









LAPORAN PELAKSANAAN AIM TINGKAT FAKULTAS



**FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F06/2023/ JM.00.03
		16 November 2023
	Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Revisi ke 0
		41 Halaman

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi	Wakil Dekan I		11-11-2023
2. Pemeriksaan	Syarifah Hikmah Julinda Sari, S.Pi, M.Sc, Ph.D	Ketua GJM		15-11-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir.. Maftuch, M.Si	Dekan		16-11-2023
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir.. Maftuch, M.Si	Dekan		16-11-2023
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi	Wakil Dekan I		16-11-2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN -----	1
DAFTAR ISI -----	2
I. PENDAHULUAN -----	3
II. PERENCANAAN -----	6
III. PELAKSANAAN -----	8
3.1. Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM -----	8
3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM -----	10
3.3. Siklus PPEPP Kegiatan AIM -----	13
IV. HASIL -----	15
4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen -----	16
4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi -----	20
4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah -----	25
4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM -----	26
V. PENUTUP -----	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN -----	30
Lampiran 1. Surat sosialisasi tentang Lingkup AIM	30
Lampiran 2 Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee -----	31
Lampiran 3 Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal -----	32
Lampiran 4 Hasil AIM Departemen	33
Lampiran 5 Hasil AIM Program Studi	33

I. PENDAHULUAN

Kebijakan nasional tentang penjaminan mutu telah memberikan arahan bagi pengelola perguruan tinggi termasuk Universitas Brawijaya untuk mengembangkan model penjaminan mutu. Beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka skema penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme akreditasi. Selain itu, bahwa kegiatan SPMI ditetapkan untuk diupayakan guna memenuhi kebutuhan SPME.

Salah satu bagian dari implementasi SPMI di Universitas Brawijaya (UB) adalah Audit Internal Mutu (AIM). Audit Internal Mutu (AIM) adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui apakah implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) efektif dan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di UB. AIM di UB dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Akademik, Keuangan dan Administrasi dengan pelaksanaannya oleh unit kerja di UB. AIM juga merupakan bentuk komitmen dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Audit Internal Mutu (AIM) sangat bermanfaat untuk:

- Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
- Menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu.
- Menjamin kesesuaian aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi.
- Menjamin konsistensi penerapan sistem.
- Memastikan keefektifan penerapan sistem.
- Meningkatkan/mengembangkan sistem.

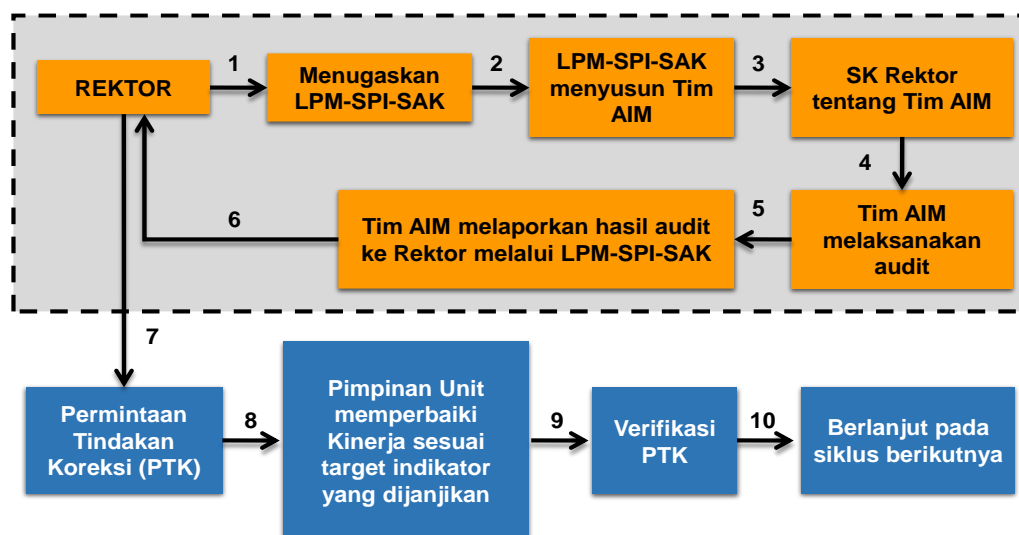
AIM di UB dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- Audit Sistem: Audit terhadap kecukupan organisasi penjaminan mutu dan dokumen mutu untuk memenuhi persyaratan standar sistem audit mutu.
- Audit Kinerja (Kepatuhan): Audit pada implementasi sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan/dijanjikan: Pemenuhan terhadap standar mutu dan kepuasan pelanggan.

Sedangkan metode AIM di UB dilakukan dalam dua cara, yaitu desk evaluation dan visitasi kepada auditee. Selanjutnya, tujuan AIM Siklus 22 Tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja dengan Renstra Universitas Brawijaya
2. Kesiapan Pemenuhan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (Peraturan BAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022);
3. Kesiapan Pemenuhan Dokumen Akreditasi PS;
4. Evaluasi Kinerja Tahunan
5. Pemenuhan Persyaratan Dokumen Wajib Unit.

Secara teknis, pelaksanaan AIM mengacu kepada SOP Audit Internal Mutu. Dalam pelaksanaannya, AIM di UB melibatkan para auditor internal mutu bersertifikat. Mekanisme AIM di UB disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1. Mekanisme AIM di UB

Lingkup Audit Internal Mutu (AIM) tersebut berlaku bagi auditee yang terdiri dari: 18 Fakultas dan 23 Supporting Units. Kegiatan AIM Siklus 22 Tahun 2023 dimulai dari AIM untuk Program Studi lalu Departemen, kemudian dilanjutkan untuk Fakultas dan berikutnya untuk Supporting Units. AIM Siklus 22 Tahun 2023 akan menggunakan SIQA (Sistem Informasi

Quality Assurance) yang dikembangkan oleh DTI UB. Tim LPM sebagai koordinator AIM tingkat Universitas telah menyiapkan instrumen, template dokumen dan berkas lain yang dimaksudkan untuk mempermudah auditee dalam pelaporan dan menyiapkan berkas..Mekanisme AIM Siklus 22 Tahun 2023 bisa diakses melalui website LPM UB.

II. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan AIM Siklus 22 Tahun 2023 di Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan mengikuti penjadwalan dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LPM UB) melalui Surat Rektor Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023 tentang Sosialisasi Teknis Pelaksanaan AIM dan Jadwal Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 22 Tahun 2023. Selanjutnya, diadakan sosialisasi Lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023 oleh LPM pada tanggal 8 September 2023 secara daring. Pada kegiatan ini disosialisasikan ruang lingkup AIM Siklus 22 Tahun 2023, daftar auditee dan supporting unit, jadwal kegiatan AIM dan mekanisme AIM menggunakan aplikasi SIQA.

Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan AIM Siklus 22 yang dilaksanakan pada 8 September 2023 oleh LPM UB, maka FPIK UB menyusun jadwal pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) tahun 2023 di tingkat Departemen dan Program Studi (Tabel 2.2). Untuk AIM di tingkat Fakultas akan dilakukan audit oleh auditor eksternal penunjukan dari UB, namun untuk AIM di tingkat Departemen dan Program Studi dikelola oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan GJM FPIK UB dengan menunjuk auditor internal dari internal FPIK UB. Berdasarkan Surat Rektor Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023 (terlampir) tentang lingkup AIM tahun 2023 seperti diuraikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Lingkup AIM Tahun 2023

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	V	V	V
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023	V	V	V
3	Ketersediaan Rencana Strategies (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	V	V	
4	Instrumen Oemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023)			V
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023)	V	V	V
6	Laporan Tracer Study untuk lulusan Tahun 2021			V
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	V		

Jadwal rencana AIM di FPIK UB dimulai dari pelaksanaan sosialisasi AIM Siklus 22 Tahun 2023 pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui surat nomor 5047/UN10.F06.01/TU/2023. Dalam proses sosialisasi AIM dihadiri oleh auditee dan auditor. Selanjutnya, penyusunan distribusi auditor internal dan jadwal AIM tingkat departemen dan program studi tertuang pada Surat Rektor No. 257/UN10/JM.00.00/2023. Menindaklanjuti surat ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan GJM FPIK UB menyusun distribusi auditor internal dan jadwal visitasi AIM di tingkat departemen dan program studi FPIK UB tertuang dalam surat Dekan No. 4768/UN10.F06/TU/2023 tentang hasil penyusunan distribusi auditor internal dan jadwal AIM FPIK UB tanggal 15 September 2023. Selanjutnya, jadwal visitasi AIM di departemen dan program studi dilakukan 9-20 Oktober 2023. Pengumpulan hasil AIM dilakukan di google drive dan aplikasi SIQA. Rencana jadwal AIM Siklus 22 FPIK UB Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Rencana Jadwal AIM Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	PIC
1.	Sosialisasi lingkup dan pelaksanaan AIM 2023	8 September 2023	TIM LPM
2.	Sosialisasi teknis pelaksanaan AIM Siklus 2023 untuk auditee	25 September 2023	WD 1, GJM FPIK UB
3.	Sosialisasi teknis pelaksanaan AIM Siklus 2023 untuk auditor	3 Oktober 2023	TIM LPM
4.	Upload dokumen AIM oleh auditee	6 Oktober 2023	WD 1, GJM FPIK UB
5.	Pelaksanaan visiting AIM	9-20 Oktober 2023	WD 1, GJM FPIK UB
6.	Ketua auditor mengunggah laporan AIM di SIQA tingkat departemen dan program studi	28 Oktober 2023	WD 1, GJM FPIK UB
7.	Mengirimkan laporan pelaksanaan AIM di tingkat departemen dan program studi	17 November 2023	WD 1, GJM FPIK UB

III. PELAKSANAAN

3.1. Perubahan Lingkup dan Jadwal AIM

Pada AIM Siklus 22 tahun 2022 tidak ada perubahan ruang lingkup. Ruang lingkup AIM ditetapkan melalui Surat Rektor Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023. Jadwal pelaksanaan visitasi dan distribusi auditor AIM departemen dan program studi di bawah FPIK ditetapkan melalui surat Dekan No. 4768/UN10.F06/TU/2023. Secara umum, tidak ada perubahan jadwal AIM yang tertera di Tabel 2.2. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.3 Perencanaan jadwal AIM Siklus 22 tahun 2023 di FPIK UB

No	Departemen/Program Studi	CP Auditee	Nomor Kontak CP Auditee	Email CP Auditee	Tanggal dan Tempat Visitasi	Ketua Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Ketua Auditor Internal	Email Ketua Auditor Internal	Anggota Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Anggota Auditor Internal	Email Anggota Auditor Internal
1	Departemen Manajemen Sumberdaya Perikanan dan Kelautan FPIK	Rahmi Nurani, S.Pi, M.App.Sc, Ph.D	885046254417	rahmi_nurani@ub.ac.id	10/10/23 Pkl. 18.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Ir. Agus Setimbo I, M.Sc, Ph.D	882139295544	agus@ub.ac.id	Ayub Anandya, S.Pi., M.Sc.	882141883504	ayubanandya@ub.ac.id
2	PS S-1 Budidaya Perikanan FPIK	Wahyu Endra Kusuma, S.Pi, MP.D.Sc	88121741877	wahyuendrak@ub.ac.id	10/10/23 Pkl. 10.00 Ruang VMP	Ir. Bambang Semrek, M.Sc, Ph.D	886701077730	bambangsemrek@ub.ac.id	Diosa Ahyah, S.Pi., M.Pi.	881208682211	diosahyiah@ub.ac.id
3	PS S-1 Manajemen Sumberdaya Perikanan FPIK	Dr. Jun Yanuar, S.Pi, M.Si	881232889096	didanuar@ub.ac.id	06/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Dr. I. Dinda Setyadhi, M.Pi	88755544888	idinda@ub.ac.id	Mochamad Ayl Zulfah Fuzil, S. Kol, M.Sc.	881217787554	laili_maz@ub.ac.id
4	PS S-1 Teknologi Hasil Perikanan FPIK	Ratna Tri Astuti, S.Si, M.Si	881219542951	rtreastuti@ub.ac.id	13/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Mochamad Ayl Zulfah Fuzil, S. Kol, M.Sc.	881217787554	laili_maz@ub.ac.id	Dr. Nurik Retno Budono, S.Pi, M.Pi	881233587964	kwonoretno@ub.ac.id
5	PS S-1 Akultur (Kampus Kediri) FPIK	Prof. Dr. Ir. Mohamad Fiqat, M.Sc	881235073544	fiqat@ub.ac.id	11/10/23 10.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Ir. Agus Setimbo I, M.Sc, Ph.D	882139295544	agus@ub.ac.id	Atabik Muhammad Amrillah, S.Pi, M.Si	881048788780	atabikma@ub.ac.id
6	PS S-2 Budidaya Perikanan FPIK	Dr. Agus Muzar, S.Pi, MP	06123205588	agusmuzar@ub.ac.id	12/10/23 10.00 Ruang VMP	Ledyhen Sifa Hartyan, S.Pi, M.Sc, Ph.D	881331728574	ledyhen@ub.ac.id	Mentari Puasa Wardani, S.Pi., M.Si	082234584015	mentari@ub.ac.id
7	PS S-3 Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK	Prof. Dr. Ir. Puji Purwati, MP	06123384588	pujipurwati@ub.ac.id	11/10/23 10.00 Ruang VMP	Dr. Ir. Arning Widung Ekwati, MS	88123362771	ar_ningwidung@ub.ac.id	Dr. Ir. Haris Kertaningih, M.Si	082148399668	hariskertaningih@ub.ac.id
8	Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan FPIK	Riki Agung Indriani, S.Pi, MP, Ph.D	06123303088	ragung@ub.ac.id	10/10/23 10.00 Ruang Rapat Departemen SEPK	Dr. Ir. Arning Widung Ekwati, MS	88123362771	ar_ningwidung@ub.ac.id	Dr. Ir. Dwi Setijawati, MS	082248928111	dwiwidyawati@ub.ac.id
9	PS S-1 Agribisnis Perikanan FPIK	Dr. Zahra Aladin, S.Pi, MBA, MP	06123475891	z_abin@ub.ac.id	10/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen SEPK	Syarifah Helmiyah Julinda Sari, S.Pi, M.Sc, Ph.D	881231215181	syarifahhelmiyah@ub.ac.id	Dr. Nurik Retno Budono, S.Pi, MP	081233587964	kwonoretno@ub.ac.id
10	PS S-1 Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kediri) FPIK	Prof. Dr. Ir. Nadin Harwati, MP	06123383881	nadinharwati@ub.ac.id	10/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen SEPK	Dr. Jun Yanuar, S.Pi, M.Si	881232895588	didanuar@ub.ac.id	Syarifah Helmiyah Julinda Sari, S.Pi, M.Sc, Ph.D	08123215181	syarifahhelmiyah@ub.ac.id
11	Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan FPIK	Feni Inarwati, S.Pi, M.Si, Ph.D	061233883388	feninarwati@ub.ac.id	12/10/23 10.00 Ruang Rapat Departemen PSPK	Prof. Dr. Ir. Puji Purwati, MP	88123362560	pujipurwati@ub.ac.id	Diosa Ahyah, S.Pi., M.Pi	881208682211	diosahyiah@ub.ac.id
12	PS S-1 Ilmu Kelautan FPIK	Adi Yaminaga, S. Kol, MP, M.Sc, Ph.D	061235445888	adiyaminaga@ub.ac.id	06/10/23 10.00 Ruang Rapat Departemen PSPK	Dr. Agus Muzar, S.Pi, MP	88123235518	agusmuzar@ub.ac.id	Dr. Tiwi Nugroho, S.Pi., M.M.	06123338604	tiwi@ub.ac.id
13	PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK	Dr. Fuad, S.Pi, MT	081233333076	fuad@ub.ac.id	10/10/23 16.00 Ruang Rapat Departemen PSPK	Atabik Muhammad Amrillah, S.Pi, M.Si	081048788780	atabikma@ub.ac.id	Ayub Anandya, S.Pi., M.Sc	882141883504	ayubanandya@ub.ac.id

