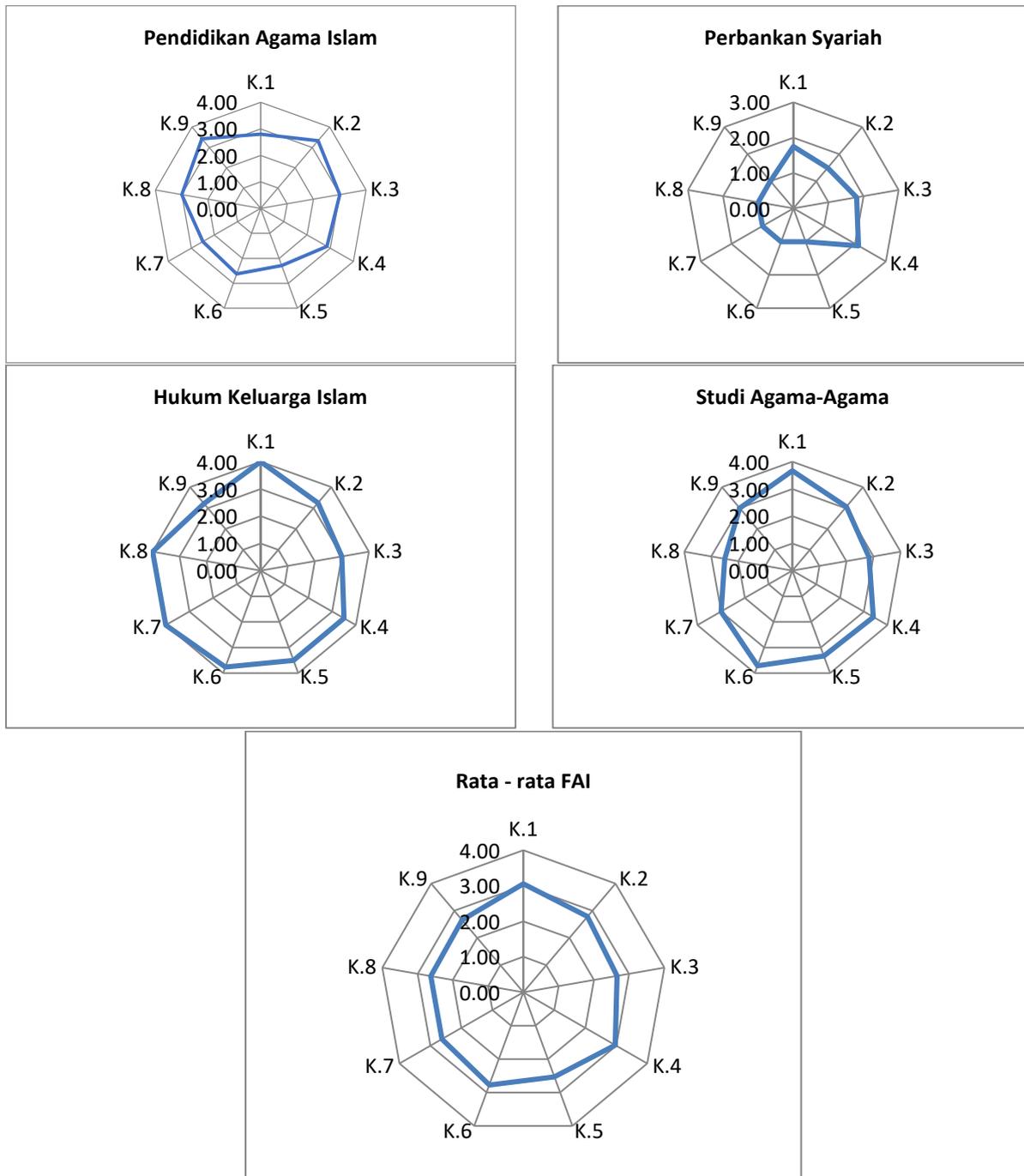
- 1) Belum ada Fakultas yang mencapai rata- rata nilai UNGGUL.
- 2) Sebanyak 22,2% Fakultas yang mencapai rata-rata nilai BAIK SEKALI.
- 3) Sebanyak 77,8 % Fakultas yang mencapai rata-rata nilai BAIK.

C. EVALUASI HASIL AUDIT

1. Evaluasi Kinerja Hasil Audit Prodi

Berikut adalah memposisian capaian hasil Audit Program Studi yang tertulis dalam bilangan Indeks dengan rentang 0 – 4 sesuai skala matriks penilaian akreditasi.

Sebaran capaian program studi per Kriteria pada masing-masing program studi yang dikelompokkan berdasarkan Fakultas ditunjukkan gambar di bawah ini.



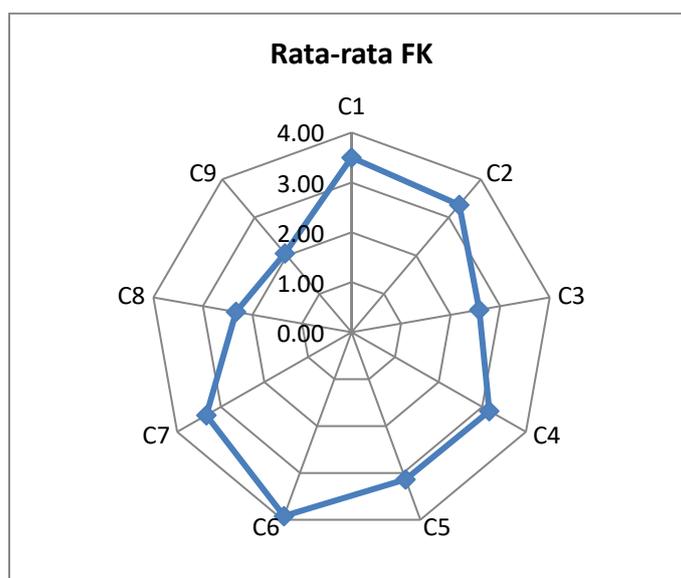
Gambar 3.4 Capaian Kinerja Prodi Fakultas Agama Islam

Capaian Kinerja Prodi – Prodi pada Fakultas Agama Islam yang tergambarkan pada gambar 3.4 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prodi Hukum Keluarga Islam untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM), 5 (Keuangan, Sarana & Prasarana), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), dan 8 (PKM) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4 (Unggul), sedangkan untuk kriteria 2

(Tata Pamong), 3 (Kemahasiswaan), dan 9 (Luaran) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali).

