




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
UPT SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat	Jl. Semarang 5, Malang
Nama Dekan/Direktur	Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Tanggal Audit	Senin, 23-11-2020
Ketua Auditor	Nama: Dyah Lestari, S.T., M.Eng. Fakultas: FT
Anggota Auditor	1. Nama: Dr.Raden Bambang Sumarsono, S.Pd, M.Pd Fakultas: FIP 2. Nama: Prof.Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D. Fakultas: FT
Bukti Pengesahan	

II. TUJUAN AUDIT

1	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas
2	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi

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

Tanggal Audit: 23-11-2020		
#	Waktu	Kegiatan Audit
1	08:56-15:30	Audit Mutu Internal FMIPA UM tahun 2020

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

#	KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
1	KTS	Mahasiswa	Tidak ada mahasiswa asing dalam daftar mahasiswa di prodi Pendidikan IPA
2	OB	Mahasiswa	Belum ada mahasiswa asing di Prodi S1, S2, S3 Pendidikan Matematika dan Prodi S1, S2 Matematika telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa Prodi S1 S2, S3 Pendidikan Matematika dan Prodi S1, S2 Matematika memang belum menerima mahasiswa asing.
3	OB	Sumber Daya Manusia	Penelitian DTSPS masih didanai oleh PT, mandiri atau pendanaan dalam negeri, belum ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri . PkM yang relevan juga masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya DTSPS. Hasil perhitungan tidak ada yang sesuai dengan matriks penilaian
4	OB	Sumber Daya Manusia	Luaran penelitian dosen jurusan matematika berupa buku BerISBN atau Book Chapter dan yang HKI (hak cipta) belum ada yang hak paten. Banyaknya Luaran masih kurang dari banyaknya DTSPS tetapi hampir semua DTSPS terlibat dalam penelitian yang menghasilkan luaran.
5	KTS	Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen tetap di prodi telah terpenuhi, sebagian besar berjenjang master
6	KTS	Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik para dosen di prodi P.IPA yaitu lektor (14%), asisten ahli (36%), dan tenaga dosen (50%)
7	KTS	Sumber Daya Manusia	Rasio perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa yaitu 1:20
8	KTS	Sumber Daya Manusia	Mayoritas dosen mendapatkan dana penelitian DN, beberapa mendapatkan dana LN, serta sebagian melakukan penelitian mandiri
9	OB	Luaran dan Capaian Tridharma	Telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi dan Pembina HMJ yang menyatakan bahwa prestasi mahasiswa dibidang akademik masih seputar kompetisi matematika nasional dan lokal semisal olimpiade. Untuk yang internasional masih sebanyak 2 orang (S1 Pendidikan) yang jika dibandingkan dengan banyaknya mahasiswa masih terlalu kecil. Sedangkan untuk mahasiswa Pascasarjana belum ada prestasi akademik hal ini disebabkan jarang nya kegiatan kompetisi bidang akademik yang diselenggarakan untuk mahasiswa Pascasarjana, Selain itu, masih belum banyak kegiatan seminar atau konferensi yang memberikan penghargaan presenter terbaik sebagai prestasi mahasiswa di bidang akademik.
10	OB	Luaran dan Capaian Tridharma	Telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prestasi mahasiswa S1 jurusan matematika di bidang non akademik masih seputar kompetisi nasional dan lokal, sedangkan untuk mahasiswa Pascasarjana belum ada prestasi non akademik dan selama ini memang sangat jarang ada kompetisi terkait hal tersebut.

#	KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
11	OB	Luaran dan Capaian Tridharma	Rata-rata masa studi mahasiswa S2 Pendidikan Matematika dan S2 Matematika masih mendapatkan skor 0. Hal ini dapat disebabkan karena rumus yang digunakan untuk menghitung skor adalah rumus yang digunakan dalam menghitung masa studi PS sarjana yaitu selama 4 tahun. Sedangkan untuk masa studi S3 Pendidikan matematika mendapat skor 4 hal ini dikarenakan perhitungan pada sistem masih menggunakan rumus untuk masa studi S1.
12	KTS	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum tertabulasi prestasi mahasiswa di bidang akademik
13	KTS	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum tertabulasi prestasi mahasiswa di bidang non-akademik
14	KTS	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum dilakukan tabulasi mengenai tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan

2. Saran Perbaikan

#	Standar Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pendukung kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi perlu konsisten dilakukan. ▪ Mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS melibatkan pihak eksternal (lulusan dan pengguna lulusan atau pun pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) ▪ Bukti efektifitas strategi pencapaian tujuan perlu dilakukan
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen kepemimpinan UPPS Mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS ▪ Kerjasama, pendidikan, dan PkM yang relevan ▪ Kerjasama internasional, nasional, wilayah/kota yang relevan dengan PS dan dikelola UPPS dalam 3 tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efektifitas dan efisien penyelenggaraan organisasi perlu ditingkatkan ▪ Mewujudkan good governance yang meliputi 5 pilar ▪ Inovasi untuk menghasilkan nilai tambah dilakukan oleh pimpinan UPPS ▪ Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu disediakan ▪ Pengukuran kepuasan layanan manajemen perlu ditambahkan untuk memenuhi aspek 5 dan 6

