



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA
**MERDEKA
BELAJAR**

SOSIALISASI LINGKUP AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 22 TAHUN 2023

Jumat, 8 September 2023



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2023



Tujuan AIM Siklus 22 Tahun 2023

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

Ruang Lingkup AIM Siklus 22

No.	Lingkup	Fakultas	Departemen	Program Studi	Supporting Units
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)}	-	-	-	√

Sesuai Nomor 251/UN10/JM.00.00/2023

Auditee pada AIM Siklus 22

- ✓ Fakultas/Sekolah Pascasarjana (18 unit) sesuai Pasal 86 dan Pasal 125 Pertor Nomor 12 Tahun 2023 tentang OTK Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
- ✓ Departemen (51 unit);
- ✓ Program Studi (185 unit);
- ✓ *Supporting Units* (23 unit) sesuai Pertor 12 Tahun 2023 tentang OTK Unsur yang Berada di Bawah Rektor

Daftar Fakultas/Sekolah Pascasarjana

1. Fakultas Hukum (FH)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
3. Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)
4. Fakultas Pertanian (FP)
5. Fakultas Peternakan (FAPET)
6. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
7. Fakultas Kedokteran (FK)
8. Fakultas Teknik (FT)
9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
10. Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
12. Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
13. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
14. Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
15. Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM)
16. Sekolah Pascasarjana (SPUB)
17. Fakultas Vokasi (FV)
18. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)

Daftar *Supporting Units*

1. Sekretaris Universitas
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Satuan Akuntabilitas Kinerja
4. Satuan Pengawas Internal
5. Badan Pengelola Usaha
6. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan
8. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa
9. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
10. Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan
11. Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan
12. Direktorat Sumber Daya Manusia
13. Direktorat Aset
14. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan
15. Direktorat Kemahasiswaan
16. Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni
17. Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program
18. Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi
19. Direktorat Teknologi Informasi
20. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
21. Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis
22. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Riset Terpadu Laboratorium Sentral Ilmu Hayati
23. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Riset Terpadu Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa

Lini Masa AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
1	Tindaklanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Februari – Juni 2023	Auditee
2	PTK atas Hasil AIM Tahun 2022	28 April 2023	Rektor
3	Perumusan Lingkup AIM	Mei - Juli 2023	Tim LPM, Rektor
4	Verifikasi PTK	6-16 Juni 2023	Auditor Internal
5	Penetapan Lingkup AIM 2023	18 Agustus 2023	Rektor
6	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023	08 September 2023	Tim LPM, WD Bid. Akademik (Tim GJM)
7	Fakultas menyerahkan distribusi dan jadwal AIM di masing-masing Departemen dan Program Studi kepada LPM	15 September 2023	WD Bidang Akademik (Tim GJM)
8	Refreshing Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	15 September 2023	Tim LPM, WD Bid. Akademik (Tim GJM)
9	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk Fakultas, Departemen dan Program Studi	2 Oktober 2023	Rektor

