



Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

AUDIT MUTU INTERNAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2019



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Internal
Standart Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Biro AAKK, AUPK dan Program Studi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2020

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, November 2020

Mengetahui,
Kepala Bidang Audit

Abdul Aziz, M.Si

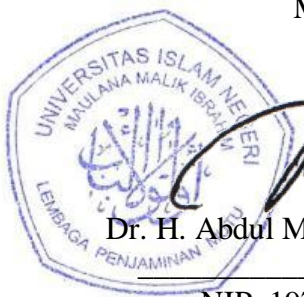
NIP. 19760318 200604 1002

Pengolah Data

Supriyono, M.Si

NIP. 19841010 20160801 1 078

Mengesahkan,
Ketua LPM



Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd

NIP. 19760616 200501 1005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemenristek melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun

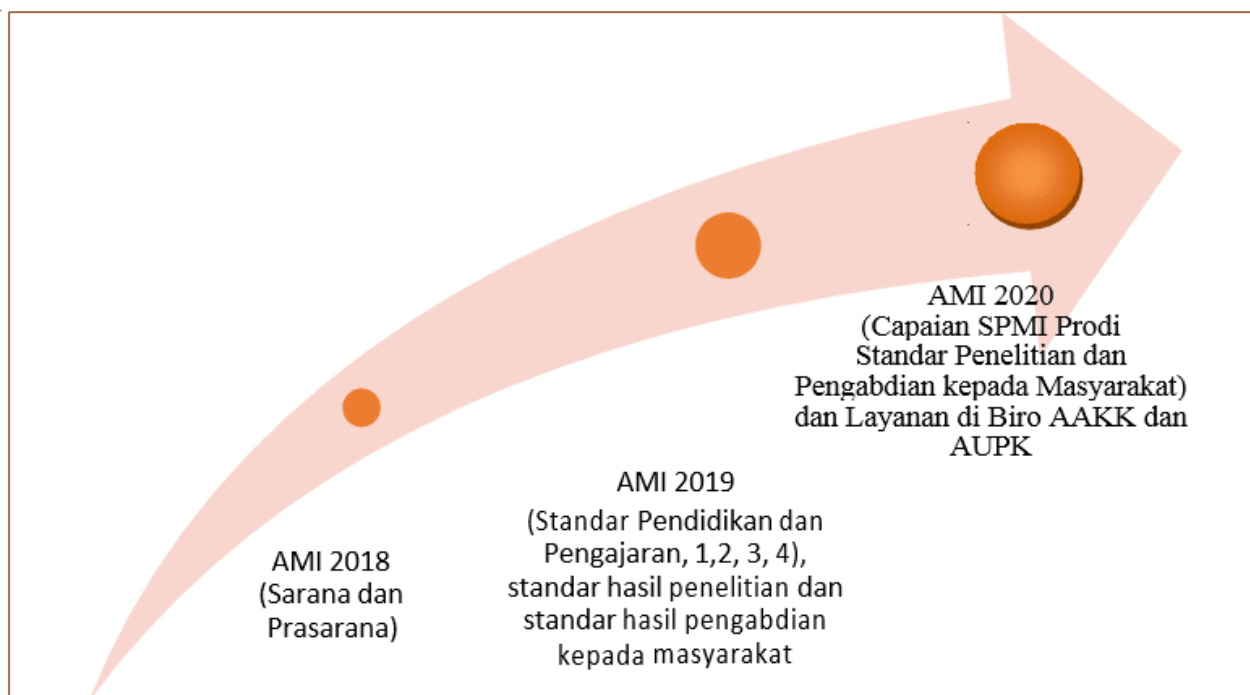
2020, melanjutkan AMI pada tahun sebelumnya yaitu 2019 dimana focus AMI saat itu pada

Sarpras Pendidikan dan Pengajaran, sehingga di tahun 2020 dilakukan audit capaian SPMI Prodi pada standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, audit mutu internal tahun 2020 juga menindaklanjuti dari temuan surveillance ISO 9001:2015, yaitu pada layanan akademik di Biro AAKK dan AUPK. Sehingga, pelaksanaan AMI tahun 2020 ini lebih focus pada capaian SPMI Prodi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan layanan akademik di Biro AAKK dan AUPK.