Terkait jadwal pelaksanaan visitasi AIM, terdapat perubahan dari perencanaan sesuai yang tertera dalam Surat Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023 dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Pergeseran tersebut umumnya dikarenakan adanya kegiatan mendadak dan tidak terencana dari auditee ataupun auditor. Terdapat perubahan metode visitasi dari yang seharusnya luring menjadi daring terutama dari program studi yang berasal dari PSDKU Kediri. Dikarenakan, posisi auditee tidak di Malang, maka jadwal dan metode menjadi berubah ke daring. Jadwal perencanaan AIM Siklus 22 tahun 2023 di FPIK UB disajikan pada Tabel 2.3, sedangkan realisasi jadwal AIM Siklus 22 tahun 2023 FPIK disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Realisasi Jadwal Pelaksanaan AIM

No	Departemen/Program Studi	CP Auditee	Nomor Kontak CP Auditee	E-mail CP Auditee	Tanggal dan Tempat Visitasi	Ketua Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Ketua Auditor Internal	E-mail Ketua Auditor Internal	Anggota Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Anggota Auditor Internal	E-mail Anggota Auditor Internal
1	Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan dan Kelautan FPIK	Rahmi Nurdiani, S.Pi, M.App.Sc., Ph.D	085646204417	rahmi_nurdiani@ub.ac.id	12/10/23 Pkl. 13.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Ir. Aida Sartimbul, M.Sc., Ph.D	082139296644	ada@ub.ac.id	Asyifa Anandya, S.Pi., M.Sc.	082141808564	asyifaanandya@ub.ac.id
2	PS S-1 Budaya Perairan FPIK	Wahyu Endra Kusuma, S.Pi, MP, D.Sc	08121741877	wahyuendrak@ub.ac.id	11/10/23 Pkl. 10.00 Ruang Alumni It 2 FPIK UB	Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph.D	085791377720	bambangsemedi@ub.ac.id	Diana Aisyah, S.Pi., M.P.	081259606211	dianaaisyah@ub.ac.id
3	PS S-1 Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK	Dr. Uun Yanuhar, S.Pi, M.Si	081252695056	doktoruun@ub.ac.id	09/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP	085755744008	daduks@ub.ac.id	Mochamad Arif Zainul Fuad, S.Kel., M.Sc	081217707534	fuad_maz@ub.ac.id
4	PS S-1 Teknologi Hasil Perikanan FPIK	Retno Tri Astuti, S.Si, M.Si	081217542951	retnoastuti@ub.ac.id	13/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen MSPK	Mochamad Arif Zainul Fuad, S.Kel., M.Sc	081217707534	fuad_maz@ub.ac.id	Dr. Nanik Retno Buwono, S.Pi., M.P	081233557964	buwonoretno@ub.ac.id
5	PS S-1 Akuakultur	Prof. Dr. Ir.	081235077344	fadjir_02@ub.ac.id	11/10/23 10.00	Prof. Dr. Ir.	081357129994	riniwati@ub.ac.id	Attabik Mukham	081945788780	attabikma@ub.ac.id
	(Kampus Kediri) FPIK	Mohamad Fajar, M.Sc			Ruang Rapat Departemen MSPK Zoom online	Harsuko Riniwati, M.P			mad Amrillah, S.Pi., M.Si		
6	PS S-2 Budidaya Perairan FPIK	Dr. Asus Maizar, S.Pi, MP	08123265516	asusmaizar@ub.ac.id	12/10/23 10.00 Ruang VVIP	Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D	081331728574	ledhyane@ub.ac.id	Mentari Puspa Wardani, S.Pi., M.Si	085234564015	mentaripw@ub.ac.id
7	PS S-3 Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK	Prof. Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP	08123384560	pudjipurwanti@ub.ac.id	11/10/23 10.00 Ruang VVIP	Dr. Ir. Arming Wilujeng Ekawati, M.S	08123392771	ar_ning2000@ub.ac.id	Dr. Ir. Hartati Kartikangingsih, M.Si	082143099909	hartatikartikan@ub.ac.id
8	Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan FPIK	Riski Agung Lestaria, S.Pi, MP, Ph.D	081233030030	r.agung@ub.ac.id	13/10/23 15.00 Ruang Rapat Departemen SEPK	Dr. Ir. Arming Wilujeng Ekawati, M.S	08123392771	ar_ning2000@ub.ac.id	Dr. Ir. Dwi Setjawa, M.S	082245926111	dwisetyawati@ub.ac.id
9	PS S-1 Agribisnis Perikanan FPIK	Dr. Zaimal Abidin, S.Pi, MBA, MP	08123478891	z_abidin@ub.ac.id	10/10/23 08.00 Ruang Rapat Departemen SEPK	Syarifah Hikmah Julinda Sari, S.Pi., M.Sc., Ph.D	081231215191	syarifahsari@ub.ac.id	Dr. Nanik Retno Buwono, S.Pi., M.P	081233557964	buwonoretno@ub.ac.id
10	PS S-1 Sosial	Prof. Dr.	081233	marmunn	17/10/23	Dr. Uun	0812526	doktoruun@ub.ac.id	Syarifah	0812312	syarifahsari@ub.ac.id

No	Departemen/ Program Studi	CP Auditee	Nomor Kontak CP Auditee	E-mail CP Auditee	Tanggal dan Tempat Visitasi	Ketua Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Ketua Auditor Internal	E-mail Ketua Auditor Internal	Anggota Auditor Internal (Inisial)	Nomor Kontak Anggota Auditor Internal	E-mail Anggota Auditor Internal
	Ekonomi Perikanan (Kampus Kediri) FPIK	Ir. Nuddin Harabah, MP	83851	uddin@u b.ac.id	08.00 WIB Ruang Rapat Departemen SEPK Zoom meeting	Yanuhar , S.Pi., M.Si	95056	c.id	Hikmah Julinda Sari, S.Pi., M.Sc., Ph.D	15191	b.ac.id
11	Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan FPIK	Feni Iranawati, S.Pi., M.Si, Ph.D	082233 683328	fe_iranaw ati@ub.ac .id	12/10/23 09.00 Ruang Rapat Departemen PSPK	Prof. Dr. Ir. Pudji Purwanti, M.P	0812338 4560	pudjipurwanti@ ub.ac.id	Diana Aisyah, S.Pi., M.P.	0812596 06211	dianaaisyah@u b.ac.id
12	PS S-1 Ilmu Kelautan FPIK	Ade Yamindago, S.KeI, MP, M.Sc, Ph.D	081355 445488	adeydago @ub.ac.id	10/10/23 13.00 Ruang KPS S2	Dr. Asus Maizar, S.Pi., M.P	0812326 5516	asusmaizar@ub. ac.id	Dr. Tiwi Nurjann ati, S.Pi., M.M.	0812709 06524	twi@ub.ac.id
13	PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK	Dr. Fuad, S.Pi, MT	081233 303076	fuad@ub. ac.id	10/10/23 10.00 Ruang Rapat Departemen PSPK	Attabik Mukham mad Amrilla h, S.Pi., M.Si	0819457 88780	attabikma@ub.a c.id	Asyifa Anandya , S.Pi., M.Sc	0821418 08564	asyifaanandya @ub.ac.id

Jadwal pelaksanaan visitasi yang berubah ditunjukkan dari warna highlight kuning. Terdapat 7 jadwal visitasi yang bergeser dari rencana. Perubahan metode visitasi dari luring menjadi daring terjadi pada jadwal visitasi PS S1 Sosial Ekonomi Perikanan (kampus Kediri) dan PS S1 Akvakultur (kampus Kediri).

3.2. Tahapan Pelaksanaan AIM

Kegiatan AIM untuk Tingkat Departemen dan Program Studi menjadi tanggungjawab Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik, serta dibantu oleh Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) untuk menyusun Tim Pelaksana AIM Fakultas. Untuk AIM FPIK UB surat tugas pelaksana AIM Siklus 22 Tahun 2023 di FPIK tertuang dalam Surat Tugas Nomor 4484/UN10.F06/KP/2023. Penjadwalan AIM dan distribusi auditor internal di FPIK tertuang dalam Surat Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023. Namun, jadwal realisasi tertuang pada Tabel 2.4. Refresing AIM untuk auditee dan Auditor dilakukan pada waktu yang berbeda. Refershing AIM untuk auditee dilakukan pada tanggal 25 September 2023 (Gambar 3.1) dan refreshing untuk auditor dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023 di FPIK UB (Gambar 3.2). Dokumen instrument AIM dan dokumen pendukung diunggah pada aplikasi SIQA paling akhir 6 Oktober 2023 Pelaksanaan AIM untuk Departemen dan Program Studi (*desk evaluation* dan visitasi, luring atau daring) dimulai sesuai jadwal yang ditentukan yaitu 9- 20 Oktober 2023. AIM Fakultas di FPIK UB dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap desk evaluasi yang dilakukan dari tanggal 6 Oktober 2023 sampai jadwal visitasi AIM. Tahap kedua adalah visitasi baik secara luring atau daring.



Gambar 3.1. Kegiatan refreshing auditee AIM Siklus 22 2023 FPIK UB



Gambar 3.2. Kegiatan refreshing auditor AIM Siklus 22 2023 FPIK UB

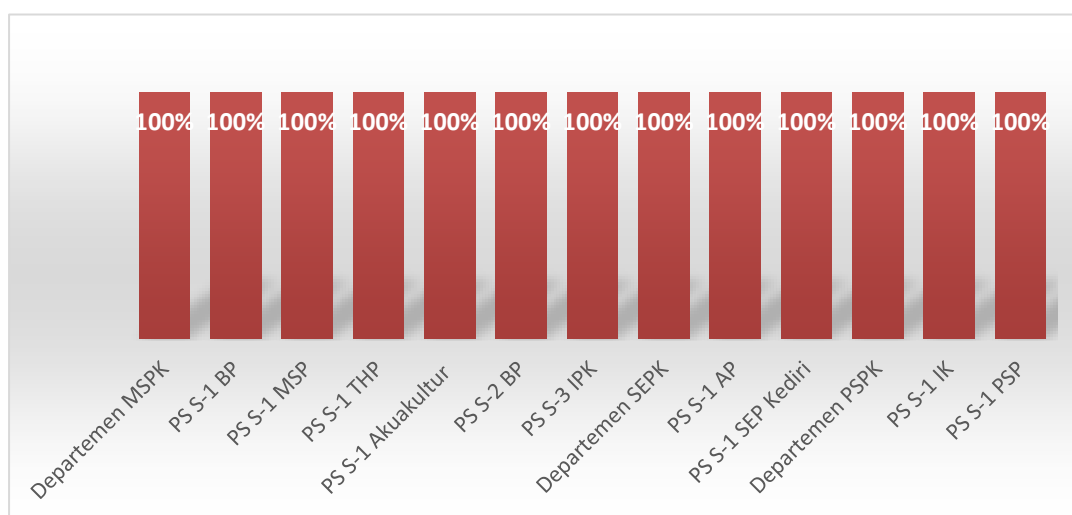
Proses visitasi AIM di FPIK UB dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila ada perubahan, maka GJM akan berkoordinasi dengan UJM untuk memfasilitasi jadwal yang baru. Pada setiap visitasi dihadiri oleh auditee (pimpinan unit dan MR), UJM dan perwakilan GJM serta 2 orang auditor internal yang sudah ditetapkan. Proses ini berlangsung bervariasi antara 2-4 jam. Hasil AIM akan dilaporkan dalam laporan AIM yang akan diunggah oleh auditor maksimal 5 hari setelah hari audit di aplikasi SIQA. Daftar auditor internal yang terlibat, daftar auditee yang menjalani AIM serta distribusi auditor internal dan jadwal visitasinya disajikan pada Tabel 2.4.