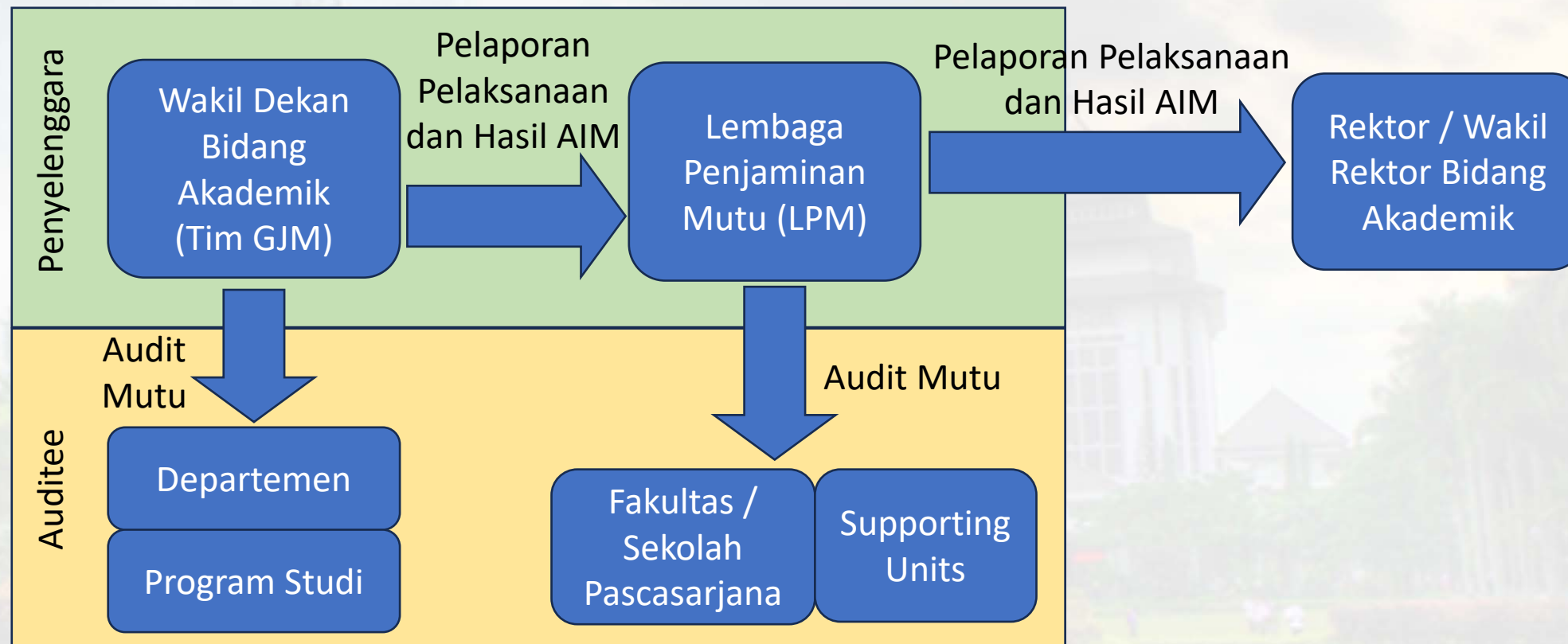
Lini Masa AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
10	Visitasi AIM untuk Departemen dan Program Studi	9 – 20 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
11	Auditee Fakultas mengirimkan berkas AIM ke LPM	28 Oktober 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
12	Visitasi AIM untuk Fakultas	30 Oktober – 10 November 2023	Tim LPM
13	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Hasil AIM dari masing-masing Fakultas	17 November 2023	Wakil Dekan Bidang Akademik (Tim GJM)
14	Pengumpulan Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM Fakultas, Departemen serta Program Studi kepada Universitas	8 Desember 2023	Ketua LPM
15	Diseminasi Hasil AIM Fakultas, Departemen dan Program Studi	Pertengahan Desember 2023	Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik

Lini Masa AIM Siklus 22 Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tanggal	PIC
16	Sosialisasi Lingkup dan Pelaksanaan AIM 2023 untuk <i>Supporting Units</i>	8-12 Januari 2024	Tim LPM
17	Penerbitan Surat Tugas Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15 Januari 2024	Rektor
18	Refreshing Auditor Internal untuk <i>Supporting Units</i>	15-19 Januari 2024	Tim LPM
19	Auditee <i>Supporting Units</i> mengirimkan berkas AIM ke LPM	19 Januari 2024	Pimpinan Unit
20	Pelaksanaan AIM untuk <i>Supporting Units</i> (<i>desk evaluation</i>)	22 – 26 Januari 2024	Tim LPM
21	Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i> untuk Universitas	1 Februari 2024	Ketua LPM
22	Diseminasi Hasil AIM <i>Supporting Units</i>	Pertengahan Februari 2024	Rektor