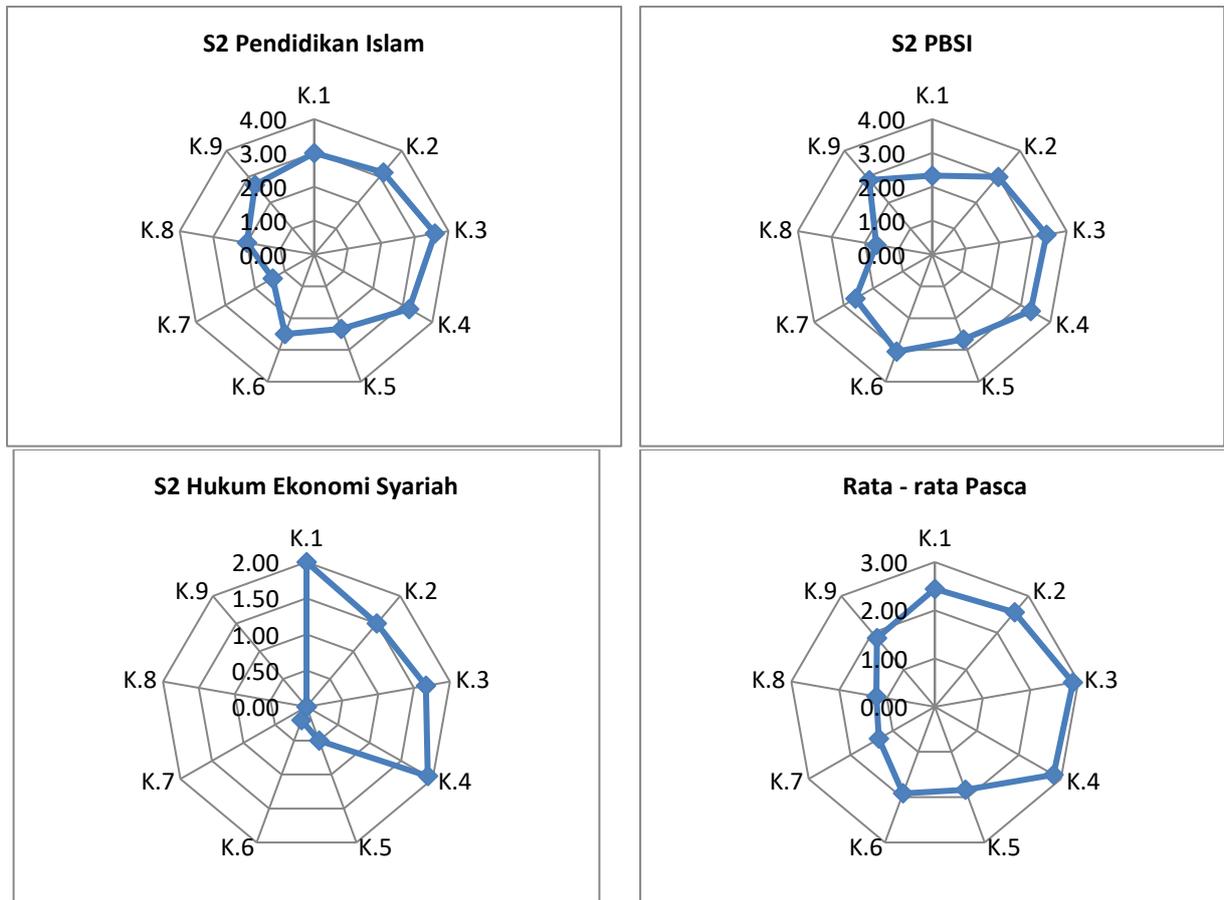
- 2) Prodi Pendidikan Agama Islam untuk kriteria 2 (Tata Pamong), 3 (kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali), untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM), 5 (Sarpras & Keuangan), 6 (Pendidikan), dan 7 (Penelitian) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (Baik).
- 3) Prodi Studi Agama - Agama untuk kriteria 1 (VMTS) dan 6 (Pendidikan), mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4 (Unggul), 2 (Tata Pamong), 4 (SDM), 5 (Sarpras & Keuangan), 7 (Penelitian), dan 9 (Luaran) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali), sedangkan 3 (Kemahasiswaan dan 8 (PkM) sedangkan berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (Baik).
- 4) Prodi Studi Perbankan Syariah untuk kriteria 4 (SDM) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (Baik),. Sedangkan untuk semua kriteria yang lain mempunyai rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (Kurang).
- 5) Secara rata-rata di FAI kriteria 1 (VMTS) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,9 (Baik Sekali) , untuk kriteria yang lain berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 2,0 – 2,99 (Baik).



Gambar 3.5 Capaian Kinerja Prodi / Fakultas Kedokteran

Capaian Kinerja Fakultas Kedokteran yang tergambarkan pada gambar 3.5 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 1 (VMTS) dan 6 (Pendidikan)

mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (Unggul), untuk kriteria 2 (Tata Pamong), 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), dan 7 (Penelitian) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (Baik Sekali), sedangkan untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (Baik).