Pelaksanaan AIM Fakultas dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023 di FPIK UB. Jadwal tersebut menindaklajuti surat Rektor No. 286/UN10/JM.00.00/2023 tentang kesediaan waktu AIM Tingkat Fakultas. Auditor internal yang ditunjuk oleh LPM adalah Eko Setiawan, ST, MT, PhD sebagai ketua auditor dan Adharul Muttaqin, ST, MT sebagai anggota auditor. Proses visitasi fakultas disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Visitasi AIM Siklus 22 Tahun 2023 Fakultas di FPIK UB

Partisipasi auditee dan auditor di tingkat program studi, departemen, dan fakultas untuk visitasi AIM Siklus 22 Tahun 2023 di FPIK UB digambarkan pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa partisipasi auditee dan auditor di semua level di FPIK UB adalah 100 %.



Gambar 3.4 Partisipasi Auditee dan Auditor Internal dalam AIM FPIK UB

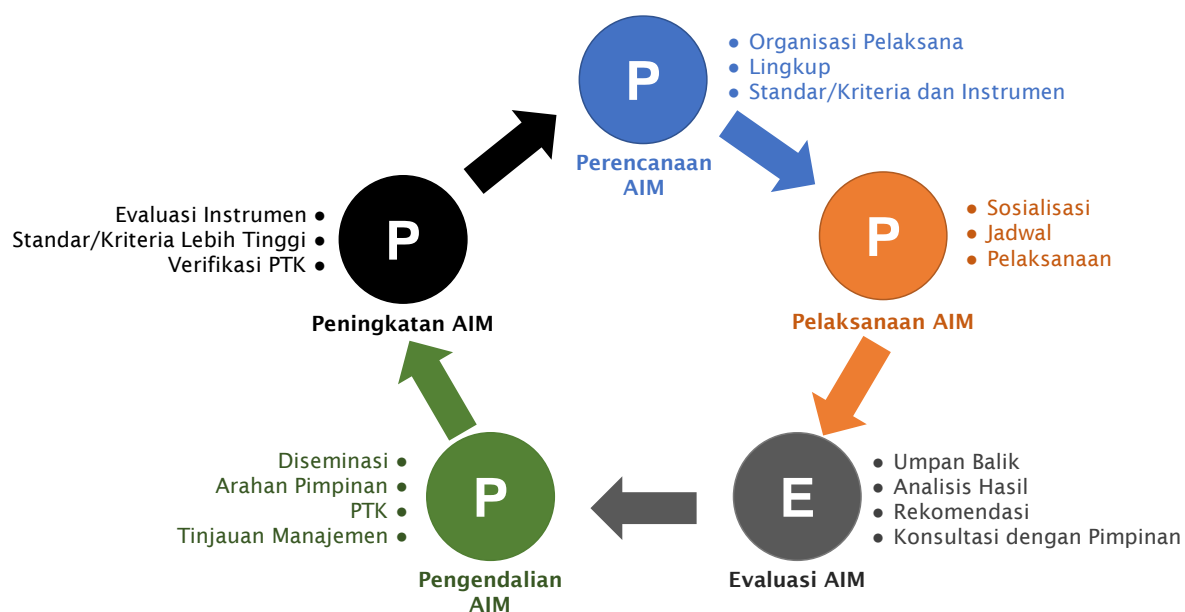
Setelah dilaksanakannya AIM baik di tingkat Fakultas, Departemen, dan Program Studi, maka auditor internal UB dan FPIK UB akan menyusun laporan AIM oleh auditor, kemudian diberikan kepada GJM FPIK UB untuk disampaikan kepada auditee dan melengkapi seperti akar masalah, rencana tindakan perbaikan atas temuan, target waktu selesai, rencana tindakan perbaikan atas akar masalah, target waktu selesai untuk akar masalah, verifikasi, dan status akhir. Juga melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangan pada Manual Mutu (untuk Fakultas dan Departemen) dan Tinjauan Manajemen (untuk Fakultas, Departemen, dan Program Studi), kemudian menyerahkan kembali semua dokumen tersebut kepada GJM FPIK UB. Selanjutnya GJM FPIK UB akan menyerahkan kepada LPM UB.

3.3. Siklus PPEPP Kegiatan AIM

Setiap kegiatan diwajibkan melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan Standar-Pelaksanaan Standar-Evaluasi Pelaksanaan Standar - Pengendalian Pelaksanaan Standar - Peningkatan Pelaksanaan Standar) termasuk kegiatan AIM tahun 2023. Siklus PPEPP – kegiatan AIM ini merupakan siklus E (Evaluasi) dalam PPEPP untuk SPMI. Siklus PPEPP kegiatan AIM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam siklus **perencanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Penetapan Organisasi Pelaksana AIM (Surat Tugas Rektor); 2) Mengumpulkan Landasan Hukum terkait penetapan ruang lingkup AIM yaitu Surat Rektor Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023, kontrak kinerja, Renstra UB, Program Kerja Rektor UB, ISK, Instrumen Pantau PT-PS, dll; 3) perumusan ruang lingkup AIM dan ditetapkan oleh Rektor UB.
- b. Dalam siklus **pelaksanaan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Sosialisasi AIM kepada auditee yang tertuang pada surat rektor nomor 251/UN10/JM.00.00/2023 dan ditindaklanjuti dengan surat dekan Nomor 5047/UN10.F06.01/TU/2023 sosialisasi untuk auditor dan surat dekan nomor 4836/UN10.F06.01/PP/2023; 2) sosialisasi AIM kepada Auditor; 3) menyusun dan mengirim Jadwal AIM kepada auditee dan auditor, 4) Pelaksanaan AIM secara *desk evaluation* dan visitasi.
- c. Dalam siklus **Evaluasi AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Umpan balik auditee dan auditor; 2) saran dan masukan semua pihak, kegiatan analisis grafis, membuat rekomendasi, diskusi dengan pimpinan fakultas terkait hasil dan usulan rekomendasi, termasuk temuan-temuan *auditee* yang seharusnya menjadi temuan UPPS (fakultas dan UB).

- d. Dalam siklus **pengendalian AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Deseminasi hasil AIM oleh Rektor UB kepada seluruh unit auditee; 2) arahan pimpinan fakultas; 3) Laporan PTK; 4) Laporan Tinjauan Manajemen.
- e. Dalam siklus **peningkatan AIM** pada level departemen dan program studi terdiri dari: 1) Tindak lanjut temuan yang perlu dimonitor secara periodik, minimal setiap 6 bulan; 2) adanya standar baru yang lebih tinggi jika sudah tercapai.



Gambar 3.5 Siklus PPEPP Kegiatan AIM

FPIK UB telah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen legal unit penjaminan mutu, dokumen SPMI, pelaksanaan PPEPP dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, tindak lanjut, dan keberlanjutan yang didokumentasikan dalam laporan Tinjauan Manajemen. Dalam melakukan perbaikan berkelanjutan berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, digunakan untuk menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif dan peningkatan berkelanjutan yakni melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian (dokumentasi), dan Peningkatan Standar. Identifikasi dan pengelolaan proses dilakukan untuk memastikan persyaratan yang sesuai telah terpenuhi. Untuk memenuhi persyaratan kepuasan pelanggan, tindakan pengukuran, analisis dan perbaikan diperlukan secara berkesinambungan. model sistem manajemen mutu berdasarkan proses.

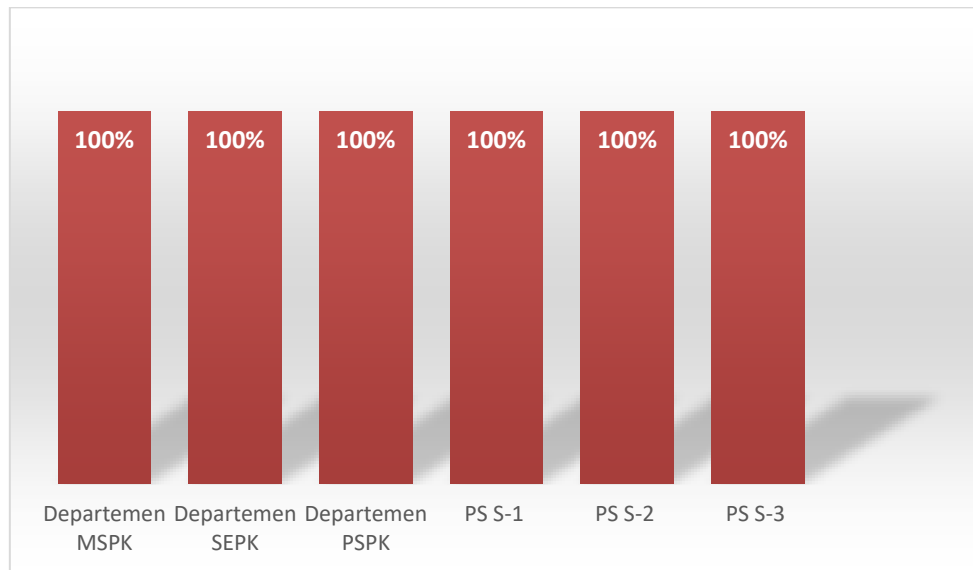
Dokumen mutu tertuang dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Peraturan Rektor No. 77 tahun 2022, Manual SPMI (Peraturan Rektor No. 78 tahun 2022), Standar SPMI, serta Standar Mutu UB nomor 76 tahun 2022 yang dijabarkan dalam Manual mutu FPIK tahun 2020 (sebagai panduan pelaksanaan penjaminan mutu di level

Fakultas) yang kemudian diperbaharui pada tahun 2022 mengacu pada dokumen mutu tingkat Universitas. Bukti sah terkait efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh GJM dan UJM melalui rapat rutin untuk kemudian dilaksanakan. Salah satu bentuk monitoring yang dilakukan adalah kegiatan AIM dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) AIM yang dilaksanakan pada tengah tahun dan akhir tahun. Dalam rangka pengendalian maka dilakukan evaluasi tindak lanjut melalui Permohonan Tindakan Koreksi dan perbaikan terhadap temuan temuan audit internal mutu. Hasil AIM ini kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan AIM dan evaluasinya disampaikan pada rapat Tinjauan manajemen.

IV. HASIL

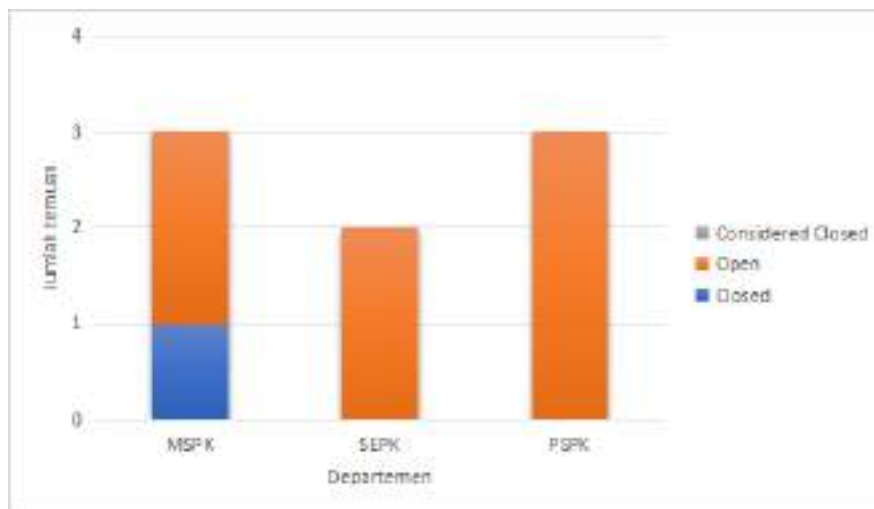
Secara umum, AIM di seluruh unit di bawah FPIK UB berjalan lancar. Namun, kendala yang ditemukan adalah jadwal visitasi AIM Siklus 22 Tahun 2022 tidak bersifat bottom up sehingga persiapan dokumen AIM untuk level departemen sedikit tersendat. Kendala teknis yang dihadapi adalah jadwal auditor dan auditee yang sulit untuk menemukan kesepakatan sehingga untuk beberapa unit jadwal visitasi berganti dan mengalami bergeseran dari jadwal perencanaan. Jadwal pengganti yang bisa mengcover jadwal antara auditor dan auditee sulit untuk didapatkan. Namun, secara keseluruhan jadwal visitasi AIM Siklus 22 tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar.