Pembagian Tugas Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023



Mekanisme AIM Siklus 22 Tahun 2023

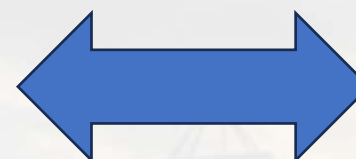


Auditee



Mengumpulkan
berkas

Drive Bersama



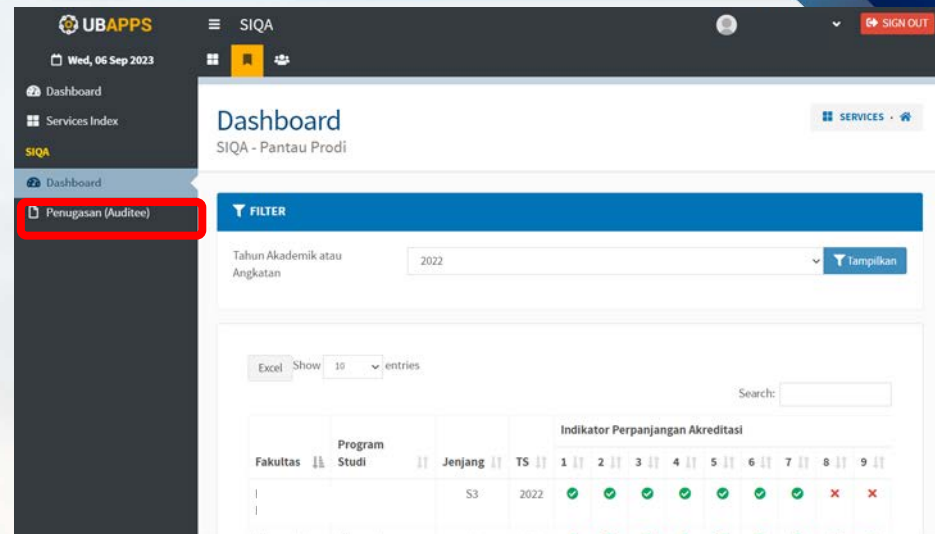
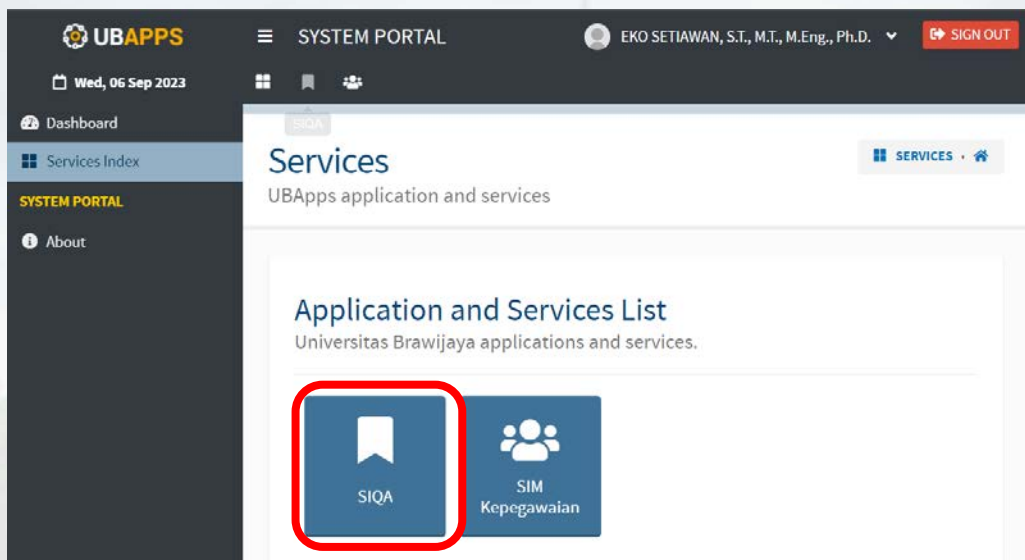
Memeriksa berkas
dan membuat
laporan audit



Auditor

- AIM Siklus 22 Tahun 2023 akan menggunakan SIQA (Sistem Informasi Quality Assurance) yang dikembangkan oleh DTI UB.
- SIQA dapat diakses melalui apps.ub.ac.id
- Pengelola memerlukan alamat email dari PIC Pelaksana, Auditee dan Auditor (**bukan email unit**) untuk mengaktifkan SIQA.