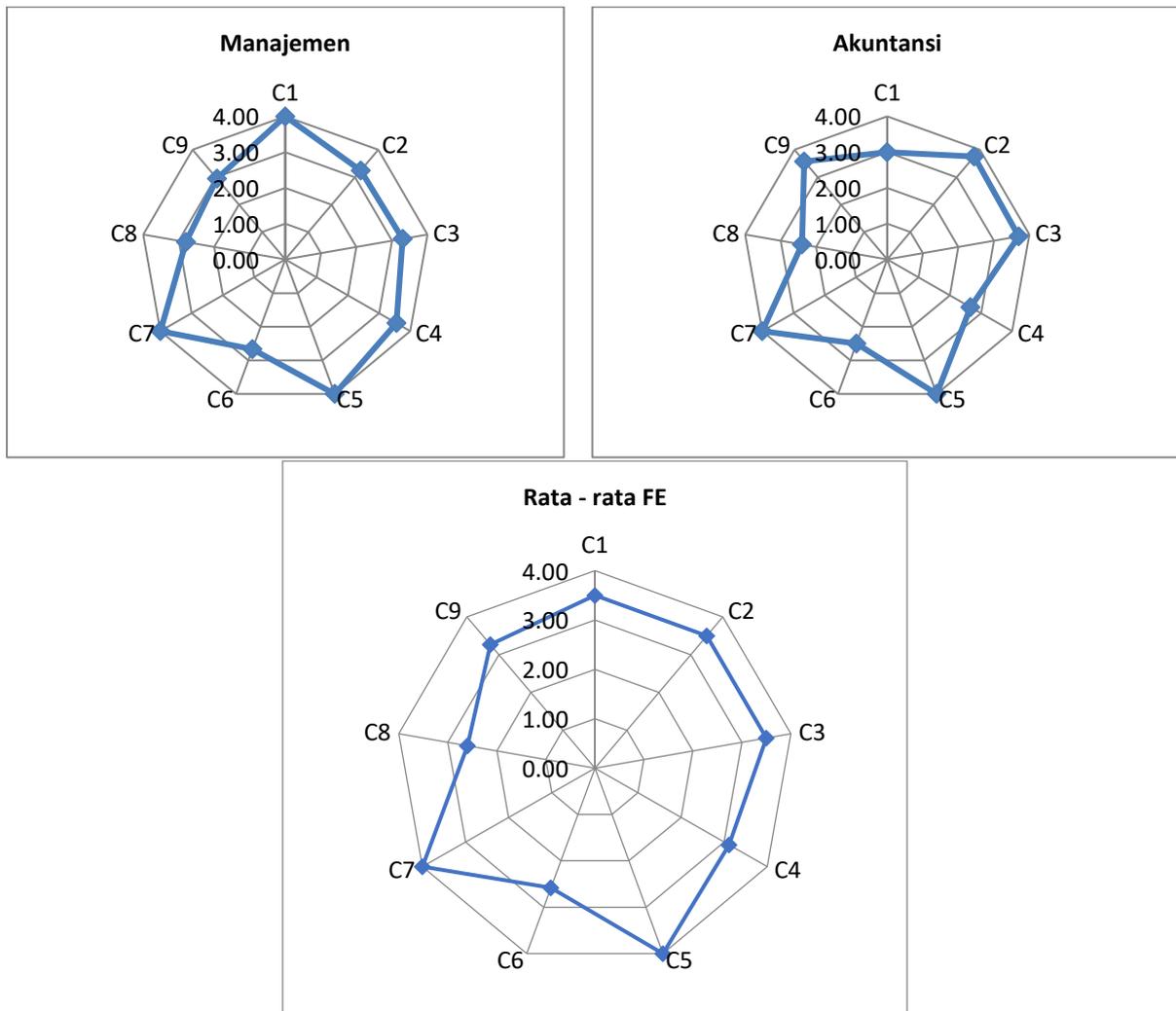


Gambar 3.6 Capaian Kinerja Program Studi Pasca Sarjana

Capaian Kinerja Program Pasca Sarjana yang tergambar pada gambar 3.6 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prodi S2 Pendidikan Islam untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) mempunyai rentang indeks kinerja sebesar 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), dan 4 (SDM) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras), 6 (Pendidikan), 8 (PkM) dan 9 (luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*) dan untuk kriteria 7 (Penelitian) masuk dalam rentang nilai kurang dari 2,00 (*Kurang*).

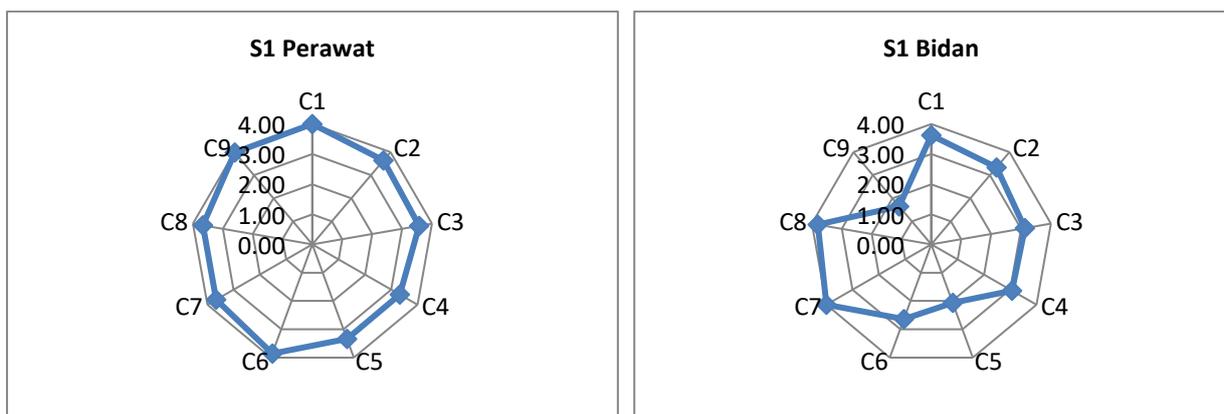
- 2) Prodi S2 PBSI untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 6 (Pendidikan) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 1 (VMTS), 5 (keuangan & Sarpras), 7 (Penelitian), dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*) dan untuk kriteria 8 (PkM) masuk dalam rentang nilai kurang dari 2,00 (*Kurang*).
- 3) Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah untuk semua kriteria mempunyai indeks kinerja kurang 2,0.
- 4) Secara rerata Pasca Sarjana *kurang* di kriteria 5, 6, 7, 8 dan 9 (VMTS, Pendidikan, Penelitian, PkM dan Luaran) dengan rerata capaian indeks kinerja kurang dari 2,0., sedangkan untuk kriteria 1, 2, 3 dan 4 (VMTS, Tatapamong, Kemahasiswaan dan SDM) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).