Berkas AIM yang menjadi kewajiban auditee sebagai syarat pemenuhan audit internal mutu tahun 2023 berbeda untuk setiap levelnya. Untuk level program studi dokumen yang harus disediakan adalah instrumen AIM, laporan tinjauan manajemen hingga Agustus 2023, dan laporan tracer study untuk lulusan tahun 2021. Untuk level departemen dokumen yang disediakan saat AIM adalah instrument AIM, laporan tinjauan manajemen hingga Agustus 2023 dan Renstra departemen yang selaras dengan Renstra UB. Untuk level fakultas dokumen yang disediakan adalah instrument AIM, laporan tinjauan manajemen hingga Agustus 2023 dan Renstra fakultas yang selaras dengan Renstra UB. Seluruh auditee FPIK UB telah memenuhi syarat kelengkapan berkas AIM (100%) yang disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Persentase *Auditee* yang Mengisi Berkas AIM dengan Lengkap

4.1. Hasil AIM Tingkat Departemen



Gambar 4.2 Status Temuan *Closed*, *Open*, dan *Considered Closed* (jumlah departemen = 3 unit)

Hasil AIM tingkat departemen di FPIK UB terdiri dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan dan Kelautan (MSPK), Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (PSPK) dan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (PSPK). Status temuan departemen MSPK adalah 1 closed dan 2 open, di departemen SEPK 2 open dan di departemen PSPK sebanyak 3 open. Tidak ada yang memiliki temuan dengan

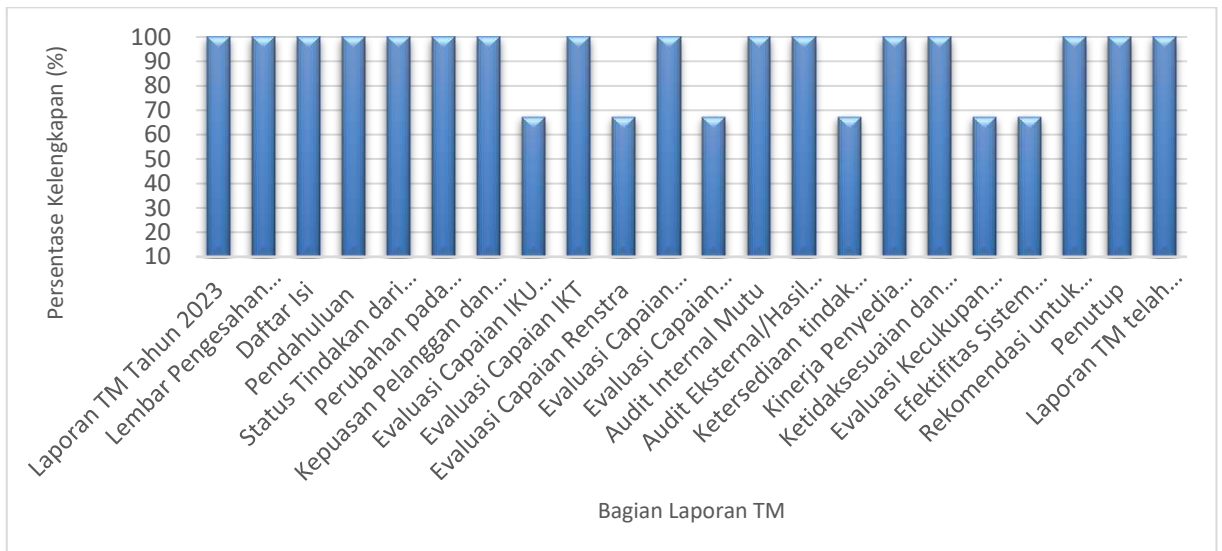
status considered closed. Grafik jumlah temuan dengan status closed dan open disajikan pada Gambar 4.2.

Rata-rata pemenuhan departemen terhadap persyaratan tinjauan manajemen disajikan pada Gambar 4.3. Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata pemenuhan kelengkapan tinjauan manajemen tertinggi yaitu 100 % adalah Departemen MSPK, diikuti oleh Departemen SEPK sebesar 95 % dan paling rendah Departemen PSPK sebesar 75 %.



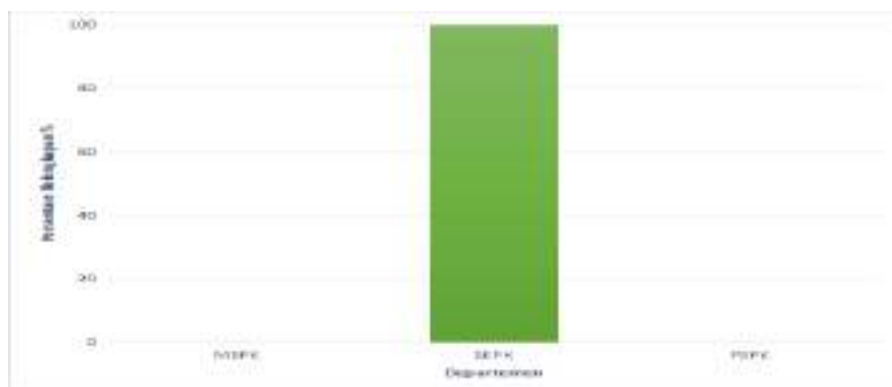
**Gambar 4.3 Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Tinjauan Manajemen
(jumlah departemen = 3 unit)**

Dilihat dari capaian per indikator tinjauan manajemen disajikan pada Gambar 4.4. Berdasarkan grafik tersebut bahwa indikator tinjauan manajemen yang tidak tercapai adalah Evaluasi Capaian IKU Akreditasi, Evaluasi Capaian Renstra, Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja, Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal, Evaluasi Kecukupan Sumber Daya dan Efektifitas Sistem Penjaminan Mutu



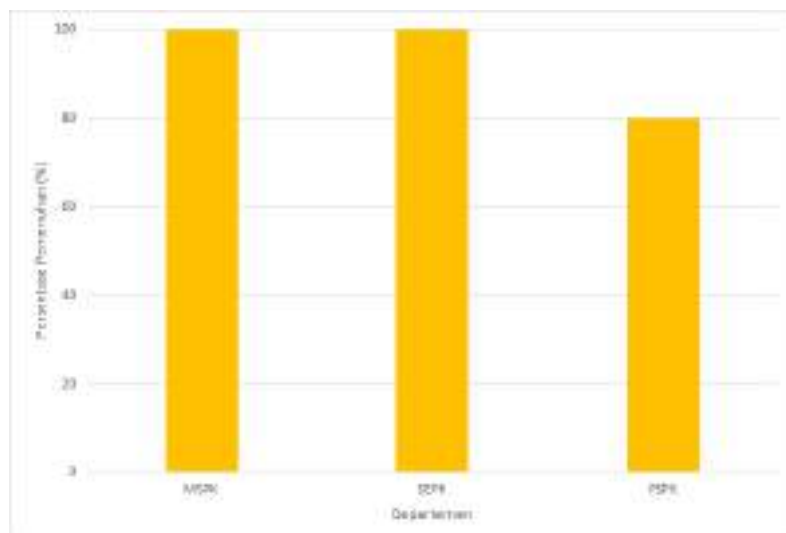
Gambar 4.4 Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah departemen = 3 unit)

Capaian Renstra pada tiga departemen di FPIK disajikan pada Gambar 4.5 Pada grafik ini terlihat bahwa hanya departemen SEPK yang memiliki dokumen renstra.

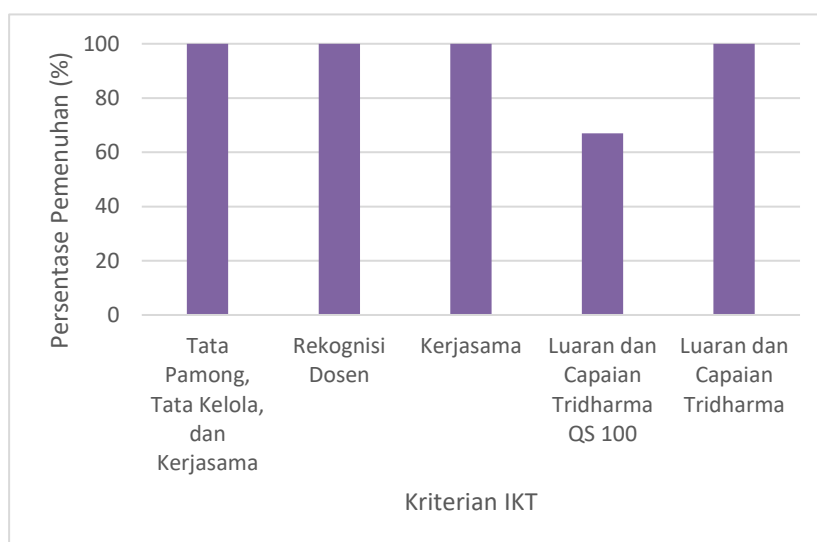


Gambar 4.5 Rata-rata capaian Renstra Departemen (Jumlah departemen = 3 unit)

Rata-rata pencapaian IKT untuk departemen di FPIK disajikan pada Gambar 4.6. Pada grafik tersebut, pencapaian IKT Departemen MSPK dan SEPK mencapai 100 %, sedangkan presentasi capaian IKT Departemen PSP sebesar 80 %.

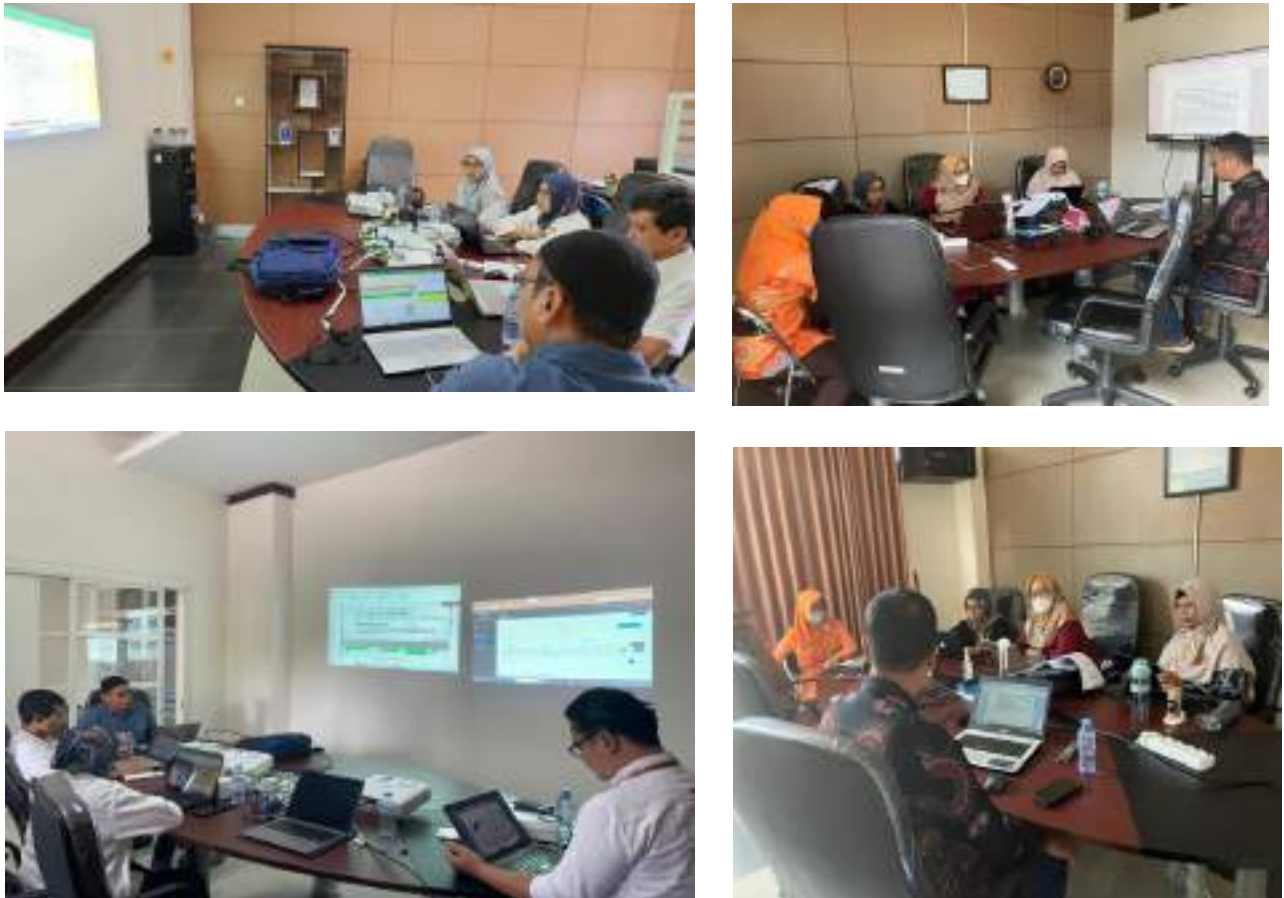


Gambar 4.6 Rata-rata Capaian IKT Departemen (jumlah departemen = 3 unit)



Gambar 4.7 Rata-rata Capaian per indikator IKT Departemen (jumlah departemen = 3 unit)