B. Tujuan dan Ruang lingkup

Meninjau kebijakan pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3). Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi

Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran (P1), Penelitian (P2), dan Pengabdian Masyarakat (P3). Ruang lingkup pada AMI 2019 ini lebih berorientasi pada SKL, Standar Isi, standar proses dan juga standar penilaian. Selain itu juga mengarah pada standar hasil penelitian dan standar hasil pengabdian masyarakat. Berikut ini disampaikan gambar siklus pelaksanaan audit dari tahun 2018 hingga tahun 2020..



Gambar 1.1
Siklus Pelaksanaan audit tahun 2018, 2019, dan 2020

Sebelum pelaksanaan audit, perencanaan dan kesiapan telah dilakukan oleh tim lembaga penjaminan mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan beberapa kegiatan sebelum pelaksanaan audit, diantara:

No	Kegiatan	Tujuan	Tanggal
1	Rapat koordinasi LPM (Personalia LPM)	1. Persiapan Instrumen capaian SPMI Prodi 2. Jadwal kegiatan asesmen lapangan 3. Pembagian tugas auditor internal dan penekanan ruang lingkup	9 Oktober 2020
2	Rapat koordinasi persiapan AMI (Dekan, WD 1, Kaprodi, UPM, Kabiro, Kabag Fakultas)	1. Distribusi Instrumen Capaian SPMI Prodi 2. Penjelasan pengisian instrumen 3. Sosialisasi time schedule AMI	12 Oktober 2020
3	Rapat koordinasi persiapan AMI (tim LPM dan UPM)	1. Mereview laporan evaluasi diri 2. Membuat daftar tilik (pertanyaan) 3. Persiapan dokumen yang diperlukan untuk AMI	13 - 14 Oktober 2020

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit mutu internal (AMI) pada unit, lembaga, kantor rektorat, dan program studi dilaksanakan pada Senin-Jumat, tanggal oktober 2020 – 10 November 2020. Waktu pelaksanaan audit ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa aktif pelayanan jam kantor di masing-masing unit, lembaga, kantor rektorat, dan program studi. Jadwal dan waktu pelaksanaan audit, sebagai berikut.

1	Prodi Teknik Arsitektur	Lead Auditor : Abdul Aziz, M.Si Auditor : 1. Nur Aini 2. Abdul Muntaqim 3. Ali Kadarisman	16 Oktober 2020
2	Prodi Kimia	Lead Auditor : Abdul Aziz, M.Si Auditor : 1. Dimas Femy Sasongko 2. Idrus Muchsin Bin Agil 3. Wahyu Indah Mala	19 oktober 2020
3	Prodi Farmasi	Lead Auditor : Abdul Aziz, M.Si Auditor : 1. Ahmad luthfin 2. Firma Sahru 3. Ainatul Mardhiyah	19 oktober 2020
4	Prodi Pend. Dokter	Lead Auditor : Rosihan, M.Ab Auditor : 1. Ahmad luthfin 2. Firma Sahru 3. Ainatul Mardhiyah	19 oktober 2020

5	Prodi S2 MPI	Lead Auditor: Rosihan, M. Ab Auditor: 1. Fahim Khasani 2. Walid Fajar A. 3. Fauzan Almanshur	20 oktober 2020
6	Prodi Tadris Matematika	Lead Auditor: Rosihan, M. Ab Auditor: 1. Melly Elvira 2. Imam Wahyu Hidayat 3. Sigit Priatmoko	22 Oktober 2020
7	Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi	Lead Auditor: Abdul Aziz, M. Si Auditor: 1. Nur Aini 2. Abdul Muntaqim 3. Ali Kadarisman	22 Oktober 2020
8	Prodi Tadris Bhs. Inggris	Lead Auditor: Rosihan, M. Ab Auditor: 1. Dimas Femy S. 2. Ahmad Luthfin 3. Firma Sahrul	9 Nov 2020
9	Prodi Fisika	Lead Auditor: Abdul Aziz, M. Si Auditor: 1. Wahyu Indah Mala 2. Idrus Muchsin Bin Agil 3. Ainatul Mardhiyah	10 Nov 2020