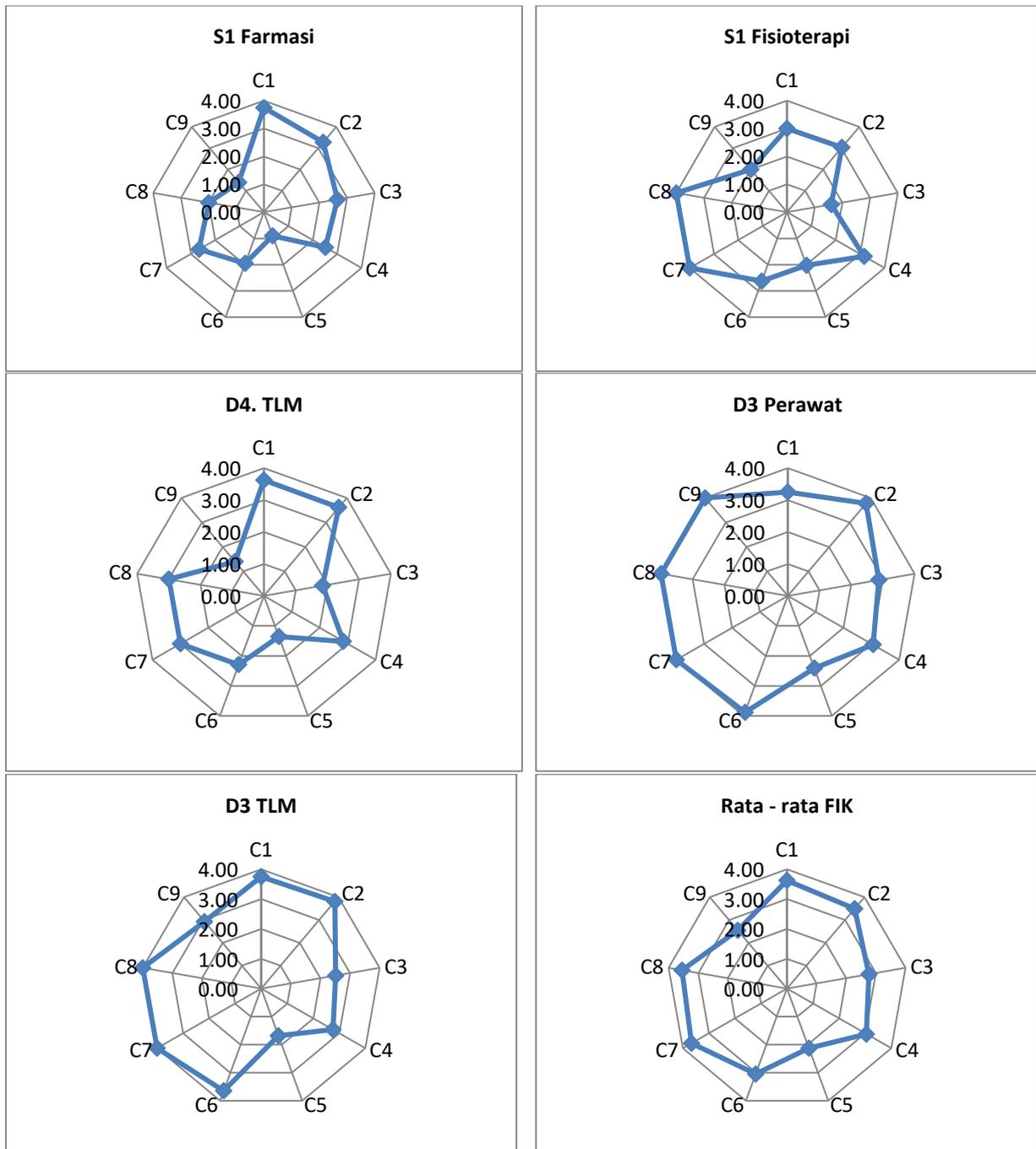


Gambar 3.7 Capaian Kinerja program Studi Fakultas Ekonomi

Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Ekonomi yang tergambar pada gambar 3.7 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prodi Manajemen untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM), 5 (keuangan & Sarpras) dan 7 (Penelitian) indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong) dan 3 (kemahasiswaan) berada dalam rentang indeks kinerja sebesar 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 6 (pendidikan), 5 (keuangan & Sarpras), 8 (PkM), dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 2) Prodi Akuntansi untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (keuangan & Sarpras) dan 7 (Penelitian) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 4 (SDM), 6 (pendidikan), dan 8 (PkM), berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 3) Rerata Fakultas Ekonomi untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (keuangan & Sarpras) dan 7 (Penelitian) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 6 (pendidikan), dan 8 (PkM), berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).





Gambar 3.8 Capaian Kinerja program Studi FIK

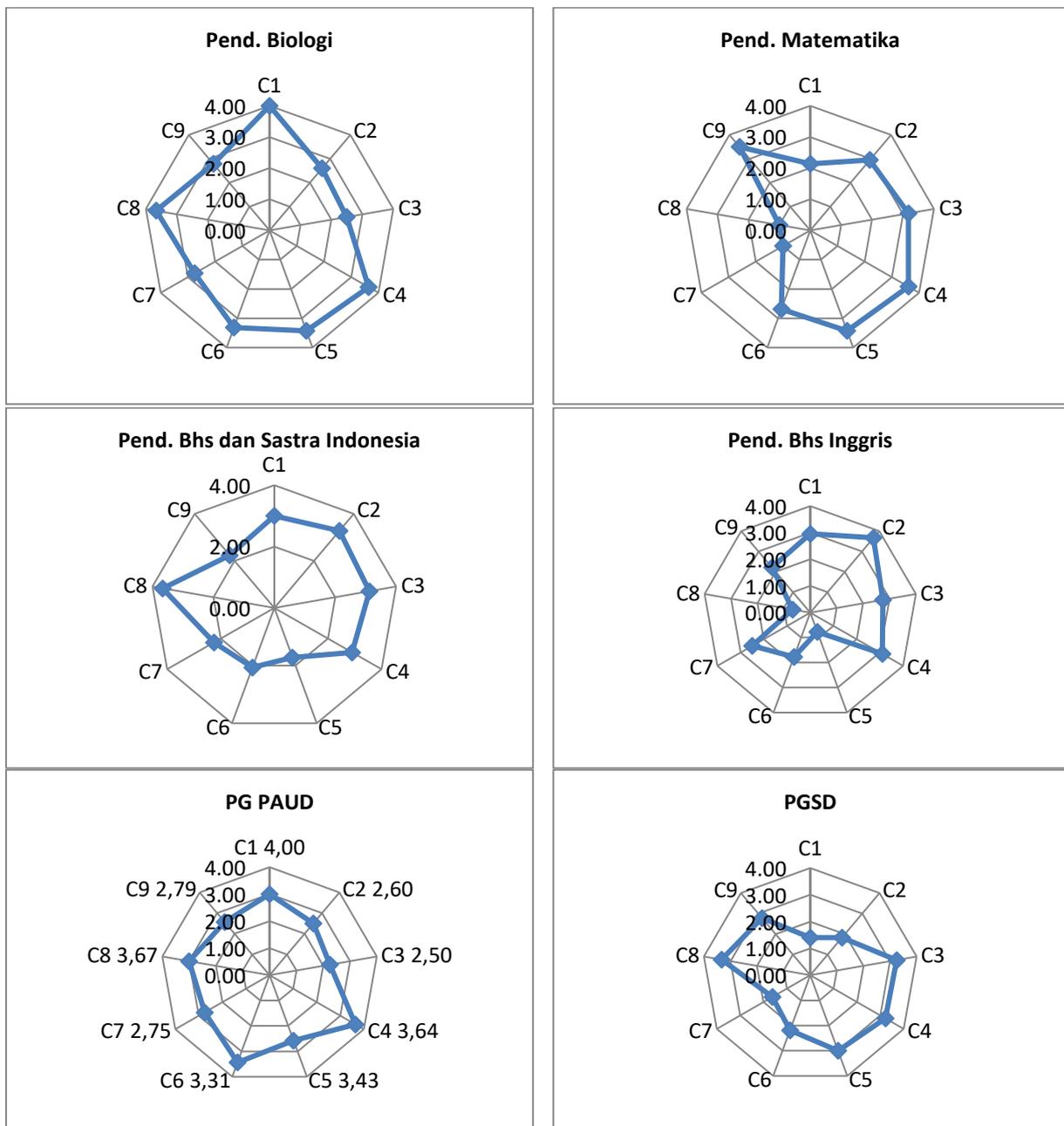
Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan yang tergambar pada gambar 3.8 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

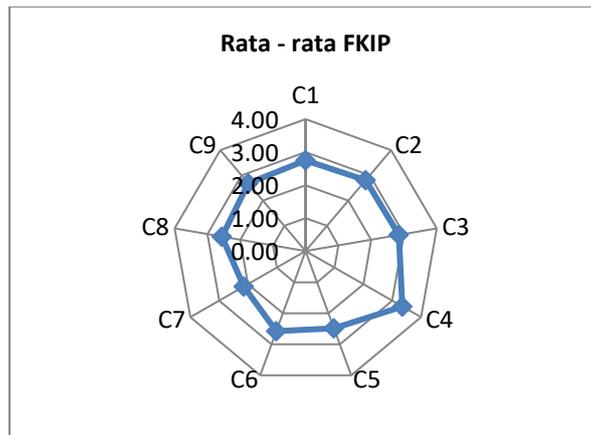
- 1) Prodi S1 Keperawatan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 5 (keuangan & sarpras) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*).

