




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 Teknik |
| Alamat | Jl. Semarang 5, Malang |
| Nama Dekan/Direktur | Prof. Dr. Marji, M.Kes |
| Tanggal Audit | Senin, 28-12-2020 |
| Ketua Auditor | Nama: Ani Wilujeng Suryani, S.E., M.AcctgFin, Ph.D Fakultas: FE |
| Anggota Auditor | 1. Nama: Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA Fakultas: FE 2. Nama: Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes Fakultas: FIK |
| Bukti Pengesahan |  |

II. TUJUAN AUDIT

| | |
|---|--|
| 1 | Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi |
| 2 | Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi |

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: 28-12-2020 | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| # | Waktu | Kegiatan Audit |
| 1 | 09:00-16:00 | Review Pengisian AIMA oleh SPM |

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

| # | KTS/OB | Standar/Kriteria | Temuan Audit |
|---|--------|--|---|
| 1 | KTS | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) namun pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan) belum terlibat sepenuhnya |
| 2 | KTS | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 namun aspek 5 atau aspek 6 kurang optimal |
| 3 | KTS | Mahasiswa | telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari dekan yang menyatakan bahwa fakultas teknik jurusan teknik sipil sudah mempunyai mahasiswa asing tetapi PMA < 1% sedangkan jumlah mahasiswa asing yang harus dipenuhi adalah PMA 1%. |
| 4 | KTS | Sumber Daya Manusia | telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari dekan yang menyatakan bahwa fakultas teknik jurusan teknknologi industri. Unit pengelola mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). sedangkan seharusnya Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. |
| 5 | OB | Keuangan, Sarana dan Prasarana | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan S2 dan S3 PKJ. Selain itu, dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan. Lalu, Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. |
| 6 | KTS | Pendidikan | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak kontinu dan perlu dilakukan peninjauan tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. |
| 7 | KTS | Penelitian | Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, namun belum menggunakan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan pada prodi tata busana |
| 8 | KTS | Pengabdian kepada Masyarakat | Belum ada kegiatan PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dikarenakan pada prodi S2 Teknik Sipil belum meluluskan mahasiswa |
| 9 | OB | Luaran dan Capaian Tridharma | beberapa prodi belum meluluskan mahasiswanya, sehingga tidak dapat diukur luaran dan capaiannya |

2. Saran Perbaikan

| # | Standar Kriteria | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|---|--|--|--|
| 1 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Pengembangan manajemen difasilitasi oleh UM | Menyusun standar dengan kriteria Pimpinan unit pengelola mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah |
| 2 | Mahasiswa | Mempunyai tenaga dosen lulusan luar negeri yang cukup | Perlu ditambahkan dalam standar PMA 1%. |
| 3 | Sumber Daya Manusia | Mempunyai peluang pendanaan yang cukup untuk melakukan perekrutan dosen | Perlu ditambahkan standar jumlah dosen tidak tetap memenuhi syarat PDTT 50% |
| 4 | Sumber Daya Manusia | Mempunyai forum RAPIM yang terbuka terhadap aspirasi unit | Perlu ditambahkan standar Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. |
| 5 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | Peluang pendanaan atau penyelenggaraan dari UM sangat memungkinkan | Perlu penambahan dan pengadaan sarana prasarana serta pendanaan seperti Laboratorium, ruang sidang/rapat, ruang-ruang pembelajaran, dan lain-lain khususnya pada prodi magister dan doktor. |
| 6 | Pendidikan | Peningkatan suasana akademik dapat diusulkan ke UM | Menyusun standar dengan seharusnya Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan |
| 7 | Penelitian | LP2M memfasilitasi penelitian terintegrasi dengan pengabdian, dan tagihan berupa book chapter pembelajaran | Mengembangkan standar menjadi Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. |
| 8 | Luaran dan Capaian Tridharma | Mempunyai forum RAPIM yang terbuka terhadap aspirasi unit | Perlu ditambahkan standar Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten agar sesuai luaran dan capaian tridharma. |

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
2. Temuan pada periode audit ini meliputi KTS dan Observasi
3. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin tanggal 28-12-2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Berita acara AMI ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan UPPS Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang setelah diperiksa dan disetujui.



LAMPIRAN

[https://bit.um.ac.id/Laporan AMI FT 2020](https://bit.um.ac.id/Laporan_AMI_FT_2020)

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