D. Auditee dan auditor

Auditee yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juli 2020, yaitu pada uni-unit kelembagaan Biro di Rektorat, yaitu:

- 1) Kabag dan Kasubag Unit Administrasi Akademik
- 2) Kabiro dan Kasubag Unit Kemahasiswaan
- 3) Kabag dan Kasubag Unit Umum
- 4) Kabag dan Kasubag Unit OKH (Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum)
- 5) Kabag dan Kasubag Unit Keuangan
- 6) Kabag dan Kasubag Unit Kerjasama

Sedangkan Auditee yang dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020, yaitu pada program studi-program studi di fakultas, diantaranya yaitu:

- 1) Kaprodi dan Sekprodi Teknik Arsitektur
- 2) Kaprodi dan Sekprodi Perpustakaan dan Sains Informasi
- 3) Kaprodi dan Sekprodi Kimia
- 4) Kaprodi dan Sekprodi Fisika
- 5) Kaprodi dan Sekprodi Farmasi
- 6) Kaprodi dan Sekprodi Pendidikan Dokter
- 7) Kaprodi dan Sekprodi S2 MPI
- 8) Kaprodi dan Sekprodi Tadris Matematika
- 9) Kaprodi dan Sekprodi Tadris Bahasa Inggris

Sedangkan untuk auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari lembaga penjaminan Mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejumlah 15 orang yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikasi Auditor Internal, sebagai berikut:

BAB II

PAPARAN HASIL

A. Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Hasil temuan Auudit Mutu Internal (AMI) pada unit-unit Biro AAKK dan AUPK di rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara umum yang banyak terjadi atau ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan).
2. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi atas kinerja dan layanan tenaga kependidikan, staf atau pegawai administrasi.

Sedangkan hasil temuan Auudit Mutu Internal (AMI) pada program studi-program studi di fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara umum yang banyak ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua program studi menerapkan SKPI, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/5333/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Pengganti; Permendikbud RI nomor 81 tahun 2014; dan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam peneltian dosen belum sepenuhnya dilakukan oleh setiap prodi.
3. Kontribusi hasil penelitian dosen belum banyak dilakukan dan diterapkan pada proses pembelajaran.
4. Masih adanya pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa yang belum memenuhi standard minimal kepangkatan (asisten ahli atau lektor) dan kesesuaian bidang keahlian.
5. Tingkat Kepuasan Mahasiswa (terutama pada tahap tugas akhir) terhadap Layanan akademik (Prodi, Fakultas, dan Universitas) berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).
6. Tingkat Kepuasan Mahasiswa, khususnya pada tahap tugas akhir terhadap efektifitas bimbingan berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).
7. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kebijakan dan sosialisasi pembelajaran daring masih rendah (belum memuaskan).

B. Audit Mutu Internal Secara Daring

Pada masa pandemi Covid-19 ini, ada warna kekhususan dalam pelaksanaan audit mutu internal, yaitu audit online melalui zoom meeting. Audit Online ini dilakukan pada Prodi Farmasi, dan Pendidikan Dokter. Hasil rekaman bisa dilihat di link

C. Strategi Tindak Lanjut

Strategi-strategi Tindak Lanjut sebagai perbaikan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada unit-unit Biro AAKK dan AUPK di rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan instrumen survei dan komplain secara daring dengan link di website.
2. Penerimaan dosen dan tenaga administrasi baru (CPNS, DTBPNS, LB, dsb).
3. Menggunakan secara optimal dan integrative sistem SIAKAD sebagai sarana layanan akademik dan non akademik