#	Standar Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
3	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode rekrutmen dan keketatan seleksi ▪ Ketersediaan layanan kemahasiswaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi prodi perlu ditingkatkan untuk memenuhi tren peningkatan jumlah pendaftar mencapai >10% dalam 3 tahun terakhir ▪ Memberi kesempatan bagi mahasiswa asing yang mengikuti proses pembelajaran di P.IPA ▪ Layanan kesehatan harus memenuhi semua jenis layanan kesehatan
4	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecukupan jumlah dosen tetap ▪ Keberadaan dosen tidak tetap ▪ Beban kinerja dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir ▪ Publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan PS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah DTSP yang berpendidikan doktor ▪ Jumlah DTSP berjabatan akademik Lektor Kepala/ Guru Besar Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP perlu diatur proporsinya ▪ Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP perlu diefektifkan ▪ Pencapaian prestasi dosen perlu ditingkatkan ▪ Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan DN/LN/mandiri perlu ditingkatkan ▪ Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan DN/LN/mandiri perlu ditingkatkan ▪ Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan perlu ditingkatkan ▪ Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi perlu ditingkatkan ▪ Konsistensi pengembangan dosen unit pengelola dan PS sesuai Renstra perlu dilakukan ▪ Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan ▪ Kualifikasi dan kecukupan tenaga laboran perlu disesuaikan dengan kebutuhan
5	Sumber Daya Manusia		Perlu ditambah lagi penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP yang menghasilkan luaran yang berupa HKI(hak cipta dan hak paten), buku ber ISBN dan Book chapter.

#	Standar Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
6	Keuangan, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana penelitian ▪ Dana pengabdian kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya operasional pendidikan perlu ditingkatkan untuk mencapai skor DOP ≥ 20 ▪ Realisasi investasi perlu ditingkatkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma ▪ Kecukupan dana untuk menjamin operasional sebaiknya bersumber dari pendanaan yang realistis ▪ Sarana prasarana yang mutakhir perlu diadakan untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
7	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan Keterpatan struktur kurikulum Kedalaman dan keluasan RPS Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome ▪ Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum ▪ Mutu pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan penilaian terdiri dari berbagai macam bentuk ▪ Pelaksanaan penilaian meliputi 7 unsur ▪ Tingkat kepuasan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala perlu melibatkan pakar bidang ilmu PS dan asosiasi bidang ilmu, serta sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna ▪ Karakteristik proses pembelajaran PS harus memenuhi 6 sifat ▪ Penerapan dokumen RPS konsisten dilakukan ▪ Monev pembelajaran dilakukan secara online ▪ Proses pembelajaran yang terkait penelitian harus memenuhi SN Dikti Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi SN Dikti ▪ Hasil monev pembelajaran perlu ditindaklanjuti ▪ Kegiatan ilmiah sebaiknya intens dilaksanakan (sebulan sekali) ▪ Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 2 kali setiap semester
8	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relevansi penelitian pada unit pengelola ▪ Penelitian DTSP melibatkan mahasiswa 	<p>Sosialisasi peta jalan penelitian perlu dilakukan kepada mahasiswa bimbingan, dilakukan sesuai dengan agenda penelitian, evaluasi kesesuaian, dan menggunakan evaluasinya untuk pengembangan keilmuan program studi</p>

#	Standar Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
9	Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relevansi PkM pada unit pengelola ▪ PkM DTSPS melibatkan mahasiswa 	
10	Luaran dan Capaian Tridharma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis pemenuhan CPL IPK lulusan ▪ Masa studi Kelulusan tepat waktu ▪ Keberhasilan studi Waktu tunggu ▪ Kesesuaian bidang kerja ▪ Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestasi mahasiswa di bidang akademik perlu ditingkatkan ▪ Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik perlu ditingkatkan Tracer study harus memenuhi 5 aspek ▪ Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan perlu dilakukan untuk mendapatkan datanya ▪ Publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional/internasional atau seminar nasional/internasional, serta media massa wilayah/nasional/internasional perlu ditingkatkan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Dari Sembilan Kriteria untuk i hampir semua prodi memiliki skor baik diatas, 3,0..kecuali untuk prodi prodi yang masih baru buka seperti S1 Biotek
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. (V) Ya Tidak i- Lainnya, sebutkan : _____
3. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. (V) Ya (...) Tidak i- Lainnya, sebutkan
4. Audit Mutu Internal di FMIPA UM telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal 16-20 November 2020 dan berjalan dengan baik

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin tanggal 23-11-2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

Berita acara AMI ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan UPPS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang setelah diperiksa dan disetujui.



LAMPIRAN

[https://bit.um.ac.id/Laporan AMI MIPA 20](https://bit.um.ac.id/Laporan_AMI_MIPA_20)

1. Data AMI FMIPA disetiap Prodi
2. Daftar Hadir Kegiatan Auditor & Auditee
3. Foto Kegiatan