



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

<b>Fakultas</b>	Pascasarjana
<b>Alamat</b>	Jl. Semarang 5, Malang
<b>Nama Dekan/Direktur</b>	Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana, M.A., M.Si.
<b>Tanggal Audit</b>	Kamis, 26-11-2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama: Drs. H. Mohammad Arief, M.Si Fakultas: FE
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama: Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA Fakultas: FE 2. Nama: Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si Fakultas: FPPsi
<b>Bukti Pengesahan</b>	

II. TUJUAN AUDIT

1	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen akademik fakultas dan mutu fakultas
2	Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
3	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
4	Memastikan peluang peningkatan mutu program studi
5	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti

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

<b>Tanggal Audit: 26-11-2020</b>		
<b>#</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan Audit</b>
1	08:00-16:00	Audit mutu internal program Pascasarjana

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. Ketidaksesuaian

#	KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
1	KTS	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Pimpinan unit pengelola mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
2	KTS	Mahasiswa	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap.
3	KTS	Sumber Daya Manusia	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.
4	KTS	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
5	KTS	Penelitian	Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa
6	KTS	Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>Valid</p> <p>Isian Koorprodi: Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.</p>

### 2. Saran Perbaikan

#	Standar Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Sudah ada tata kelola yang bagus	Masih harus ditingkatkan yang masih skor 3

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Secara keseluruhan kriteria telah terpenuhi dengan baik

## **BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL**

Pada hari Kamis tanggal 26-11-2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu di Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

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



LAMPIRAN

[https://bit.um.ac.id/Laporan AMI Pasca 20](https://bit.um.ac.id/Laporan_AMI_Pasca_20)

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