- 2) Prodi S1 Kebidanan untuk kriteria 1 (VMTS), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), dan 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (pendidikan), berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 3) Prodi Farmasi untuk kriteria 1 (VMTS) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 2 (tata pamong) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 7 (penelitian) dan 8 (PkM), berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 5 (keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 4) Prodi Fisioterapi untuk kriteria 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 5 (keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan) dan 9 (Luaran) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 5) Prodi D4 TLM untuk kriteria 1 (VMTS) dan 2 (tata pamong) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 6) Prodi D3 Keperawatan untuk kriteria 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS) dan 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan) dan 5 (keuangan & sarpras) dan berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 7) Prodi D3 TLM untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 9 (Luaran) berada

pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

- 8) Rerata Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 3 (Kemahasiswaan), 5 (keuangan & sarpras) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).





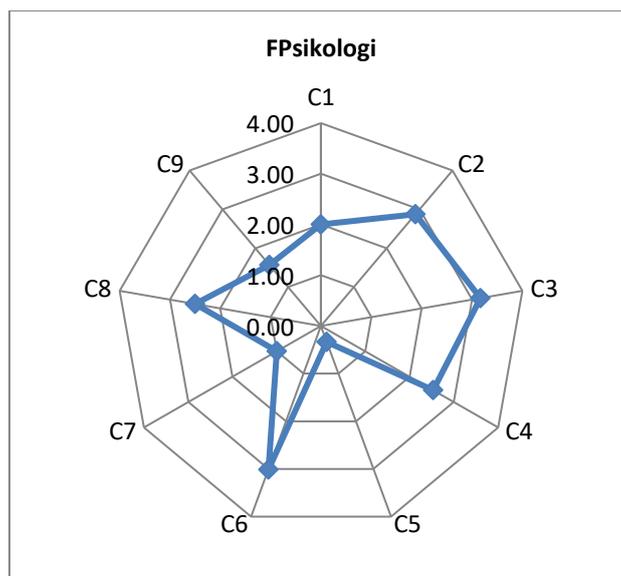
Gambar 3.9 Capaian Kinerja program Studi FKIP

Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang tergambar pada gambar 3.9 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prodi Pendidikan Biologi untuk kriteria 1 (VMTS), 4 (SDM) dan 8 (PKM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 2 (Tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 7 (Penelitian) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 2) Prodi Pendidikan Matematika untuk kriteria 4 (SDM) dan 9 (Luaran) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 5 (keuangan & sarpras) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (Tata pamong), 6 (Pendidikan) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 7 (penelitian) dan 8 (PKM) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 3) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kriteria 8 (PKM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 3 (kemahasiswaan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 4 (SDM), 6 (Pendidikan), 7 (penelitian) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 5 (Keuangan & Sarpras) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 4) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk kriteria 2 (tata pamong) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 4 (SDM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 3

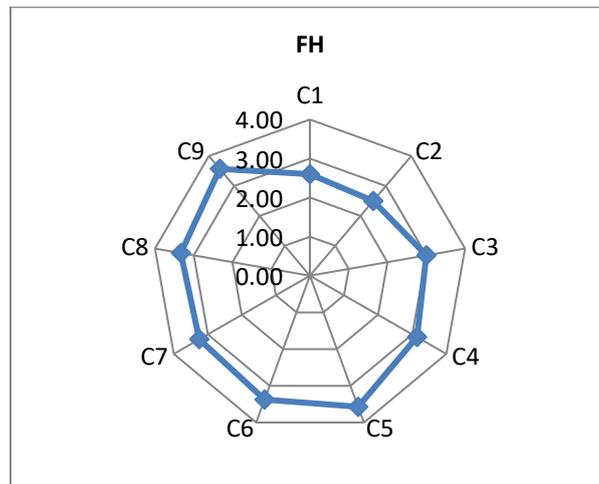
(kemahasiswaan), 7 (penelitian) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (pendidikan) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

- 5) Prodi PG PAUD untuk kriteria 4 (SDM) mempunyai indeks kinerja di rentang 3,50 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 1 (VMTS), 6 (pendidikan) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 2 (Tata pemong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (penelitian) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 6) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 6 (pendidikan) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 7 (penelitian) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 7) Rerata Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk kriteria 4 (SDM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (pendidikan), 7 (penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).



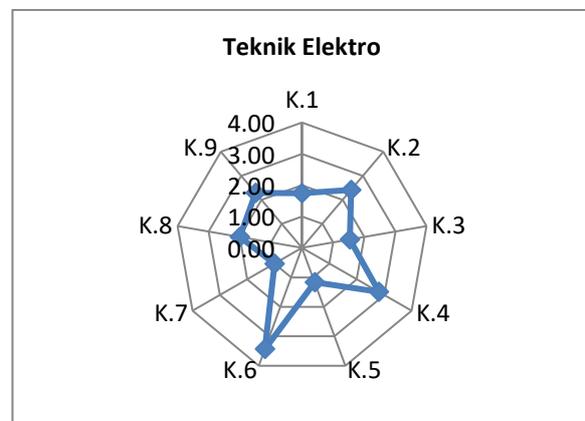
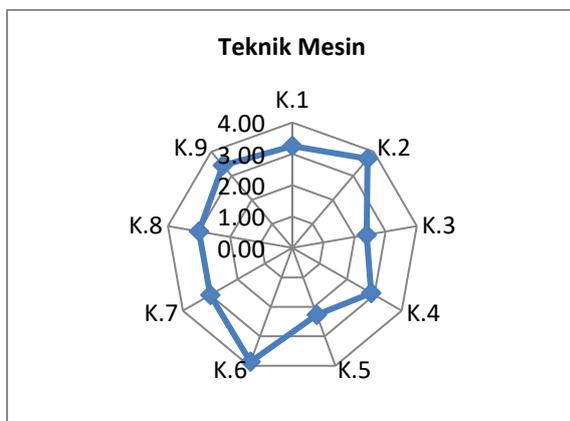
Gambar 3.10 Capaian Kinerja program Studi Psikologi