Sedangkan Strategi-strategi Tindak Lanjut sebagai perbaikan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada program studi-program studi di fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan kebijakan Dekan tentang penerapan SKPI.
2. Perencanaan Fakultas dan Universitas untuk kegiatan program penelitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.
3. Revisi RPS dan Silabus perkuliahan yang menyebutkan hasil penelitian dosen sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.
4. Menggunakan secara optimal dan integrative sistem SIAKAD sebagai sarana layanan akademik dan non akademik

Pada masa


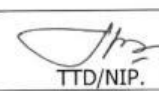
Secara lengkap dan rinci hasil-hasil temuan, saran-saran tindak lanjut, dan strategi pelaksanaannya, beserta penanggung jawab dan pelaksana setiap kegiatan dari temuan audit internal untuk masing-masing unit kerja dan program studi, dapat dilihat pada form-form Temuan Audit Mutu Internal berikut ini.





TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

BIRO AAKK DAN AUPK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020



	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 4 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah			
Ketua Tim Audit Helmi Syaifuddin	Anggota Tim Audit 1. Muhammad Edy T. 2. Dimas Femy S.	Auditee 1. Imam Ahmad 2. Nuril Ma'arif 3. Badrus	Bagian: Administrasi Akademik BAAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Tidak semua program studi menerapkan SKPI, sehingga hanya 1 program studi yang menerbitkan SKPI, yakni Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2018 di tingkat BAAK dan semua fakultas. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/5333/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Pengganti; Permendikbud RI nomor 81 tahun 2014; dan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. Imam
Analisa Penyebab Masalah Validator tk prodi terbatas, pengadaan security paper yg terhambat			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi Intensitas sosialisasi lebih - dilaksanakan per-minggu			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			TTD/NIP.

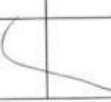
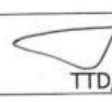
	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen PM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 3 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah			
Ketua Tim Audit Helmi Syaifuddin	Anggota Tim Audit 1. Muhammad Edy T. 2. Dimas Femy S.	Auditee 1. Imam Ahmad 2. Nuril Ma'arif 3. Badrus	Bagian: Administrasi Akademik BAAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
Pengesahan (tanda tangan) ketua program studi pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tidak tercantum di bagian kiri pada template SKPI yang tersedia di aplikasi SIAKAD belum sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/5333/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah pasal 7 poin ee.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. IMAM
Analisa Penyebab Masalah Peraturan Rektor tidak sesuai dgn PMA No. 17 2020			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi Revisi peraturan Rektor sedang diproses			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			TTD/NIP.



	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 2 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pengendalian Keluhan			
Ketua Tim Audit Helmi Syaifuddin	Anggota Tim Audit 1. Muhammad Edy T. 2. Dimas Femy S.	Auditee 1. Imam Ahmad 2. Nuril Ma'arif 3. Badrus	Bagian: Administrasi Akademik BAAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
Hasil survey kepuasan layanan Bagian Administrasi Akademik di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama belum secara jelas ditetapkan periode evaluasi pelayanan untuk mengatasi keluhan pelanggan. Hal ini belum sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 tentang kepuasan pelanggan dan 9.1.3 evaluasi dan analisis.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		 TTD/NIP. HELMI	 TTD/NIP. IMAM
Analisa Penyebab Masalah Sistem evaluasi kinerja belum terjadwal dan pasti			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala - Tiap bulan sekali			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor)			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Survey Kepuasan Layanan Bagian Administrasi Akademik			
Ketua Tim Audit Helmi Syaifuddin	Anggota Tim Audit 1. Muhammad Edy T. 2. Dimas Femy S.	Auditee 1. Imam Ahmad 2. Nuril Ma'arif 3. Badrus	Bagian: Administrasi Akademik BAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
Survey kepuasan layanan belum mengakomodir umpan balik pelanggan pada Bagian Administrasi Akademik BAKK. Hal ini karena instrument (kuisisioner survey) tersebut belum menjangkau opini/harapan pelanggan serta belum sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 tentang kepuasan pelanggan dan 9.1.3 tentang evaluasi dan analisis.			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. HELMI	Auditee  TTD/NIP. Imam
Analisa Penyebab Masalah Mahasiswa yang mengisi survey tidak terpantau dan hanya mengisi sebagian tidak keseluruhan			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi perlu standar survey yg ditetapkan secara baku oleh pimpinan — menunggu juknis			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.
(diisi oleh auditor)			


