



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	MIPA
Alamat	Jl. Semarang No 5 Malang
Auditee	Dr. Sentot Kusairi, M.Si
Tanggal Audit	19 Desember 2019
Ketua Auditor	Nama : Dr Primardiana Hemilia Wijayati, M.pd Fakultas : Sastra
Anggota Auditor	Nama : Maria Hidayati, S.S., M.Pd Fakultas : Sastra
	Nama : Dr. Agung Haryono, S.S., M.Pd Fakultas : Ekonomi
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Auditee	

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	X
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian Tri Dharma

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis/19 Desember 2019

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi

6	09.00 – 12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan
---	---------------	--------------------------------

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit
Jumlah mahasiswa asing di FMIPA masih sedikit	Kriteria 3.3 Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen C.3.4.b) Minat Calon Mahasiswa yaitu persentase mahasiswa asing	Hasil rerata skor untuk mahasiswa asing tingkat fakultas rendah yaitu 2,3. Hampir semua prodi di fakultas MIPA < 1%
Rasio mahasiswa dan dosen masih banyak yang rendah	Kriteria 4.5 Matriks Penilaian LKPS Kriteria C.4.4.a) Profil Dosen	Rasio mahasiswa dan dosen masih banyak yang rendah, karena pada prodi S2 dan S3 jumlah mahasiswa sedikit, ada prodi yang tidak mengisi sehingga nilai 0
Prodi tidak mengisi sertifikat profesi/kompetensi	Kriteria 4.3	Indikator tidak bisa dinilai ( tidak bisa mengisi)
Ekuivalensi waktu mengajar DTSP rata-rata rendah.	Kriteria 4.6 Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen "C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen"	Terdapat beberapa prodi dengan skor rendah ( Prodi S1 Fisika dan Prodi S1 Biologi)
Tidak ada dosen industri/praktisi yang terlibat di FMIPA	Kriteria 4.9	Indikator tidak bisa dinilai ( tidak bisa mengisi)
jumlah kegiatan penelitian dan PkM DTSP yang relevan, rata-rata skor rendah.	Kriteria 4.12	Beberapa prodi tidak mengisi jumlah kegiatan penelitian dan PkM DTSP yang relevan, sehingga rata-rata skor rendah. Perlu dicek kembali aplikasi AMI karena skor yang muncul lebih dari skala 4
Tidak ada Produk/Jasa yang diadopsi oleh industri	Kriteria 4.16	Sesuai fakta di tiap prodi skor masih rendah

Kualifikasi dan kecukupan laboran masih rendah	Kriteria 4.19 Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana C.4.4.d tentang Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dan kecukupan laboran masih perlu ditingkatkan
informasi tentang penelitian DTSP yang menjadi rujukan	Kriteria 7.3	Belum ada informasi tentang penelitian DTSP yang menjadi rujukan
Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Kriteria 9.3	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik masih rendah
Tidak ada artikel karya ilmiah mahasiswa yang dilaporkan	Kriteria 9.14	Tidak ada artikel karya ilmiah mahasiswa yang dilaporkan
Tidak ada produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri	Kriteria 9.15	Tidak ada produk/jasa karya mahasiswa, yg dihasilkan secara mandiri

Lampiran 4 : Daftar Hadir Audit

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 19 desember 2019

Pukul : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Fakultas MIPA

Acara : Visitasi Audit Mutu Internal

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Primardiana Hermilia W, M.Pd.	Ketua Auditor	1. 
2	Maria Hidayati, S.S, M.Pd	Anggota Auditor	2.
3	Dr. Agung Haryono, MP	Anggota Auditor	3.
4	Dr. Sentot Kusairi, S.Pd, M.Si	Wakil Dekan III FMIPA	7. 
5	Dr. Aman Santosa, M.Si	Ketua UPM FMIPA	8. ✓
6	Trianingsih Eni L, S.Si, M.Si	Sekretaris UPM FMIPA	9. 

Penanggung Jawab Kegiatan:

Koordinator Audit,

Drs. H. Mohammad Arief, M.Si

NIP. 196410241988121002

Lampiran 5: Berita Acara AMI

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah dilaksanakan Audit Internal Mutu oleh Tim Auditor Internal Penjaminan Mutu UM Fakultas MIPA di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Berita acara Audit Internal Mutu ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan Auditee setelah diperiksa dan disetujui.

Auditor,

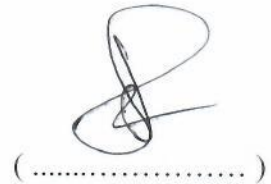
1) Dr. Primardiana Hermilia W, M.Pd.



(.....)

Auditee

1) Dr. Sentot Kusairi, S.Pd, M.Si



(.....)

Lampiran 6: Foto-foto bukti kegiatan AMI