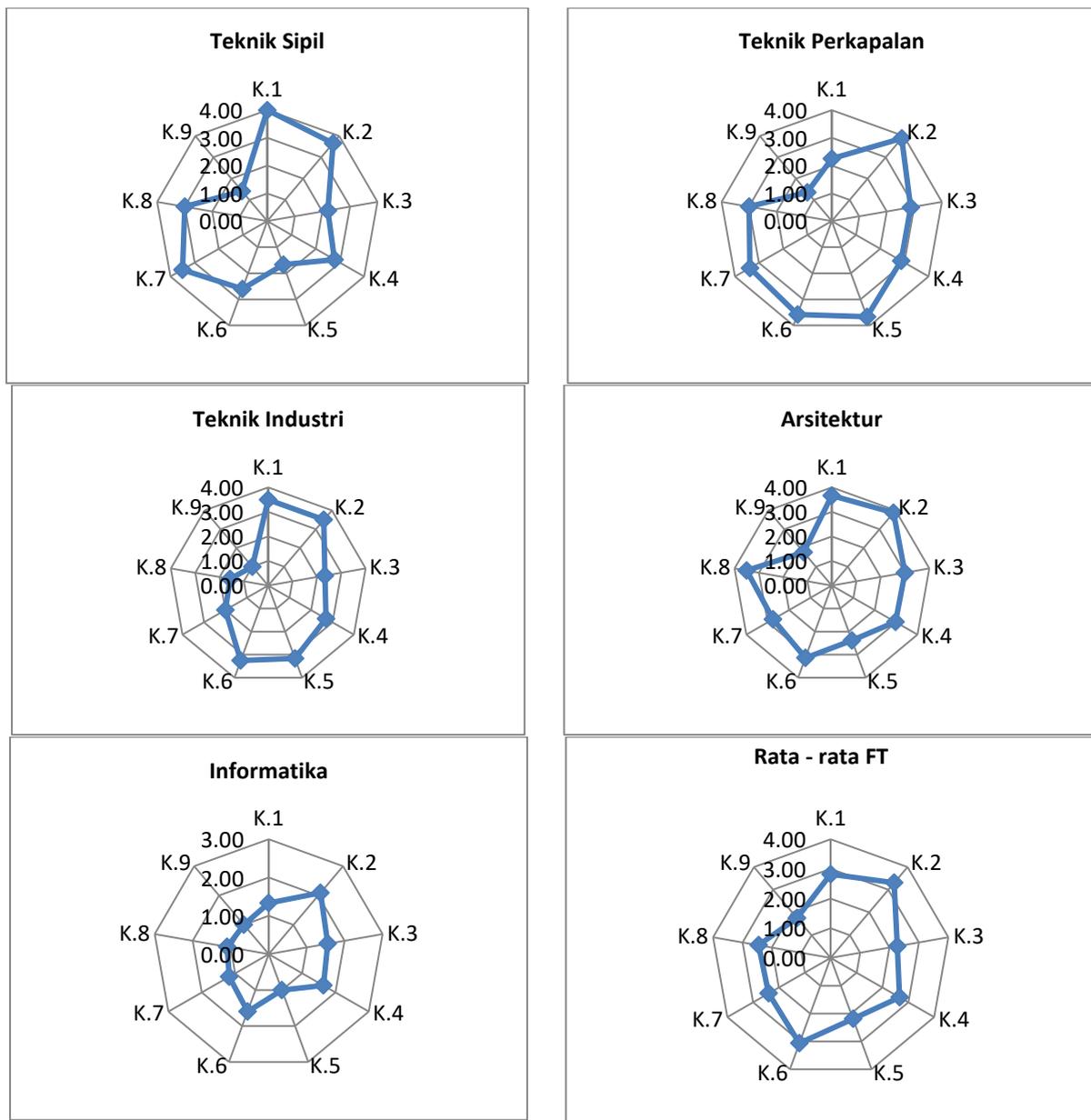
Capaian Kinerja Fakultas Psikologi yang tergambar pada gambar 3.10 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 6 (pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong), 4 (SDM) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), dan untuk kriteria 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (penelitian) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).



Gambar 3.11 Capaian Kinerja Fakultas Hukum

Capaian Kinerja Fakultas Hukum yang tergambar pada gambar 3.11 diatas dapat diuraikan sebagai berikut; untuk kriteria 5 (keuangan & sarpras) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 3,5 – 4,0 (*Unggul*), untuk kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 6 (pendidikan), 7 (penelitian) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 1 (VMTS) dan 2 (tata pamong) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*).





Gambar 3.12 Capaian Kinerja Fakultas Teknik

Capaian Kinerja Program Studi di Fakultas Teknik yang tergambarkan pada gambar 3.12 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prodi Teknik Elektro untuk kriteria 6 (pendidikan) berada pada rentang indeks 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), dan untuk kriteria 2 (tata pamong), 4 (SDM), 8 (PKM) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 5 (Keuangan & Sarpras) dan 7 (penelitian) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 2) Prodi Teknik Mesin untuk kriteria 6 (pendidikan) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), dan untuk kriteria1 (VMTS), 2 (tata pamong), 7 (penelitian), 8 (PkM) dan 9 (luaran) berada di rentang indeks kinerja 3,0 –

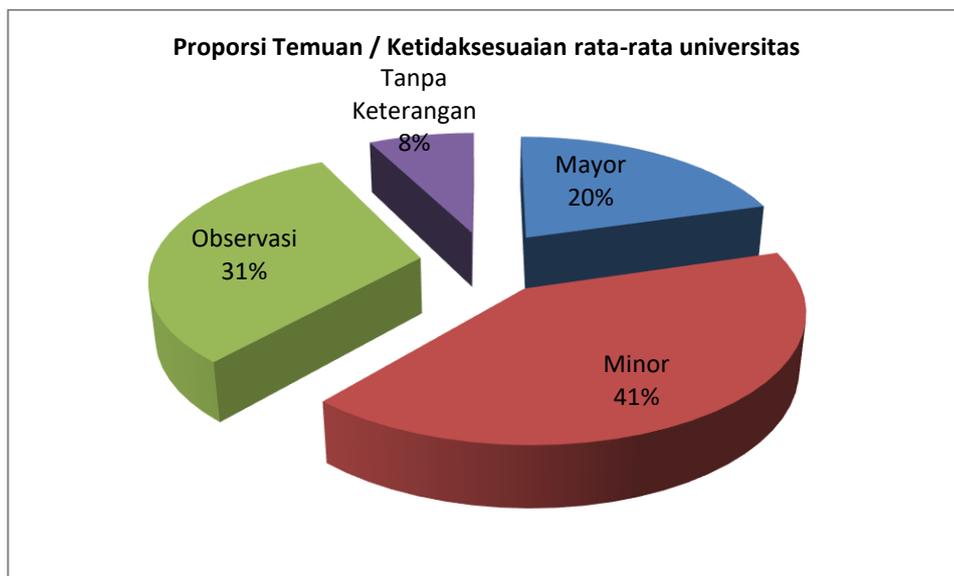
- 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 5 (Keuangan & Sarpras) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*).
- 3) Prodi Arsitektur untuk kriteria1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 8 (PkM) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), dan untuk kriteria 3 (kemahasiswaan) dan 6 (Pendidikan) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (Penelitian) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 4) Prodi Teknik Sipil untuk kriteria 1 (VMTS), 2 (tata pamong) dan 7 (Penelitian) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), dan untuk kriteria 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 6 (Pendidikan) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk 5 (Keuangan & Sarpras) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 5) Prodi Teknik Perkapalan untuk kriteria 2 (tata pamong), 5 (Keuangan & Sarpras) dan 6 (Pendidikan) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), untuk kriteria 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan) dan 4 (SDM) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 6) Prodi Teknik Industri untuk kriteria 1 (VMTS) dan 2 (tata pamong) berada pada rentang indeks 3,5 – 4,00 (*Unggul*), untuk kriteria 5 (Keuangan & Sarpras) dan 6 (Pendidikan) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria, 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM) dan 7 (Penelitian) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).
- 7) Prodi Informatika untuk kriteria 2 (tata pamong) berada pada rentang indeks 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 4

(SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 6 (Pendidikan), 7 (Penelitian), 8 (PkM) dan 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

8) Rerata Fakultas Teknik untuk kriteria 2 (tata pamong) dan 6 (Pendidikan) berada di rentang indeks kinerja 3,0 – 3,49 (*Baik Sekali*), sedangkan untuk kriteria kriteria, 1 (VMTS), 3 (kemahasiswaan), 4 (SDM), 5 (Keuangan & Sarpras), 7 (Penelitian) dan 8 (PkM) berada di rentang indeks kinerja dari 2,0 – 2,99 (*Baik*), sedangkan untuk kriteria 9 (Luaran) berada di rentang indeks kinerja kurang dari 2,0 (*Kurang*).