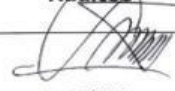
	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 10 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional :				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Abdul Kadir 2. Suci Senjana 3. Kurniasih	Auditee 2. Kabag Kemahasiswaan	Bagian: Kemahasiswaan AAKK	
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks				
Tidak adanya pedoman pembagian area tracer study yang menyebutkan bahwa alumni luar negeri dikelola oleh bagian kerjasama dan alumni luar negeri oleh bagian kemahasiswaan untuk memenuhi ketentuan dari ISO 9001:2015 klausul 8.1 mengenai perencanaan dan pengendalian operasi.				
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	<i>(diisi oleh auditor)</i> Auditee	
14 Juli 2020	24 Juli 2020 Desember 2020	 TTD/NIP. A. W. D. I. B.	 TTD/NIP.	
Analisa Penyebab Masalah				
<i>(diisi oleh auditee)</i>				
Tindakan Koreksi				
<i>(diisi oleh auditee)</i>				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi	
			Auditor/Lead Auditor	
<i>(diisi oleh auditor)</i>			TTD/NIP.	

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 9 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional :			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Abdul Kadir 2. Suci Senjana 3. Kurniasih	Auditee 1. Kabag Kemahasiswaan	Bagian: Kemahasiswaan AAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Tidak terdapatnya alumni mahasiswa asing pada bagian kemahasiswaan pada tracer study, hal ini tidak sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 7.1.5.2 mengenai pengukuran penelusuran, yang mana semua alumni ditracer tanpa kecuali.			
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	(diisi oleh auditor) Auditor TTD/NIP. A. KASIE
14 Juli 2020	Desember 2020	28 Nov 2020	Auditee TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.
(diisi oleh auditor)			

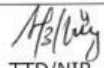


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 8 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Tracer Study			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Abdul Kadir 2. Suci Senjana 3. Kurniasih	Auditee 2. Kabag Kemahasiswaan	Bagian: Kemahasiswaan AAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Tidak ada umpan balik dari stakeholder ke bagian kemahasiswaan ketika mendapat laporan tracer study. Tidak sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 7.1.5.2 tentang pengukuran dan pemantauan sumber daya.			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi 22 September 2020 Desember 2020	Auditor  TTD/NIP. A. Kadir	(diisi oleh auditee) Auditee  TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah (diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 4 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Survey kepuasan pengguna Sarana dan Prasarana				
Standard Ref./ Dokument Ref. : SNI ISO 9001:2015 9.1.3 (b)				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Intan Nisfulaila 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum	
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dibagian umum terhadap sarana dan prasarana di laboratorium komputer dan laboratorium penelitian, serta mesin dan alat penunjang di lingkungan kampus UIN Malang.				
<i>(diisi oleh auditor)</i>				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020	1 minggu (21 Juli 2020)	1 minggu (21 Juli 2020)	 TTD/NIP. INTAN	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah				
Pengecekan mesin/alat/software tidak /belum dilakukan secara berkala oleh admin/user sehingga mesin/alat/software masih terdeteksi dengan baik pada data.				
<i>(diisi oleh auditee)</i>				
Tindakan Koreksi				
Membuat SOP pemeliharaan peralatan dan mesin secara berkala.				
<i>(diisi oleh auditee)</i>				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi				Tanggal Verifikasi
				Auditor/Lead Auditor
<i>(diisi oleh auditor)</i>				 TTD/NIP. YUNUS

