




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
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 | Pascasarjana |
| Alamat | Jl. Semarang 5, Malang |
| Nama Dekan/Direktur | Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana, M.A., M.Si. |
| Tanggal Audit | Senin, 08-11-2021 |
| Ketua Auditor | Nama: Drs. H. Mohammad Arief, M.Si Fakultas: FE |
| Anggota Auditor | 1. Nama: Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA Fakultas: FE 2. Nama: Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si Fakultas: FPPsi |
| 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: 08-11-2021 | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|
| # | Waktu | Kegiatan Audit |
| 1 | 08:00-15:00 | Audit Mutu Internal |

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

| # | KTS/OB | Standar/Kriteria | Temuan Audit |
|---|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KTS | Sumber Daya Manusia | Butir 5 S2 dan S3: Hal rasio ini tidak ada dalam Matrik Penilaian S2 dan S3 dari BAN-PT) |
| 2 | OB | Sumber Daya Manusia | Butir 14 S2 dan S3: Prodi hendaknya terus berupaya agar jumlah luaran penelitian dan PkM meningkat |
| 3 | KTS | Pendidikan | Butir 12 S2 dan S3: Hal pembelajaran praktikum ini tidak ada dalam Matrik Penilaian S2 dan S3 dari BAN-PT |
| 4 | OB | Pengabdian kepada Masyarakat | Butir 2 S2 dan S3: Hal PkM melibatkan mahasiswa ini tidak ada dalam Matrik Penilaian S2 dan S3 dari BAN-PT |
| 5 | KTS | Luaran dan Capaian Tridharma | Butir 3 S2: Prodi hendaknya terus berupaya agar prestasi mahasiswa di bidang akademik meningkat |
| 6 | KTS | Luaran dan Capaian Tridharma | Butir 4 S2 dan S3: Hal prestasi mahasiswa di bidang non-akademik ini tidak ada dalam Matrik Penilaian S2 dan S3 dari BAN-PT |
| 7 | KTS | Luaran dan Capaian Tridharma | Butir 5 S2: MS prodi 2 tahun, harusnya muncul Skor 4, tetapi di AMI muncul Skor 0 |
| 8 | OB | Luaran dan Capaian Tridharma | Butir 7 S2: Prodi hendaknya terus berupaya agar Persentase Keberhasilan Studi meningkat |
| 9 | OB | Luaran dan Capaian Tridharma | Butir 11 S2: Hal Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan ini tidak ada dalam Matrik Penilaian S2 dari BAN-PT |

2. Saran Perbaikan

| # | Standar Kriteria | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sumber Daya Manusia | Prodi memiliki SDM yang berkualitas | Prodi hendaknya terus berupaya agar jumlah luaran penelitian dan PkM meningkat |
| 2 | Luaran dan Capaian Tridharma | Prodi memiliki SDM dan mahasiswa yang berkualitas | Prodi hendaknya terus berupaya agar prestasi mahasiswa di bidang akademik meningkat |
| 3 | Luaran dan Capaian Tridharma | Prodi memiliki SDM dan mahasiswa yang berkualitas | Prodi hendaknya terus berupaya agar Persentase Keberhasilan Studi meningkat |

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 sebanyak 5 butir dan Observasi sebanyak 4

- butir
3. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin tanggal 08-11-2021 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/Lamp_AMI_2021_Pasca

1. Data Audit Mutu Internal (AMI) Pascasarjana pada setiap Prodi
2. Daftar Hadir Kegiatan Auditor & Auditee
3. Foto Kegiatan