2. Evaluasi Ketersediaan Dokumen AMIA

Laporan AMIA 2022 ini juga memberikan data dan informasi terkait dengan jumlah “Temuan Audit / Ketidaksesuaian” yang dapat dikelompokkan pada level universitas, fakultas dan prodi. Pada gambar 3.13 dapat dilihat prosentase jumlah “Temuan Audit / Ketidaksesuaian” pada level universitas, dimana untuk Temuan Mayor sebesar = 3%, Temuan Minor sebesar = 51%, dan Temuan Observasi sebesar = 46%.



Gambar 3.13 Proporsi Temuan / Ketidaksesuaian AMIA 2022 level Universitas. Hasil temuan pada AMIA 2022 berdasarkan pada kelompok prodi ditunjukkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Temuan AMIA 2022 berdasarkan kelompok Prodi.

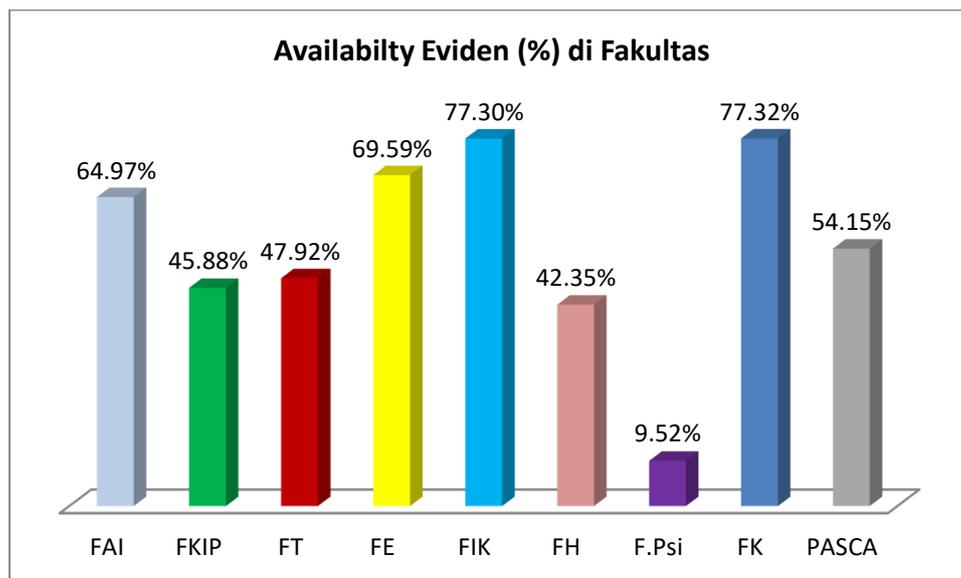
No	Prodi	Temuan / Ketidaksesuaian					Skor	Av. Eviden (%)
		Mayor	Minor	Observasi	Tanpa Keterangan	Total		
1	Pendidikan Agama Islam	5	2	19	0	26	286,70	69,4%
2	Perbankan Syariah	1	24	2	0	27	126,42	57,1%
3	Hukum Keluarga Islam			30	0	30	337,68	52,4%
4	Studi Agama-Agama		9	3	0	12	312,01	81,0%
5	Pend. Biologi		19	28	0	47	322,70	44,7%
6	Pend. Matematika	3	4	4	13	24	287,09	71,8%
7	Pend. Bhs dan Sastra Indonesia		47	2	0	49	248,68	42,4%
8	Pend. Bhs Inggris	6	39	6	0	51	216,84	40,0%
9	PG PAUD		5	38	0	43	294,55	49,4%
10	PGSD	10	30	22	0	62	265,25	27,1%
11	Teknik Mesin			13	0	13	334,33	82,4%
12	Teknik Elektro	6	29	7	0	42	234,90	43,2%
13	Teknik Sipil	12	27	2	0	41	231,48	44,6%
14	Teknik Perkapalan		25	12	0	37	266,74	50,0%
15	Teknik Industri	1	6	12	0	19	240,17	74,3%
16	Arsitektur	7	32	5	0	44	241,57	30,2%
17	Informatika	79	18	3	0	100	124,63	10,7%
18	Manajemen	11	13	3	0	27	330,07	63,5%
19	Akuntansi		8	10	0	18	336,98	75,7%
20	S1 Perawat & Profesi	1	1	1	0	3	381,31	96,9%
21	S1 Bidan & Profesi	3	3	9	0	15	258,79	84,5%
22	S1 Farmasi	18	8	8	0	34	207,96	60,9%
23	S1 Fisioterapi		10	2	22	34	252,55	60,9%
24	D4. TLM	7	12	12	0	31	195,32	65,6%
25	D3 Perawat	2	3	1	0	6	359,32	93,3%
26	D3 TLM	3	9	7	0	19	276,91	78,9%
27	S1 Ilmu Hukum			48	1	49	329,75	42,4%
28	S1 Psikologi		24	6	27	57	212,52	9,5%
29	Pendidikan Dokter & Profesi	3	10	9	0	22	296,15	77,3%
30	S2 Pendidikan Islam		8	8	0	16	265,50	73,3%
31	S2 PBSI				17	17	287,15	71,7%
32	S2 HES	40	12		0	52	59,34	17,5%

Selanjutnya hasil temua AMIA 2022 berdasarkan pada kelompok Fakultas ditunjukkan pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Temuan AMIA 2022 berdasarkan kelompok Fakultas.

No	Fakultas	Temuan / Ketidaksesuaian					Skor	Av. Eviden (%)
		Mayor	Minor	Observasi	Tanpa Keterangan	Total		
1	FAI	6	35	54	0	95	265,70	64,97%
2	FKIP	19	144	100	13	263	272,52	45,88%
3	FT	105	137	54	0	296	239,12	47,92%
4	FE	11	21	13	0	45	333,53	69,59%
5	FIK	34	46	40	22	120	276,02	77,30%
6	FH	0	0	48	1	49	329,75	42,35%
7	F.Psi	0	24	6	27	57	212,52	9,52%
8	FK	3	10	9	0	22	296,15	77,32%
9	PASCA	40	20	8	17	68	204,00	54,15%
	Jumlah Total	218	437	332	80	1067	269,92	54,34%
	Rata - rata	24	49	37	9			
	Prosentase	20,4%	41,0%	31,1%	7,5%	100,0%		

Hasil AMIA 2022 berdasarkan pada ketersediaan dokumen pada level Fakultas ditunjukkan pada gambar 3.14 sebagai berikut



Gambar 3.14 Ketersediaan Dokumen AMIA 2022 level Fakultas.