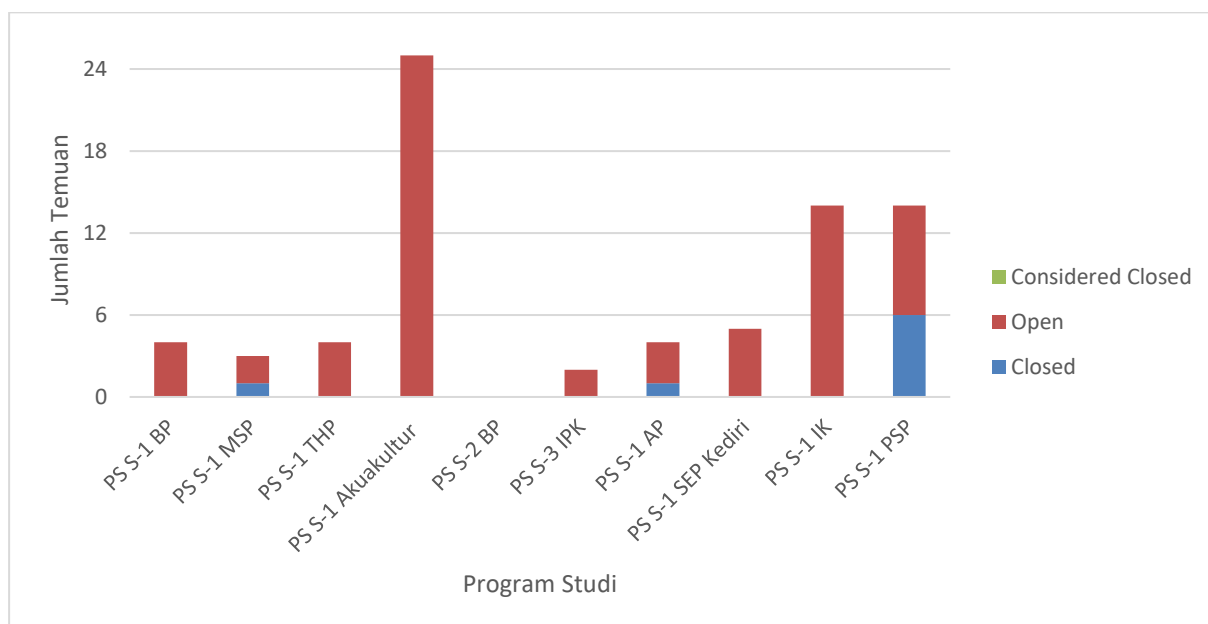
Persentase pencapaian pemenuhan indikator IKT departemen disajikan pada Gambar 4.7. Berdasarkan data tersebut, indikato IKT tata pamong, tata Kelola dan kerjasama, rekognisi dosen, kerjasama dan luaran pencapaian tridharma sudah mencapai 100 %. Pencapaian IKT terendah pada luaran dan capaian tridharma QS 100 hanya mencapau 65 %. Dokumentasi pelaksanaan visitasi AIM di level departemen di FPIK disajikan pada Gambar 4.8



Gambar 4.8 Foto-foto Kegiatan AIM Tingkat Departemen

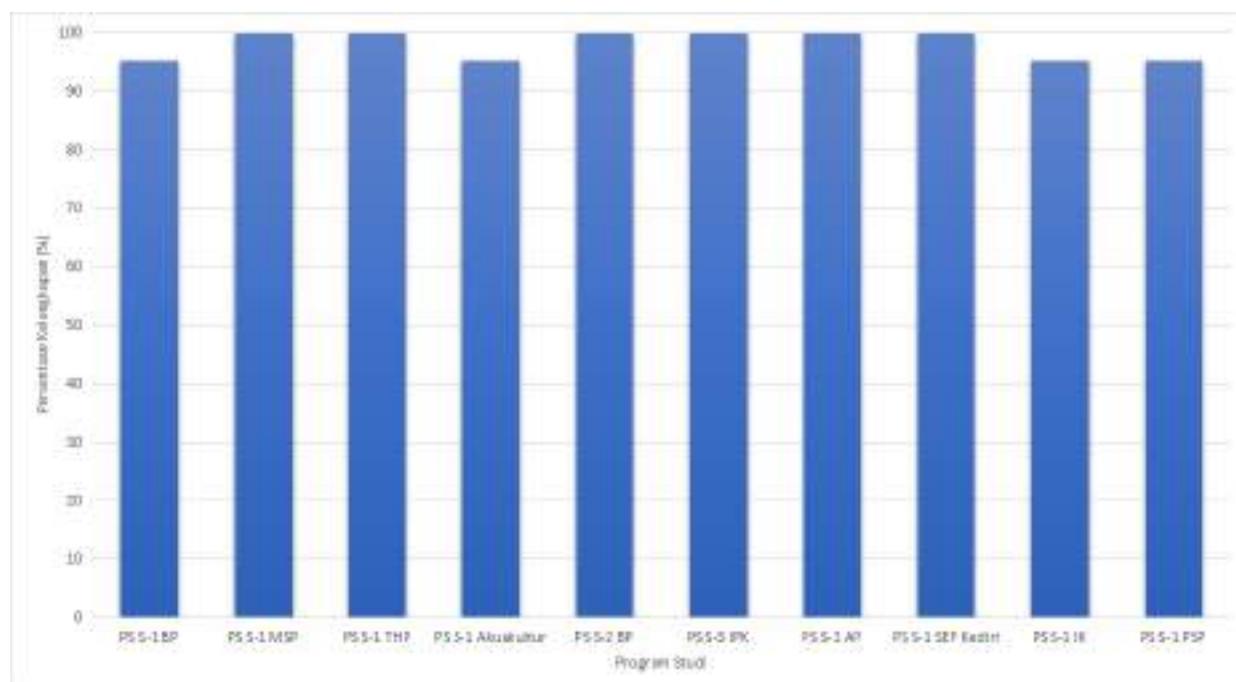
4.2. Hasil AIM Tingkat Program Studi

Terdapat 10 program studi, yang terdiri dari 8 program studi S1, 1 program studi S2 dan 1 program studi S3. Hasil kompilasi AIM tingkat program studi. Jumlah temuan tertinggi pada unit PS S1 Akuakultur sebanyak 25 temuan dengan status open, diikuti oleh PS Ilmu Kelautan sebanyak 14 temuan berstatus open, dan PS PSP sebanyak 8 temuan bersifat open. Program studi lainnya memiliki temuan bersifat open kurang dari 5 temuan. Program studi S2 BP tidak memiliki temuan yang bersifat open. Status temuan pada program studi di FPIK UB disajikan pada Gambar 4.9

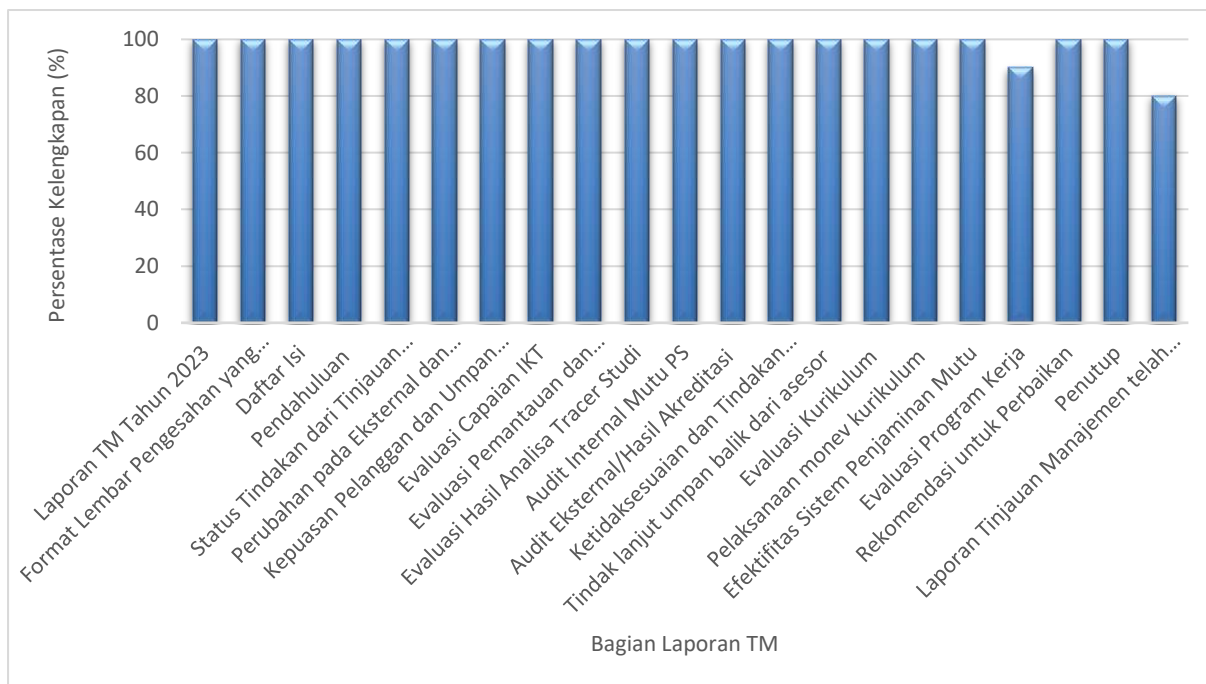


Gambar 4.9 Status Temuan *Closed*, *Open*, dan *Considered Closed* (jumlah Program Studi = 3 unit)

Rata-rata pemenuhan persyaratan tinjauan manajemen di level program studi di FPIK UB disajikan pada Gambar 4.10. Pemenuhan persentase kelengkapan tinjauan manajemen untuk semua program studi di bawah FPIK UB di atas 90 %.

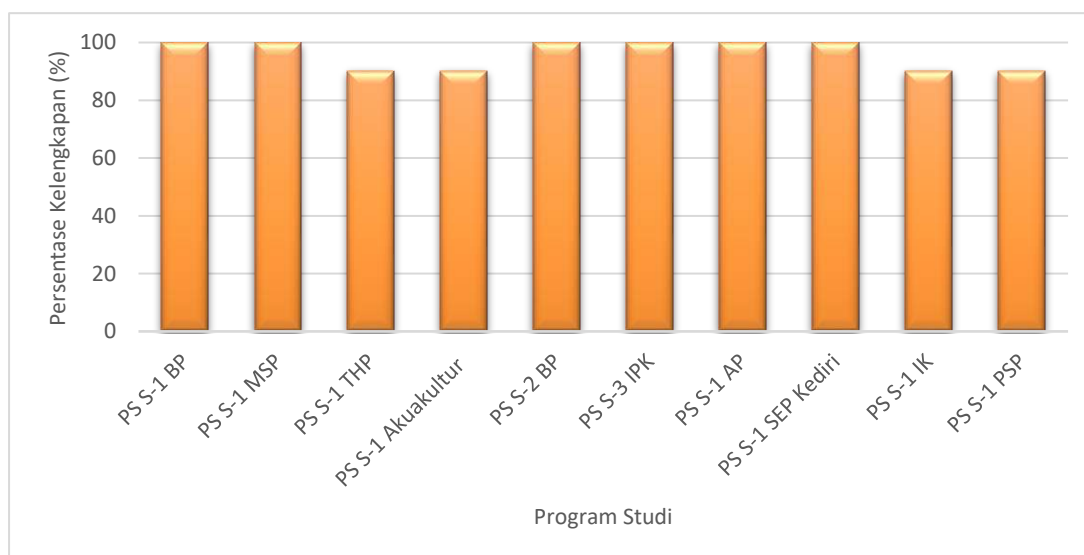


Gambar 4.10 Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Tinjauan Manajemen (jumlah Program Studi = 10 unit)



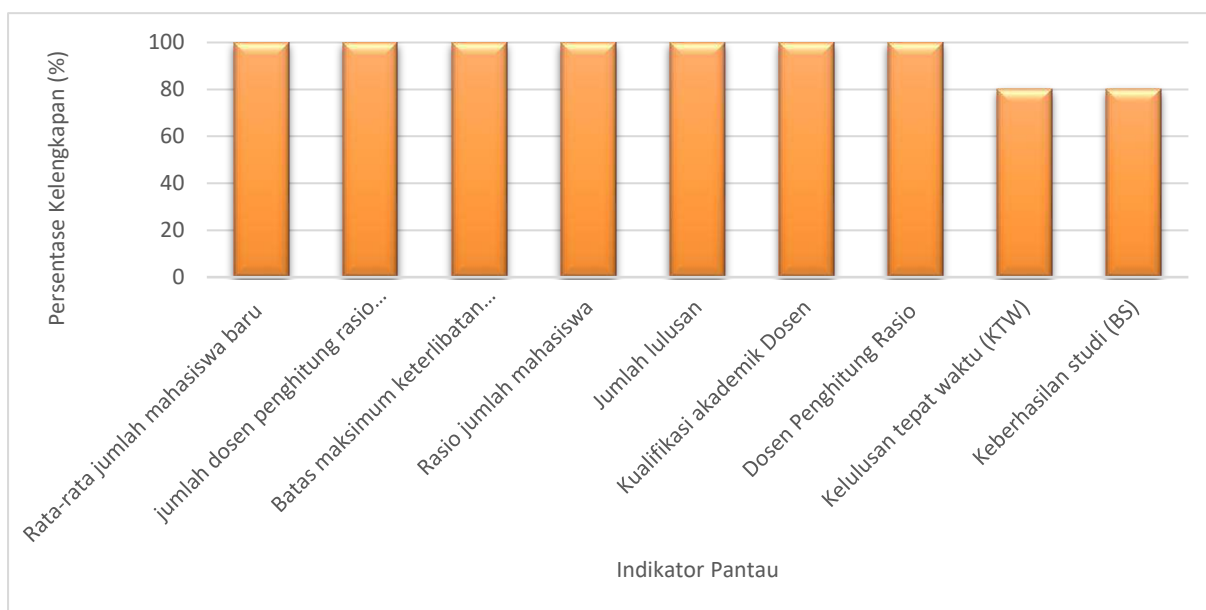
Gambar 4.11 Rata-rata Capaian indikator tinjauan manajemen (jumlah Program Studi = 10 unit)

Secara umum, berdasarkan Gambar 4.11, rata-rata capaian indikator tinjauan manajemen di level program studi FPIK UB sudah memenuhi 100 %. Terdapat indikator yang persentase kelengkapannya 85 % yaitu evaluasi program kerja dan yang bernilai sebesar 80 % adalah laporan tinjauan manajemen yang telah dipublikasikan dan dilaporkan ke atasan.