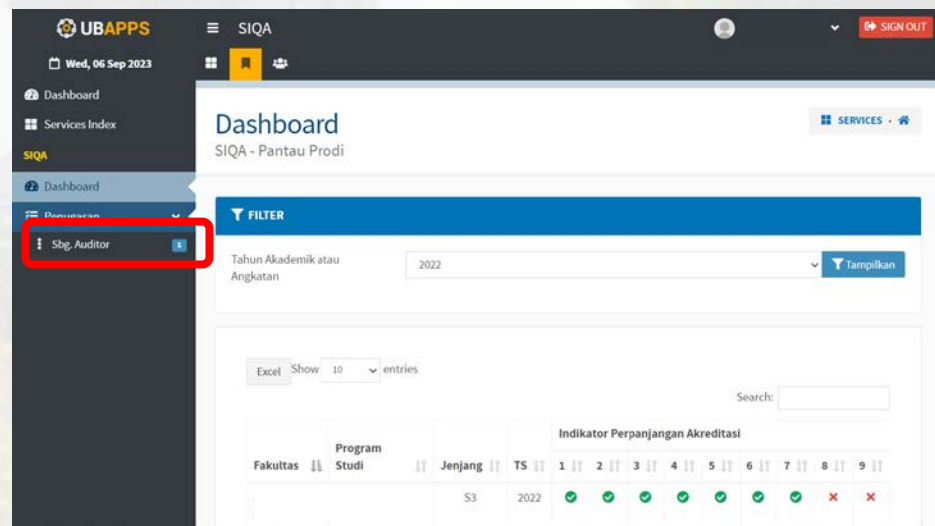
Akses SIQA untuk Auditee dan Auditor



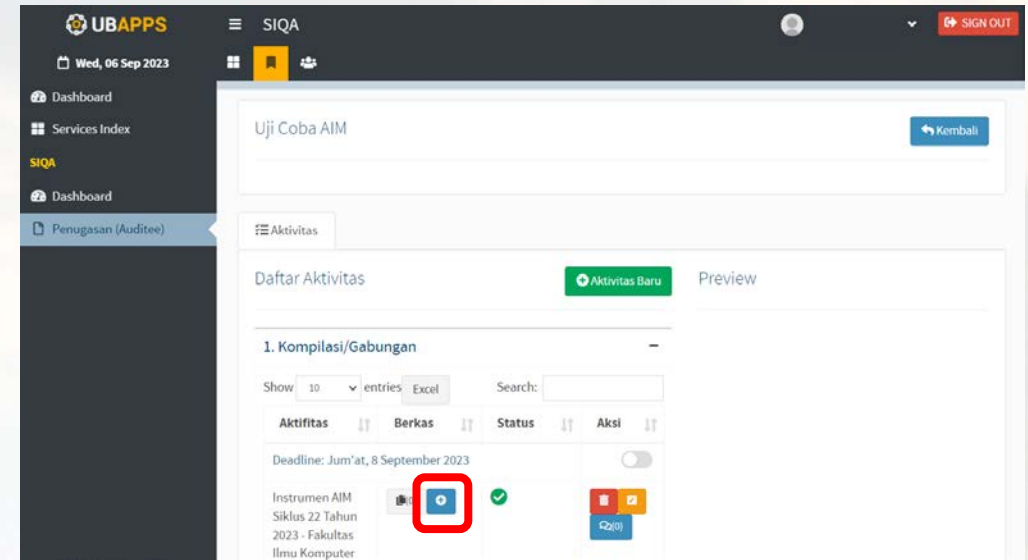
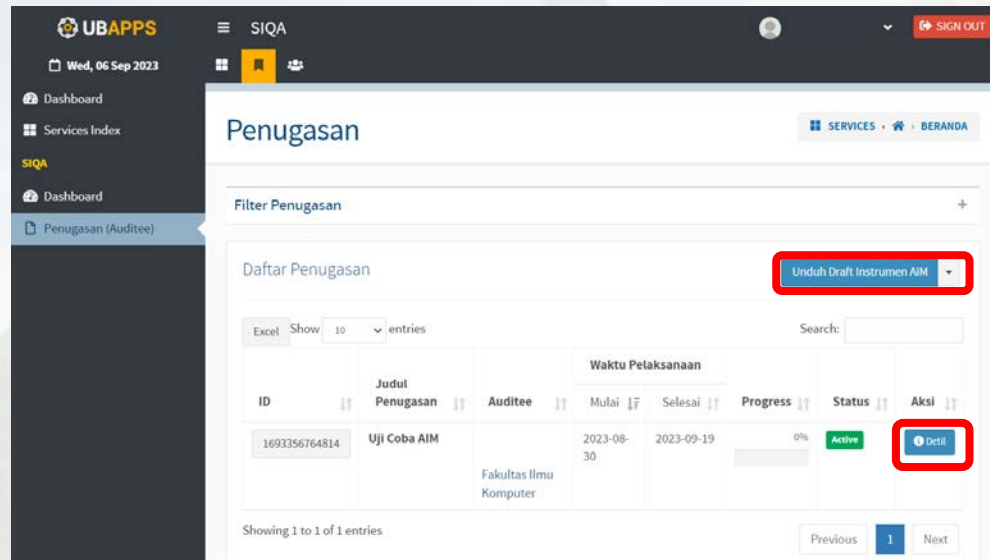
- Tampilan menu *Auditee*

- Tampilan menu *Auditor*