Dari beberapa data tersebut diatas dapat dilaporkan bahwa ketersediaan dokumen/bukti kinerja yang menunjang performa UPPS dan PS dalam Audit dan Akreditasi, bahwa secara rata-rata ketersediaan dokumen/bukti penunjang masih sebesar 54,34% untuk ketersediaan dokumen terendah sebesar 9,52% dari Fakultas Psikologi sedangkan untuk ketersediaan dokumen/bukti penunjang tertinggi dicapai Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran dengan capaian sebesar 77,30%.

3. Evaluasi Akar Masalah Hasil AMIA

Ada beberapa akar masalah yang dapat dijadikan evaluasi dalam audit mutu internal akademik (AMIA) pada Tahun 2022 ini, di antaranya:

1) Sasaran Mutu

Pada tahun 2022 ada perubahan sasaran mutu yang digunakan dalam AMIA ini, yaitu sasaran mutu menggunakan Standar Pendidikan Tinggi berbasis Instrumen APS yang sesuai dengan Lembaga Akreditasi Mandiri masing – masing program studi, hasilnya ada beberapa Fakultas dan program studi masih belum *familiar* dan mendalami tuntutan standar sesuai indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh APS LAM dan BAN-PT yang sesuai dengan SN-Dikti.

2) Instrumen dan dokumen

Instrumen dalam AMIA Tahun 2022 ini merupakan hasil rancangan penyesuaian Instrumen berbasis 9 kriteria yang berbasis APS BAN-PT dan LAM. Hal ini, berdampak pada penyediaan daftar cek dan kelengkapan formulir audit, ada 14 Instrumen cek list audit/daftar tilik yang digunakan pada AMIA 2022. Perubahan instrument berdampak pada penyediaan dokumen bukti setiap kriteria yang belum relevan oleh auditee. Masih banyak auditee yang belum memanfaatkan fitur *cybercampus* atau *online* lainnya dalam menyiapkan dan menyimpan dokumen.

3) Auditee

Auditee pada AMIA 2022 masih belum memahami jenis tagihan-tagihan dokumen penunjang yang terkait dengan instrumen Audit yang harus dipenuhi, hal ini berimbas pada ketersediaan dokumen yang harus disampaikan pada Auditor.

4) Model pelaksanaan

Model pelaksanaan AMIA pada Tahun 2022 ini, dilakukan secara offline (luring/tatap muka langsung). Fakultas dan program studi belum menyiapkan secara menyeluruh dokumen yang menjadi tagihan dari Instrumen cek list audit/daftar tilik.

5) Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan AMIA tidak sesuai rencana awal, karena tergeser dengan agenda biro dan universitas sehingga pelaksanaan AMIA menjadi tertunda tidak

sesuai jadwal dan waktunya sangat sempit, baik untuk persiapan maupun pelaksanaannya.

6) Auditor

Sama halnya dengan pihak lain dalam AMIA tahun ini, Tim Auditor juga dihadapkan dengan adanya perubahan Instrumen cek list audit/daftar tilik., dimana instrument belum banyak didalami untuk menggali data dan terkendala dengan komunikasi serta koordinasi, baik dengan anggota tim maupun auditee. Ada beberapa tim auditor yang belum memahami tentang sistem dokumen yang ditagihkan ke auditte sehingga ditemukan ketidaksinkronan antara capaian nilai skor auditte dengan ketersediaan dokumen pada auditte.

BAB 4 RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN

Berdasarkan temua hasil AMIA tahun 2022 ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai rencana tidak lanjut dan perbaikan mutu, yaitu:

1. Hasil audit harus segera disampaikan kepada pihak berkepentingan melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) yang dilakukan pimpinan universitas supaya segera ada tindak lanjut
2. Tindak lanjut dan perbaikan/pengendalian temuan AMIA serta peningkatan mutu dilaksanakan oleh fakultas dan program studi.
3. Monitoring dan pendampingan LPM dalam pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan/pengendalian temuan AMIA serta peningkatan mutu dilakukan oleh fakultas dan program studi.
4. Universitas melakukan sosialisasi tentang beberapa fitur *cybercampus* atau *online* yang dapat digunakan dalam menyimpan dokumen mutu dan turunannya.
5. Auditee harus selalu mendokumentasikan dan melaporkan setiap selesai pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tersedianya dokumen mutu yang terkait dengan masing – masing kegiatan.
6. LPM harus melakukan penyegaran dan rekrutmen auditor baru bekerja sama dengan LLDIKTI VII untuk meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan AMIA tahun 2023.
7. LPM Membuat sistem informasi untuk pelaksanaan dan penilaian hasil AMIA sehingga mempercepat waktu analisa data

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan AMIA Tahun 2022 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan AMIA dapat berjalan dengan baik, walaupun masih banyak kendala yang perlu diperbaiki.
2. Data hasil AMIA sebagai gambaran riil capaian kinerja/mutu fakultas dan program studi dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi.
3. Hasil AMIA 2022 dapat digunakan sebagai dasar / baseline untuk masing – masing Prodi dan Fakultas untuk mengerjakan / menyiapkan borang akreditasi.
4. Data Temuan/Ketidaksesuaian dapat dijadikan salah acuan untuk mengukur kinerja Prodi dan Fakultas dalam Tata Kelola Arsip dan Dokumen.

B. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi dari hasil AMIA ini,yaitu:

1. Pimpinan universitas dan fakultas serta program studi, bekerja sama dengan seluruh unit kerja di lingkungan UMSurabaya untuk menyusun rencana strategi berdasarkan hasil temuan AMIA dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan universitas bersama LPM harus segera menetapkan kembali sasaran mutu tahun 2022/2023 berbasis Standar BAN PT dan LAM.
3. Pimpinan Prodi harus dapat memaksimalkan fitur *cybercampus* atau *online* dalam mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan.
4. Prodi dan Fakultas harus memaksimalkan sumber daya dosen dan Tenaga Kependidikan yang dipunyai untuk menjamin ketersediaan dokumen/bukti penunjang audit dan atau akreditasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. Instrumen AMIA

https://drive.google.com/drive/folders/1KH7IG9j4YNME_8GnI5NAnv8Vwh0dEx7-?usp=share_link

2. Laporan Temuan Auditor (asli)

https://drive.google.com/drive/folders/11QpMVGv4FkpM_4mu1M7oXMZmWWTutclv?usp=share_link

3. Foto kegiatan

<https://drive.google.com/drive/folders/1BAO69PyiNXegvFIkY1s36Qznpjxral29>