Gambar 4.12 Rata-rata Capaian Pantau Program Studi (jumlah Program Studi = 10 unit)

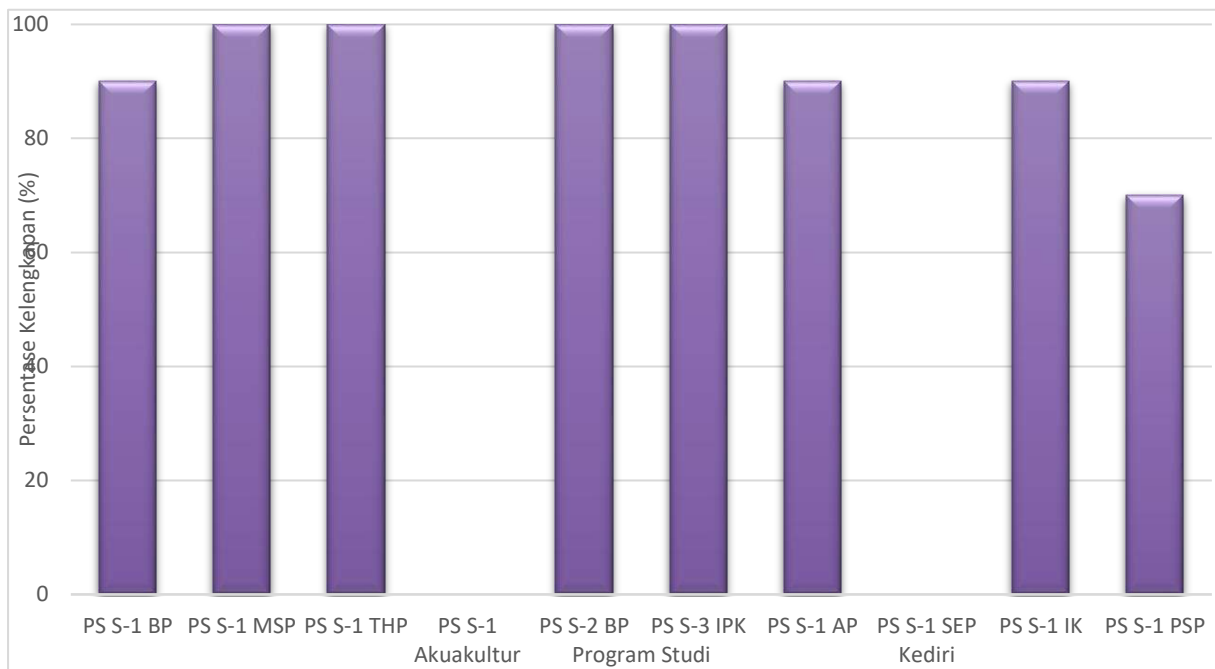
Berdasarkan rata-rata capaian pantau program studi (Gambar 4.12) dapat disimpulkan bahwa 6 program studi telah mencapai 100 %, sedangkan 4 program studi lainnya mencapai pantau program studi sebesar 85 %. Program studi ini adalah PS IK, PSP, THP dan Akuakultur kampus Kediri. Indikator yang belum memenuhi capaian 100 % pada pantau program studi adalah kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi yang hanya mencapai 80 %. Persebaran pencapaian indikator pantau program studi dapat dilihat pada Gamabr 4.13



**Gambar 4.12 Rata-rata indikator capaian pantau Program Studi
(jumlah Program Studi = 10 unit)**

Selanjutnya, indikator tracer study disajikan pada Gambar 4.13. Rata-rata pemenuhan kelengkapan tracer study mencapai di atas 80 % kecuali PS S1 PSP sebesar 75 %. Terdapat 2 program studi yang tidak diwajibkan melaporkan hasil tracer studi karena pada tahun 2021 program studi ini belum mempunyai lulusan. Program studi PS S1 Akuakultur dan PS S1 Sosial Ekonomi Perikanan Kampus Kediri baru mempunyai lulusan di tahun 2023. Indikator yang belum tercapai pada tracer study terdiri dari umpan balik pembelajaran dari alumni, analisis tracer studi dan rencana tindak lanjut, dan laporan tracer studi telah disosialisasikan. Indikator tersebut hanya mencapai 80, 85 dan 70 % berturut-turut.

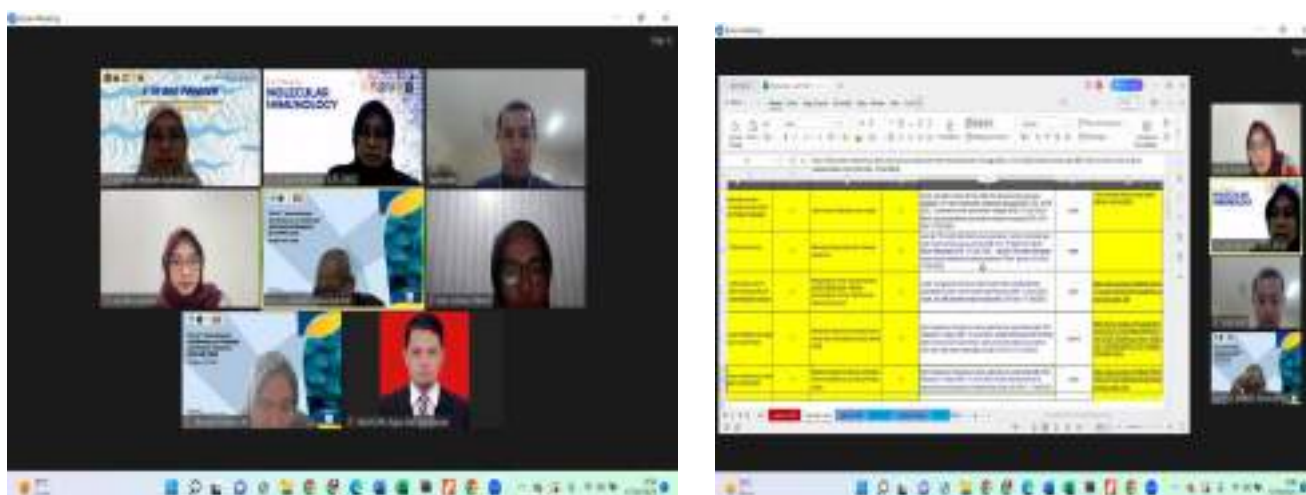
Pada ruang lingkup IKT, terdapat 5 program studi yang telah mencapai 100 %, 4 program studi yang mencapai 80 % dan 1 program studi dengan capaian IKT sebesar 60 %. Capaian terendah adalah PS S1 SEP Kampus Kediri. Rincian program studi dan capaian nya terhadap ruang lingkup IKT disajikan pada Gambar 4.13. Indikator IKT yang tidak tercapai pada level program studi adalah luaran penelitian dan PkM (80 %), integrasi kegiatan penelitian dan PkM (85 %), MK OBE (85 %), dan lulusan yang mendapatkan pekerjaan (80%).



Gambar 4.12 Rata-rata capaian tracer study (jumlah Program Studi = 10 unit)

Dokumen pelaksanaan visitasi AIM di level program studi di FPIK UB disajikan pada Gambar 4.13.





Gambar 4.13 Foto-foto Kegiatan AIM Tingkat Program Studi FPIK UB

4.3. Ringkasan Temuan dan Akar Masalah

Ringkasan temuan dan akar masalah pada level fakultas, departemen dan program studi disimpulkan pada Tabel 4.1.

No	Temuan	Akar Masalah
Level Fakultas (FPIK UB)		
1	Evaluasi renstra dan program kerja yang tertuang pada dokumen tinjauan manajemen	Evaluasi sudah dilakukan tetapi berdasarkan case dan tidak periodic sehingga tidak terdokumentasi hasil evaluasi
2	Belum tersedia penjelasan mengenai kesesuaian bidang pada strategis FPIK	Renstra fakultas belum selesai direvisi

	dengan indikator sasaran pada Renstra UB 2022-2027.	
3	Jumlah mahasiswa asing inbound dan outbound	Belum ada mekanisme dari pimpinan teknis pelaksanaan mahasiswa asing inbound dan outbound
4	Rincian pemenuhan dana operasional, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi standar	Pengumpulan data tidak maksimal
5	Jumlah dosen yang beraktivitas di luar kampus (QS 100)	MoU/MoA belum banyak untuk QS 100'
Level Departemen		
1	Belum ada laporan renstra	Renstra fakultas belum selesai direvisi
2	Luaran dan Capaian Tridharma. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industry belum terpenuhi	MoU/MoA belum banyak untuk QS 100
3	Laporan TM belum memenuhi standar	Pengumpulan data tidak maksimal
Level Program Studi		
1	Evaluasi program kerja	Evaluasi dilakukan secara tidak periodic dan tidak terdokumentasi dengan baik
2	Kelulusan tepat waktu	Belum ada sistem early warning untuk mahasiswa yang bermasalah dengan kelulusan tepat waktu
3	luaran penelitian dan PkM	Sistem pengumpulan data yang tidak efektif
4	integrasi kegiatan penelitian dan PkM	Sistem pengumpulan data yang tidak efektif
5	lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan	Sisten tracer studi yang tidak efektif

4.4. Umpan Balik Pelaksanaan AIM

Dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan AIM di FPIK UB, maka auditor dan auditee mengisi kuesioner umpan balik Pelaksanaan AIM di tingkat program studi, Departemen dan Fakultas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMI di FPIK UB serta mendapatkan masukan dan saran demi perbaikan berkelanjutan dibidang implementasi mutu di FPIK UB.

Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner untuk Auditee meliputi:

1. Kemudahan berkomunikasi atau melakukan klarifikasi dengan Auditor Internal
2. Manfaat temuan bagi perbaikan institusi
3. Ketepatan Jadwal Pelaksanaan AIM

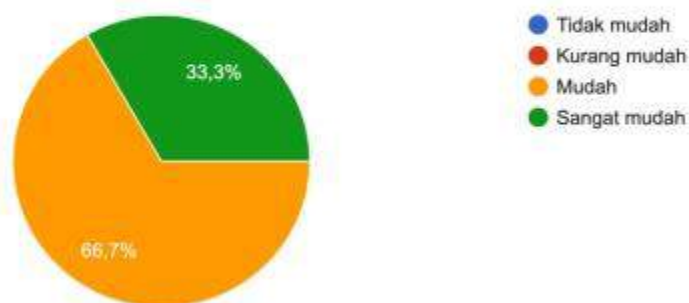
4. Kemudahan Pengisian Dokumen AIM

Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner untuk Auditor Internal meliputi:

1. Kemudahan berkomunikasi atau melakukan klarifikasi dengan Auditee
2. Manfaat temuan bagi perbaikan institusi
3. Ketepatan Jadwal Pelaksanaan AIM

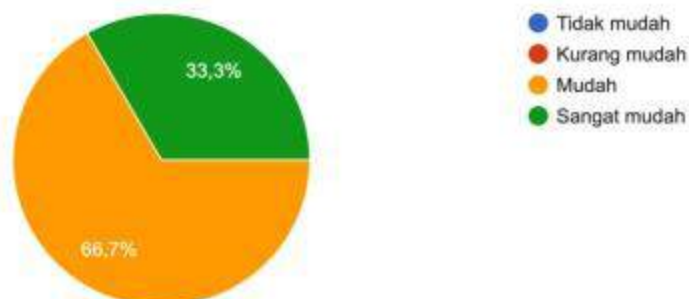
1. Kemudahan berkomunikasi dengan auditor

3 jawaban



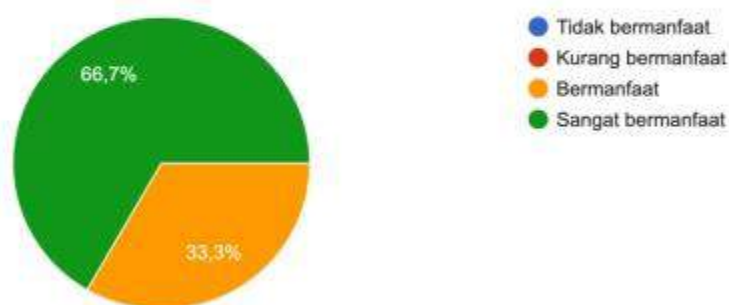
2. Kemudahan melakukan klarifikasi dengan auditor

3 jawaban



3. Manfaat temuan bagi unit

3 jawaban



Gambar 4.14 Rata-rata Skor/Nilai Umpan Balik Auditee

Hasil pelaksanaan AIM mendapat umpan balik yaitu berupa, 67% merasa sangat mudah berkomunikasi dengan auditor, dan 33% tergolong mudah. Sedangkan pada penilaian kemudahan klarifikasi dengan auditor, 67% merasa sangat mudah melakukan klarifikasi dengan auditor, dan 33% tergolong mudah. Setelah itu mengenai manfaat temuan bagi unit, 67% hasilnya adalah sangat bermanfaat dan 34% merupakan bermanfaat.

V. PENUTUP

Pelaksanaan AIM 2022 dibuka pada tanggal 8 September 2023 oleh Rektor Universitas Brawijaya dan dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkait lingkup AIM, unit/auditee yang melaksanakan, serta pedoman teknis pelaksanaan AIM 2023. Di Lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Sosialisasi pelaksanaan AIM dilaksanakan pada 3 Oktober 2023. Pada tanggal 9 Oktober 2023 yakni pelaksanaan Visitasi AIM untuk masing-masing Program Studi dan Departemen secara luring dan penyerahan hasil audit ke GJM, serta pelaksanaan AIM Fakultas pada tanggal 25 Oktober 2023.