- Menu Dashboard merupakan tampilan kondisi pemantauan peringkat per PS
- Pengumpulan berkas dan laporan audit terdapat pada menu **Penugasan**

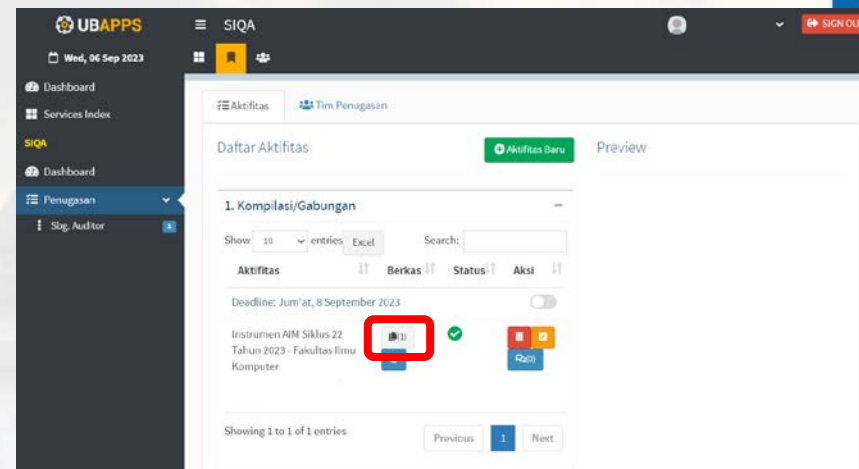
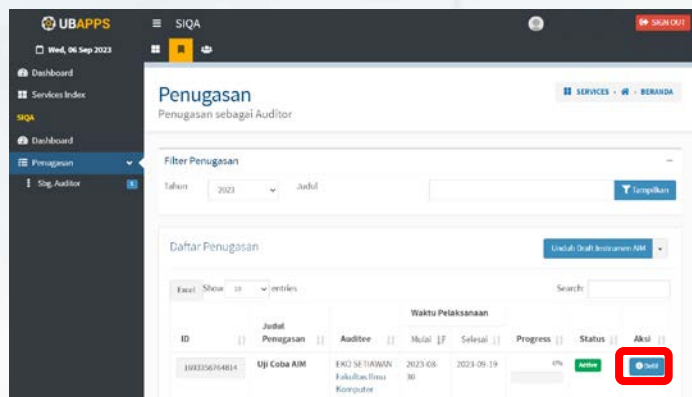