Secara umum pelaksanaan AIM Tahun 2023 berjalan dengan lancar dimana waktu pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan antara auditor dan auditee, sehingga diskusi terkait lingkup AIM dan dokumen pendukung dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan temuan AIM Tahun 2023 di tingkat PS, Departemen dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, beberapa rekomendasi dari kegiatan ini meliputi yaitu evaluasi secara berkesinambungan perlu dilakukan terhadap capaian-capaian kinerja di level Program Studi, Departemen, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya dan jajaran pimpinan di tingkat Universitas Brawijaya terutama ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya atas fasilitas dalam terlaksananya kegiatan

AIM Tahun 2023 di Lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, seluruh tim pelaksana GJM/UJM, para auditor, dan tenaga kependidikan yang mendukung terselenggaranya kegiatan dengan sukses.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat terkait tentang Lingkup AIM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-551611, 575777, Fax. : +62-341-565420

http://ub.ac.id E-mail: rektorat@ub.ac.id

Nomor : 255/UN10/JM.00.00/2023 1 September 2023
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Revisi Lingkup AIM Tahun 2023

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi
 5. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
 6. Dekan Fakultas
 7. Direktur Sekolah Pascasarjana
 8. Pimpinan *Supporting Units* (terlampir)
- Di Lingkungan Universitas Brawijaya

Dalam rangka memenuhi persyaratan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta pemenuhan capaian Kontrak Kinerja Rektor UB dan Perjanjian Kinerja Dekan dan/atau Pimpinan *Supporting Units*, maka bersama ini diberitahukan revisi lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	<i>Supporting Units</i>
1	Tindaklanjut temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022	√	√	√	√
2	Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023 ^{a)}	√	√	√	√
3	Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Renstra UB	√	√	-	√ ^{b)}
4	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS (per 31 Agustus 2023) ^{c)}	-	-	√	-
5	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) (per 31 Agustus 2023) ^{d)}	√	√	√	-
6	Laporan <i>Tracer Study</i> untuk lulusan Tahun 2021	-	-	√	-
7	Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ^{e)}	√	-	-	-
8	Organisasi, TUSI dan Dokumen <i>Supporting Units</i> ^{f)}	-	-	-	√

Keterangan:

- a) Periode pelaporan untuk Fakultas, Departemen dan PS per tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan *Supporting Unit* per tanggal 31 Desember 2023;
- b) Dapat ditetapkan dari Renstra UB yang sesuai dengan TUSI *Supporting Units*;
- c) Sesuai PerBAN-PT Nomor 22 dan 23 Tahun 2022;
- d) IKT merupakan Kriteria Akreditasi;
- e) Bagi Fakultas yang menyelenggarakan Program RPL (Fak. Pertanian, Fak. Teknik, Sekolah Pascasarjana);
- f) Daftar *Supporting Units* terlampir. Persyaratan dokumen *Supporting Units* adalah: Dokumen Legalitas Unit, SOP dan Program Kerja.

Dengan terbitnya surat ini, maka Surat Edaran Nomor 240/UN10/JM.00.00/2023 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh Pimpinan Unit, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rektor,



111.000
Widodo
01 September 2023 10:08
Verifikasi melalui
https://trn.ub.ac.id

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D Med.Sc.
NIP. 197308112000031002

Lampiran 2 Surat Undangan Sosialisasi AIM untuk Auditee



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62341 553512, Fax. +62341 557837

E-mail : faperik@ub.ac.id <https://fpik.ub.ac.id>

Nomor : 4836/UN10.F06.01/PP/2023

19 September 2023

Hal : Sosialisasi Teknis AIM Siklus 22 Tahun 2023 untuk Auditee FPIK UB

Yth.

1. Ketua dan Sekretaris Departemen
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi (S1, S2 dan S3)
3. Ketua PSDKU Akuakultur Kediri
4. Ketua PSDKU Sosial Ekonomi Perikanan
5. Ketua dan Anggota GJM
6. Ketua dan Anggota UJM

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya

Sehubungan akan diadakannya kegiatan audit dan visitasi AIM siklus 22 Tahun 2023, maka kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023
Pukul : 09.00 – sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Gedung B
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya
Agenda : Sosialisasi Teknis AIM Siklus 22 Tahun 2023 untuk Auditee FPIK UB

Demikian surat undangan ini, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi, MP
NIP. 198106022006041001

Lampiran 3. Surat Undangan Refreshing AIM untuk Auditor Internal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 553512, Fax. +62341 557837
E-mail : faperik@ub.ac.id <https://fpik.ub.ac.id>

Nomor : 5047/UN10.F06.01/TU/2023

29 September 2023

Hal : Sosialisasi Teknis AIM Siklus 22 Tahun 2023 untuk Auditor FPIK UB

Yth.

1. Auditor Internal FPIK (terlampir)
2. Ketua dan Anggota GJM
3. Ketua dan Sekretaris UJM

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Sehubungan kegiatan audit dan visitasi AIM siklus 22 Tahun 2023, maka kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Oktober 2023

Pukul : 09.00 – sampai selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Gedung B
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Agenda : Sosialisasi Teknis AIM Siklus 22 Tahun 2023 untuk Auditor FPIK UB

Demikian surat undangan ini, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Sa'adep Awaludin Prihanto, S.Pi, MP
NIP. 198106022006041001

Lampiran 4. Hasil AIM

Departemen MSPK

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, New, ASA-AND, 08 Oktober 2023	Temuan lama	Pada sheet "Temuan lama" tidak diketemukan jejak bahwa temuan lama tersebut sudah closed ataukah masih open.
2	KTS, New, ASA-AND, 08 Okt 2023	LaporanTM	Laporan TM sudah sesuai dengan template yang ditetapkan oleh UB. Namun beberapa subbab belum ditinjau, meliputi: 3.1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholder, perlu ditambahkan analisis, 3.3) Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) masih belum sesuai, 3.4) Evaluasi Capaian Rencana Strategis, Program Kerja, dan Perjanjian Kinerja, 3.5) Audit Internal Mutu, belum dilengkapi dengan uraian hasil evaluasi oleh auditor internal terhadap temuan lama dan tindaklanjut yang dilakukan, serta status akhir temuan-temuan tersebut. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan belum dilengkapi. 3.7) Kinerja Penyedia barang/ jasa eksternal, 3.8) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, 4) Evaluasi kecukupan sumberdaya sudah ada, namun capaiannya perlu dituliskan angkanya bukan hanya meningkat saja, 5) Efektivitas Sistem penjaminan mutu, belum dilengkapi analisis SWOT atau semacamnya, 6) Rekomendasi untuk perbaikan ada, namun belum lengkap, Efektivitas SPMI belum dilengkapi, belum dijelaskan terkait peluang/manfaat dan resiko implementasi SPMI pada Departemen terhadap capaian visi keilmuan, pengembangan dan capaian SDM, serta capaian prestasi. TM harap disesuaikan dengan poin pertanyaan pada sheet Laporan TM.
3	KTS, New, ASA-AND, 08 Okt 2023	Renstra	Renstra yang diupload adalah renstra lama 2018-2025, sedangkan UB sudah mempunyai Renstra Baru (setelah PTNBH) 2022-2027. Disarankan untuk melakukan penyesuaian dengan Renstra UB yang baru.
4	KTS, New, ASA-AND, 08 Okt 2023	IKT Dep	IKT Departemen belum dilengkapi dengan bukti dukung dokumen IKT

Departemen SEPK

1	2	3	4
1	KTS, New, AWE-DST, 13 Oktober 2023	Laporan TM	I. Halaman 6 hendaknya disesuaikan dengan pertor no 20 Tahun 2022 tentang OTK FPIK, BAB VII ps 27 ayat 2 b (hlm 14); Ketersediaan tindak lanjut umpan balik dari asesor akreditasi nasional / internasional untuk PS di bawahnya tidak ada; II.4 Evaluasi kecukupan SDM no 3,4,5 belum memenuhi, sebaiknya direkomendasikan untuk perbaikan pada II.6
2	KTS, New, AWE-DST, 13 Oktober 2023	Renstra	D. Isi Belum disesuaikan dengan Per.Majelis Wali Amanah UB no 4 Th 2022 tentang Renstra UB 2022-2027; E. Keberadaan bukti bahwa Rencana Strategis telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dengan akses terbatas sudah ada, namun belum disesuaikan dengan Renstra UB 2022-2027.

Departemen SEPK

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, NEW, PPU-DIA, 12 Okt 2023	Renstra	Belum ada Laporan Renstra
2	KTS, NEW, PPU-DIA, 12 Okt 2024	Laporan TM	2. Evaluasi Capaian IKU, evaluasi capaian renstra, Evaluasi capaian perjanjian kinerja, evaluasi kecukupan SDM, 3. Proses Bisnis Penjaminan mutu Dept. PSPK, konten disesuaikan dengan konsep bisnis PSPK., 4. Lingkup Tinjauan Manajemen belum ada uraian tujuan lingkup TM, Efektivitas SPMi
3	KTS, NEW, PPU-DIA, 12 Okt 2030	IKT Departemen	Luaran dan Capaian Tridharma. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) atau dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri >= 68%. Tidak memenuhi hanya terpenuhi sebesar 42%

Lampiran 5 Hasil AIM Program Studi S1 Akuakultur

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKU Kriteria 3 2a Seleksi mahasiswa	Belum terdapat perhitungan yang membuktikan bahwa rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru telah memenuhi standar ≥ 5
2	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKU Kriteria 3 2c Mahasiswa asing	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru di PS PMA=0 karena belum ada mahasiswa asing, seharusnya PMA $\geq 1\%$
3	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKU Kriteria 4 3a1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Belum terdapat perhitungan yang membuktikan bahwa Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS masuk standart $15 \leq RMD \leq 25$
4	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKU Kriteria 4 3a2 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama per semester (RDPU)=0, karena belum ada mahasiswa bimbingan sehingga belum memenuhi RDPU ≤ 6
5	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKU Kriteria 6 5.c Kepuasan Mahasiswa	Tingkat kepuasan pengguna pada aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Empathy; Tangible (TKM), TKM=73.95% sehingga masih kurang dari standar TKM $\geq 75\%$
6	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 6	Tidak ada perhitungan rasio MK PS dan MK yg telah menerapkan OBE, sehingga tidak dapat diketahui jumlah persentasenya yang dilengkapi dengan rubrik/ portfolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah dan tersedia informasi bukti shahih
7	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 6	Tidak ada perhitungan jumlah seluruh MK PS dan MK yg telah memiliki portfolio (minimum 70% jumlah mata kuliah), sehingga tidak dapat diketahui jumlah persentasenya
8	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 6	Pelaksanaan penilaian pembelajaran telah memenuhi 7 unsur mencakup 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka. Akan tetapi, belum ada 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian dan tersedia informasi bukti shahih.
9	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Program Studi sudah berjalan 4 tahun, sudah meluluskan hampir sebanyak 80% mahasiswa angkatan 2019 dan dalam rencana melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbagunaan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
10	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Ada 1 prestasi tingkat wilayah, namun belum ada prestasi mahasiswa di bidang non akademik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga RI = 0, belum memenuhi RI = 0.2%
11	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4 tahun 8 bulan
12	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu hampir mencapai 80%
13	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Persentase keberhasilan studi belum bisa ditentukan karena belum semua mahasiswa mengisi tracer study
14	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama belum bisa ditentukan karena belum semua mahasiswa mengisi tracer study. Sementara standar WT kurang dari 6 bulan
15	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama belum dapat ditentukan karena belum semua mahasiswa mengisi tracer study, sementara standar kesesuaian $\geq 60\%$
16	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional terhadap jumlah lulusan (RI) belum bisa ditentukan karena belum semua mahasiswa mengisi tracer study, sementara standar RI $\geq 5\%$
17	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Belum ada data persentase jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi; di seminar internasional; di media massa internasional terhadap jumlah mahasiswa TS RI $\geq 1\%$
18	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Kriteria 9 Luaran dharmia pendidikan	Rasio jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa (NLP), baik secara mandiri atau bersama dosen berupa pengakuan HKI (paten, paten sederhana); pengakuan HKI (hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu); bentuk Teknologi Tepat Guna; dan diterbitkan dalam bentuk BUKU ber-ISBN, Book Chapter masih nol, sementara standar NLP ≥ 1
19	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Pantau PS	Auditee perlu menghitung ulang Kelulusan tepat waktu (KTW)
20	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	Pantau PS	Auditee perlu menghitung ulang Keberhasilan studi (BS)
21	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKT	Belum ada bukti yang menunjukkan Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
22	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKT	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir belum dihitung
23	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKT	Belum terdapat bukti yang mendukung perhitungan persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
24	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	IKT	Belum terdapat bukti yang mendukung perhitungan persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
	KTS, NEW, HSR-AMM, 11 Oktober 2023 KTS, OLD, ASA-AND/17 Oktober 2022	TM	Header masih tahun 2022, tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, nomor Dokumen dan Keberadaan bukti bahwa Laporan Tinjauan Manajemen telah dilaporkan/disampaikan kepada Atasan atau pihak yang kedudukannya lebih tinggi

Program Studi S1 AP

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	OBS, Old, SHJ-NRB, 11 Okt 2023	Evaluasi TM	Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder sudah ada tetapi jumlah responden hanya dua. Mekanisme yang sistematis untuk meningkatkan jumlah responden untuk kepuasan pelanggan dan umpan balik stakeholder harus ada
2	KTS, New, SHJ-NRB, 11 Okt 2023	Tracer	Belum ada ketersediaan umpan balik pembelajaran dari alumni dikarenakan data yang belum dianalisis. Perlu ada unit analisis data di level fak
3	KTS, New, SHJ-NRB, 11 Okt 2023	IKT PS	Jumlah mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PKM DTSP dalam 3 tahun terakhir sebanyak 2 MK, sehingga belum memenuhi standar
4	KTS, New, SHJ-NRB, 11 Okt 2023	IKT PS	Melengkapi data Tabel 3