Mekanisme Pengunggahan Berkas AIM oleh *Auditee*

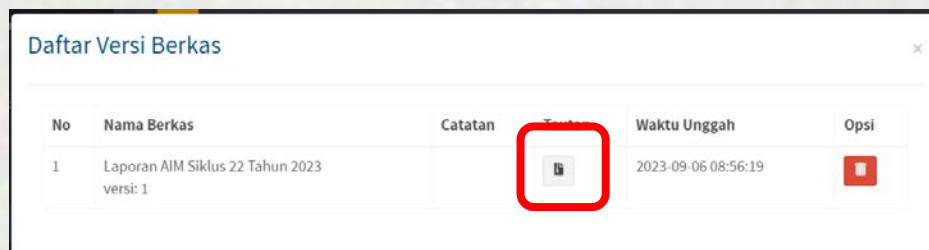


Pengunggahan berkas AIM setiap unit dilakukan melalui tombol **Detail** pada Daftar Penugasan dan **+** pada Berkas

Mekanisme Pengunduhan dan Pengunggahan Laporan AIM oleh Auditor



- Isian instrument dari unit dapat diperiksa pada kolom Berkas
- Auditor mengunggah hasil visitasi audit melalui kolom Berkas yang sama sehingga terdapat dua dokumen (isian instrument unit dan laporan AIM)



Gambaran Umum Instrumen AIM Siklus 22 Tahun 2023

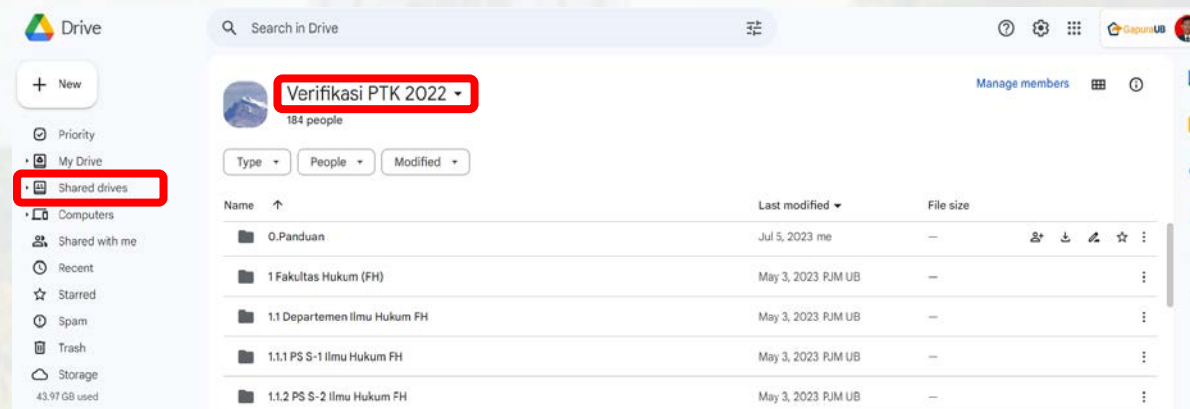
- Halaman identitas instrument diletakkan dalam satu sheet Sampul
- *Auditee* mengisi *cell* berwarna **kuning**, *auditor* mengisi *cell* berwarna **biru**
- Setiap ruang lingkup dibahas dalam satu sheet (akan digunakan untuk sinkronisasi dengan SIQA di tahun berikutnya)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Daftar Tabel Laporan Kinerja Audit Internal Mutu (AIM)									
2										
3	Keterangan:									
4		Bagian yang harus diisi oleh auditee ditandai oleh blok berwarna kuning								
5		Bagian yang harus diisi oleh auditor terdapat pada cell berwarna biru								
6	Silahkan menekan tautan pada tabel untuk menuju ke tabel yang diinginkan									
7										
8	No.	Nama Tabel	Keterangan	Tautan Tabel						
9	1	Laporan AIM	Tabel berisi laporan hasil audit yang harus diisi oleh auditor pada saat pelaksanaan AIM. Isian dari tabel laporan merupakan rekapitulasi dari hasil verifikasi tabel-tabel yang disajikan.	Laporan AIM						

Lingkup:

1. Tindak Lanjut Temuan AIM Siklus 21 Tahun 2022

- Temuan lama dengan status **Open** setelah verifikasi PTK AIM Siklus 21 Tahun 22
- Laporan verifikasi PTK AIM Siklus 21 dapat diakses pada tautan: <https://s.ub.ac.id/ptkaim21ub>
- Jika **tidak ada temuan lama** yang berstatus "Open", maka sheet "Evaluasi Temuan Lama" kolom "Uraian Ketidaksesuaian" diisi dengan "**Tidak ada temuan lama**".



Lingkup:

2. Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2023

- Periode Laporan TM sampai 31 Agustus 2023
- Dievaluasi **kesesuaian isi** laporan dengan judul bab pada template
- Jika terdapat temuan, cukup dituliskan **satu temuan** dengan uraian ketidaksesuaian berisi penjelasan detail.

8-September-2023

Kriteria Evaluasi:

- Keberadaan Laporan TM
- Lembar Pengesahan
- Daftar Isi
- 1. Pendahuluan
- 2. Hasil
 - 2.1. Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya
 - 2.2. Perubahan pada Eksternal dan Internal Organisasi
 - 2.3. Kinerja dan Efektivitas Sistem Manajemen
 - 2.3.1. Kepuasan Pelanggan dan Umpan Balik Stakeholders
 - 2.3.2. Evaluasi Capaian Indikator
 - 2.3.3. Audit Internal Mutu
 - **2.3.4. Audit Eksternal atau Hasil Akreditasi**
 - 2.3.5. Kinerja Penyedia Barang/Jasa Eksternal (External Providers)
 - 2.3.6. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
 - **2.4. Evaluasi Kurikulum**
 - 2.5. Evaluasi Kecukupan Sumberdaya
 - 2.6. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - 2.7. Rekomendasi untuk Perbaikan
- 3. Penutup
- Pelaporan Laporan TM kepada atasan

Lingkup:

3. Ketersediaan Rencana Strategis yang selaras dengan Renstra UB

- Keberadaan dokumen Renstra unit yang telah disahkan untuk **Fakultas, Departemen dan *Supporting Units***
- Kesesuaian format lembar pengesahan
- Ketersediaan penjelasan perihal **keselarasan** Renstra Unit dengan Renstra Universitas
- Bukti Renstra telah **dipublikasikan** kepada pemangku kepentingan

Lingkup:

4. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Akreditasi PS

- Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022.
- Data bersumber dari **PDDIKTI dan SISTER**
- Data 2023 diperbaharui setelah Raker PDDIKTI (perkiraan akhir September 2023)
- Data yang tidak sesuai dapat diperbaiki dengan melampirkan **tangkapan layar UBFeeder**

Kriteria Pemantauan Peringkat Akreditasi:

1. Jumlah mahasiswa baru (MBR) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS,
5. Jumlah lulusan (NL) dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS)
6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS (DS3/DS3Tr/DSp2),
7. Jabatan akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK saat TS (GBLKL),
8. Kelulusan tepat waktu (KTW)
9. Keberhasilan studi (BS)

Lingkup:

5. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

- Merupakan Indikator Kinerja yang diambil dari **Instrumen Akreditasi, Standar Mutu dan Perjanjian Kinerja**