Program Studi S1 BP

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, New, BSE-DIA, 11 Okt 2023	Laporan TM	Laporan TM belum memuat 2.5 evaluasi kecukupan profil dosen.
2	KTS, New, BSE-DIA, 11 Okt 2023	Laporan Tracer	Laporan Tracer Studi belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Program Studi (misal: dosen, mahasiswa atau pihak eksternal)
3	KTS, New, BSE-DIA, 11 Okt 2023	Pantau PS	Data Dukung Pp (NMBR4, NMBR3, NMBR2, NMBR1), Jabatan Akademik, data dukung jumlah (NDGB, NDLC, NDL)
4	KTS, New, BSE-DIA, 11 Okt 2023	IKT PS	Luaran dan Capaian Tridharma (Data dukung tracer)

Program Studi S1 IK

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS_New_1_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan manajemen	Lembar pengesahan pada laporan TM belum lengkap
2	KTS_New_2_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Daftar isi belum sinkron dengan badan naskah
3	KTS_New_3_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan manajemen	Pelaksanaan kegiatan rapat TM belum ada gambar kegiatan
4	KTS_New_4_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan manajemen	Jumlah responden pada survey kepuasan masyarakat kurang 25% dari jumlah mahasiswa per angkatan.
5	KTS_New_5_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan manajemen	Keluhan dari e-complain dan tindaklanjut belum dijelaskan dalam tinjauan manajemen.
6	KTS_New_6_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan manajemen	Tujuan, sasaran dan strategi belum dijelaskan dalam laporan tinjauan manajemen.
7	KTS_New_7_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Evaluasi hasil analisis tracer study belum dijelaskan, seperti cara mendapatkan
8	KTS_New_8_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Audit eksternal belum ada AQAS, sedangkan PS IK sudah teraudit AQAS.
9	KTS_New_9_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Tabel rekapitulasi ketidaksesuaian belum diisi sesuai temuan tahun sebelumnya.
10	KTS_New_10_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Monitoring dan evaluasi kurikulum belum dijelaskan dalam tinjauan manajemen.
11	KTS_New_11_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Pada sub bab efektifitas sistem penjaminan mutu belum ada uraian sebelum
12	KTS_New_12_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Pada Rekomendasi untuk perbaikan belum cukup menjelaskan upaya perbaikan
13	KTS_New_13_AMS/TIN_10/10/2023	Tinjauan	Pada penutup perlu menambahkan keunggulan PS IK.
14	KTS_New_14_AMS/TIN_10/10/2023	Pantau PS	Kelulusan Tepat Waktu (KTW) belum terpenuhi.

Hasil AIM Program Studi S1 MSP

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
	< temuan lama yang belum terselesaikan disalin dari Sheet Verifikasi Temuan Lama dan ditambahkan kode auditor dan tanggal terbaru >	< Disalin dari sheet verifikasi temuan lama >	< Tuliskan hasil audit berdasar kondisi unit saat ini. Sebutkan pula target yang harus dipenuhi sehingga tidak membingungkan auditor selanjutnya. >
1	KTS,New,DSE-MZF,9 Okt 2023	Laporan TM	<p>1. Format pengesahan sudah sesuai dengan template, namun disarankan untuk tanggal penyusunan, pengesahan, pengendalian tidak dalam tanggal yang sama.</p> <p>2.Deskripsi perubahan internal dan eksternal organisasi disarankan dipisah menjadi sub bab tersendiri. Perubahan yang terjadi pada organisasi eksternal MSP [Jurusan-Departemen] harap disesuaikan dengan SOTK terbaru.</p> <p>3.Pada sub bab 2.3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Jumlah MK terintegrasi masih 2 MK yaitu MK Pengantar Bioteknologi dan Biologi Molekuler Lingkungan belum memenuhi standar minimal yaitu 4 MK. Selain itu Bukti Sahih RPS yang dilampirkan belum menunjukkan integrasi antara Penelitian/PKM dg perkuliahan. 2). Lulusan Tahun 2021 sebanyak 164, dan yang bekerja di Multinasional 12, Melanjutkan studi 3, dan Berwirausaha 3, sehingga skor persentase direvisi dari 62% menjadi 10.97%, sudah memenuhi standar IKT 3). Jumlah MK case base Project base sebanyak 34 dari 65 MK [52%]. Sehingga direvisi dari 80% menjadi 52%. <p>4. Auditee saat ini sedang dalam proses pemutakhiran kurikulum. Evaluasi PBM telah disampaikan mekanismenya, namun belum dilaporkan hasil evaluasi kehadiran dosen dalam perkuliahan. Dimohon PS MSP untuk melampirkan hasil evaluasi dosen pada evaluasi proses PBM, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan mutu PBM.</p>
2	OBS,New,DSE-MZF,9 Okt 2023	Laporan Tracer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Sub Bab 2.1 dan 2.2 Distribusi responden sudah dijabarkan. Berdasarkan data tersebut persentase responden yang mengisi Quisioner sejumlah 71 dari 164 lulusan = 43%, masih belum memenuhi SN Dikti yaitu minimal 50% untuk lulusan kurang dari 300 orang. Kurangnya jumlah responden berdampak pada pengurangan nilai semua poin yang terkait tracer study. 2. Pada sub bab 2.3 sebaran tempat berkeja alumni belum sesuai dengan kategori yang diharapkan (internasional, multinasional, nasional, lokal, wirausaha berijin, wirausaha tidak berijin). Disarankan PS MSP menyesuaikan dengan klasifikasi status tempat bekerja. 3. Disarankan untuk mempermudah interpretasi, maka semua grafik yang ditampilkan sebaiknya diberi label [persentase/jumlah].
3	KTS,New,DSE-MZF,9 Okt 2023	IKT PS	Pada IKT no 3 Jumlah MK terintegrasi masih 2 MK yaitu MK Pengantar Bioteknologi dan Biologi Molekuler Lingkungan. Bukti Sahih RPS belum menunjukkan integrasi antara Penelitian/PKM dg perkuliahan. Untuk mencapai IKT ini disarankan untuk menginventarisasi kembali MK yang materinya merupakan hasil integrasi PKM /penelitian Dosen dan menyesuaikan RPS nya sehingga terlihat materi integrasi pada RPS.

Program Studi S1 PSP

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS/OLD/FFD, QRA/27 Nov 2020 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Tabel 2.b. LKA Mahasiswa Asing	Pemenuhan nilai IKU= 0 Sementara nilai IKU=&"PMA >=1%
2	KTS/OLD/FFD, QRA/27 Nov 2020 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Tabel 3.a. LKA Dosen	Pemenuhan nilai IKU= 37.65 Sementara nilai IKU: 15 <= RMD <= 25 (eksakta/sains teknologi) 25 <= RMD <= 35 (sosial humaniora) (Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS)
3	KTS/ OLD/ FFD, QRA/ 28 Nov 2020 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Instrumen AIM UKPA	IKU No.3) Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 (Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis) terhadap jumlah DTPS (PDS3) kurang dari 50 %. Pimpinan perlu mendorong dan memfasilitasi dosen untuk studi lebih lanjut
4	KTS/ OLD/ FFD, QRA/ 28 Nov 2020 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Instrumen AIM UKPA	IKU No.8) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, belum berkelanjutan serta belum dilakukan review dari pakar terhadap kurikulum dan belum ada data dukungunya
5	KTS/ OLD/ FFD, QRA/ 28 Nov 2020 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Instrumen AIM UKPA	IKU No.13) Belum ada bukti-bukti rencana dan hasil telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil money penilaian
6	KTS/OLD/AMM,MZF/16 Okt 2022 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Pantau PS (jumlah lulusan)	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d.TS) pada PS PSP sebesar 68%, sementara target pemenuhan < 30%
7	KTS/OLD/AMM,MZF/16 Okt 2022 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Pantau PS (Kelulusan tepat waktu /KTW)	Jumlah Kelulusan tepat waktu (KTW) pada PS PSP sebesar 18%, sementara target pemenuhannya PKTW ≥ 50%
8	KTS/OLD/AMM,MZF/16 Okt 2022 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Pantau PS (Keberhasilan studi /BS)	Jumlah Keberhasilan studi (BS) pada PS PSP sebesar 28%, sementara target pemenuhannya PBS ≥ 70%
9	KTS/OLD/AMM,MZF/16 Okt 2022 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Capaian IKT- PS (Standar Proses Pembelajaran)	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi pada prodi PS PSP sebesar 12,1% dengan target 51%
10	KTS/OLD/AMM,MZF/16 Okt 2022 KTS/OLD/AMM-AND/9 Okt 2023	Capaian IKT- PS (Standar Luaran dan Capaian Pembelajaran)	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan di multinasional/internasional; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan nilai 3,3% dan dengan target 5%
11	KTS, NEW, AMM-AND, 9 Okt 2023	IKT	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat pengakuan HKI/TTG/Buku ber-ISBN 0,72 (kurang dari 1). Tidak ada bukti.
12	KTS, NEW, AMM-AND, 9 Okt 2023	IKT	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sudah memenuhi (PMMKI = 5, minimal 3), namun belum ada bukti.
13	KTS, NEW, AMM-AND, 9 Okt 2023	Laporan Tracer	D.8) Laporan Tracer belum dilengkapi dengan umpan balik alumni terkait pembelajaran, D.9) Data tracer belum dianalisis dan belum dilengkapi dengan rencana tindak lanjut pembelajaran dan/atau kurikulum. E) Laporan tracer belum dipublikasikan.
14	KTS, NEW, AMM-AND, 9 Okt 2023	Laporan TM	Perlu penyesuaian penyusunan TM sesuai catatan

Program Studi S1 SEP Kediri

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS,Old,UYA-SHJ, 17 Okt 23	Temuan Lama	Jumlah mahasiswa asing yang melakukan aktivitas di PS berjumlah 2 orang dari UMT. Persentase mahasiswa asing masih belum memenuhi standar.
2	KTS, Old, UYA-SHJ, 17 Okt 23	Temuan Lama	Laporan TM sudah lengkap namun belum ada bukti pelaporan TM kepada atasan
3	KTS, Old, UYA-SHJ, 17 Okt 23	Temuan Lama	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi baru mencapai 25 MK atau sebesar 41 % sehingga belum memenuhi standar >51 %
4	KTS, Old, UYA-SHJ, 17 Okt 23	Temuan Lama	PS sudah ameluluskan 88 % mahasiswa namun data terkait keberhasilan studi (BS) belum dianalisis
5	KTS, New, UYA_SHJ, 17 Okt 2023	IKT PS	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan case method atau team based project < 51% (data tidak mengalami perubahan dari PTK AIM Siklus 22 yang melaporkan sebesar 41 % MK dengan case method atau team based project

Program Studi S1 SEP Kediri

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, New, MZF-NRB, 12 Okt 2023	TM	II.2 Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi: perlu dibedakan antara perubahan eksternal dan internalnya. II.3.1 Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholder belum ditampilkan nilai IKM dan analisisnya. II.4 Evaluasi kurikulum belum menampilkan hasil pemantauan PBM dan proses evaluasi kurikulum yang telah dilaksanakan. Selain itu juga belum ada penjelasan pelaksanaan movev kurikulum (atau upaya sejenis) dan mekanisme evaluasi serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan
2	KTS, New, MZF-NRB, 12 Okt 2023	Tracer	Data yang ditampilkan sebagai bahan analisis perlu di periksa kembali kesesuaiannya baik jumlah alumni, responden yang mengisi, dan klasifikasi status kegiatan alumni [Bekerja ,berwirausaha pada perusahaan multinasional/internasional, melanjutkan studi] dengan sumber data dasar yang ada. sub bab 8. Ketersediaan umpan balik pembelajaran dari alumni belum ada. sub bab 9. Ketersediaan analisis hasil tracer dan rencana tindak lanjut terhadap perbaikan pembelajaran dan/atau kurikulum di Program Studi belum ada. pada bagian C. Laporan Tracer Studi belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di Program Studi (misal: dosen, mahasiswa atau pihak eksternal)
3	KTS, New, MZF-NRB, 12 Okt 2023	Pantau PS	Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) belum memenuhi target 40%, dimana capaian masih 29%
4	KTS, New, MZF-NRB, 12 Okt 2023	IKT	Jumlah MK yang merupakan hasil integrasi PKM/penelitian sudah lebih dari 2 MK namun ada MK yang ditulis lebih dari 1x, untuk itu auditee perlu memeriksa kembali list MK. Selain itu pada bukti sahah RPS MK yang di sertakan belum terlihat secara nyata integrasi topik penelitian / PKM pada proses PBM

Program Studi S3 IPK

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian
1	2	3	4
1	KTS, New, AWE-HKA, 11 Oktober 2023	Laporan TM	Penomoran isi belum sesuai template. I. kurang profil dosen dan dan Visi keilmuan (scientific vision); II.2 Nama Kajur, Kaprodi S2 dan S3 belum sesuai.; II.3.3 tertulis 2.3.2. IKT no 5 jumlah lulusan berdasar SIQA sudah memenuhi tetapi di TM tidak memenuhi; II.3.4 Evaluasi capaian renstra dan evaluasi capaian kinerja belum ada.; II.3.5 tertulis 2.3.4; II.3.6 tertulis 2.3.5 Ketersediaan tindak lanjut umpan balik dari asesor akreditasi Nasional tidak ada; II.3.7; II.5 tidak ada; II.6 tertulis 2.5, II.7 tertulis 2.6. Perlu diperjelas tentang perbaikan sarana dan prasarana apa saja?; Bukti Lap.TM, sudah disampaikan kepada atasan/pihak yang kedudukannya lebih tinggi belum ada.
2	KTS, New, AWE-HKA, 11 Oktober 2023	Laporan Tracer	2. Ketersediaan distribusi jumlah responden 3 orang dari 7 orang lulusan; Lulus Januari-Desember 2021. Hal ini sesuai IK, namun tidak sesuai ketentuan BANPT (Lulusan TS-4 sampai TS-2)