Fakultas:

1. Jumlah kerjasama internasional
2. Ketersediaan layanan kemahasiswaan
3. Persentase mahasiswa asing
4. Persentase mahasiswa outbound
5. Biaya operasional pendidikan
6. Dana penelitian
7. Dana pengabdian
8. Persentase dosen asing
9. Persentase PS yang bekerjasama
10. Persentase dosen berkegiatan di QS100 atau praktisi
11. Jumlah rekognisi luaran penelitian dan pengabdian

Departemen:

1. Jumlah kerjasama internasional
2. Persentase dosen asing
3. Persentase PS yang bekerjasama
4. Persentase dosen berkegiatan di QS100 atau praktisi
5. Jumlah rekognisi luaran penelitian dan pengabdian

Program Studi:

1. Kesesuaian visi UPPS dengan visi keilmuan PS
2. Luaran penelitian dan PkM yang mendapat pengakuan
3. Jumlah mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM
4. Persentase mata kuliah case-method atau project-based
5. Persentase lulusan mendapat pekerjaan multinasional / internasional, wiraswasta, studi lanjut

Lingkup:

6. Laporan *Tracer Study* untuk lulusan Tahun 2021

- Menjadi lingkup bagi **Program Studi**
- Laporan Tracer Study berisi **data** hasil tracer dan **disertai analisis**
- Format laporan tidak menjadi lingkup audit
- Data tracer dapat diunduh di sinatra.ub.ac.id/admin

Kriteria Evaluasi Laporan:

1. Penjelasan mekanisme pelaksanaan *tracer study*
2. Ketersediaan distribusi responden
3. Ketersediaan angkatan pengisi tracer
4. Ketersediaan status pekerjaan lulusan
5. Ketersediaan waktu tunggu lulusan
6. Ketersediaan kategori tempat kerja lulusan
7. Ketersediaan kesesuaian bidang kerja
8. Umpan balik pembelajaran dari alumni
9. Analisis hasil tracer dan rencana tindak lanjut
10. Laporan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan

Lingkup:

7. Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- Menjadi lingkup bagi Fakultas penyelenggara RPL (**FP, FT, dan SPUB**)
- Lingkup monev:
 - Pendaftaran
 - Perkuliahan
 - Survei kepuasan layanan manajemen
 - Kepuasan pengelola keuangan dan sarana prasarana

Lingkup:

8. Organisasi, Tugas Fungsi dan Dokumen Resmi

- Lingkup dikhususkan bagi *Supporting Units*
- Dokumen resmi yang menjadi lingkup audit meliputi:
 - Legalitas Unit
 - SOP dan
 - Program kerja

Berkas AIM

- Dokumen yang perlu disediakan oleh unit:
 - Isian Instrumen AIM
 - Laporan Tinjauan Manajemen
 - Dokumen Rencana Strategis
 - Laporan *Tracer Study*
 - Laporan Monev Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - Bukti pendukung lainnya

Pelaporan Pelaksanaan AIM Siklus 22 Tahun 2023

- Pelaksana AIM (**Fakultas dan LPM**) **diwajibkan** menyusun laporan pelaksanaan
- Laporan pelaksanaan terdiri dari:
 - Pendahuluan
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Hasil
 - Penutup
- Template format laporan pelaksanaan dapat diunggah di situs resmi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Portal Informasi

- Informasi terkait Audit Mutu Internal (AIM) Siklus 22 Tahun 2023 (materi, IK, instrumen dan lain-lain) akan diunggah pada situs Lembaga Penjaminan Mutu

<https://lpm.ub.ac.id/>

- Silahkan mengetikkan kata kunci **“AIM 2023”** pada kotak pencari di pojok kanan atas



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA
**MERDEKA
BELAJAR**

**Terima kasih telah bersinergi
untuk menjamin dan
meningkatkan budaya mutu
Universitas Brawijaya**