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Perencanaan Manajemen berbasis Resiko			
Standard Ref./ Dokument Ref. : Manajemen resiko (ISO 9001: 2015 Klausul 6.1)			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Melly Elvira 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
Tidak ada perencanaan pengelolaan aset negara dibagian umum yang tertuang dalam dokumen manajemen berbasis resiko di UIN Malang, hal ini tidak sesuai dengan klausul 6			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP. MELLY
14 Juli 2020	3 bulan (14 Oktober 2020)		Auditee  TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah			
Tidak tertib administrasi			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi			
Menyusun dokumen manajemen berbasis resiko			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi Auditor/Lead Auditor  TTD/NIP. YUNUS
			(diisi oleh auditor)

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 5 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan Insfrastruktur				
Standard Ref./ Dokument Ref. : Insfrastruktur (ISO 9001: 2016 Klausul 7.1.3)				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Imam Wahyu Hidayat 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum	
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Belum adanya jaminan keamanan penanggulangan bencana seperti terbentuknya tim khusus di UIN Malang sesuai dengan sistem manajemen K3.				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		1 Tahun (14 Juli 2021)	 TTD/NIP. IMHM	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah Kurangnya sosialisasi terhadap tanggap darurat				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi Membentuk tim tanggap darurat penanggulangan bencana.				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi				Tanggal Verifikasi
				Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)				 TTD/NIP. YUNUS

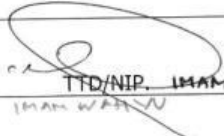
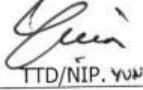
	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 2 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan Infrastruktur				
Standard Ref./ Dokument Ref. : Infrastruktur (ISO 9001: 2015 Klausul 7.1.3)				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Melly Elvira 2	Auditee 1 2	Bagian: Umum	
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Belum adanya jaminan keamanan penggunaan lift yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat dibagian umum.				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		2 bulan (14 september 2020)	 TTD/NIP. MELLY	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah				
Kurang tertib administrasi				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi				
Melengkapi dokumen sertifikat LSO				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi				Tanggal Verifikasi
				Auditor/Lead Auditor
				 TTD/NIP. YUNUS

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 3 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pengecekan dan pemeliharaan aset/infrastruktur BMN				
Standard Ref./ Dokument Ref. : SNI ISO 9001:2015 7.1.5.1 (b)				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian: Umum	
	1. Intan Nisfulaila 2	1 2		
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Tidak ada layanan pelanggan dibagian umum tentang kepuasan penggunaan fasilitas pendukung pembelajaran, misalnya komputer, ma'had dan sarana pendukung ma'had, sarana pembelajaran di kelas, rak Al-Qur'an, laboratorium, serta toilet di UIN Malang				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		3 bulan (14 Oktober 2020)	 TTD/NIP. INTAN	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah Kurang tertib administrasi				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi Membuat instrumen survey kepuasan.				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi				Tanggal Verifikasi
				Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)				 TTD/NIP. YUNI

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 6 dari 6	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional : Pemeliharaan Insfrastruktur				
Standard Ref./ Dokument Ref. : Insfrastruktur (ISO 9001: 2016 Klausul 7.1.3)				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian: Umum	
	1. Imam Wahyu Hidayat	1		
	2	2		
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Tidak adanya pemeliharaan alat pemadam kebakaran secara periodik dan berkelanjutan di seluruh gedung UIN Malang yang sesuai dengan sistem manajemen K3.				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		1 Tahun (14 Juli 2021)	 TTD/NIP. IMAM WAHYU HIDAYAT	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah Alat pemadam tidak pernah digunakan				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi Melakukan pegecekan secara periodik dan berkelanjutan dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi	
			Auditor/Lead Auditor	
			 TTD/NIP. IMAM WAHYU HIDAYAT	
(diisi oleh auditor)				


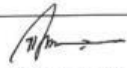
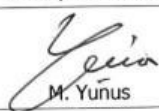
	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional :				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian:	
	1. Abdul Malik S. 2.	1. Hilmy 2. Rudi	Bagian Umum	
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks Sistem pemeliharaan infrastruktur Barang Milik Negara di Bagian Umum belum sepenuhnya dijalankan seperti: a. Tidak ada bukti foto/keterangan bahwa pemeliharaan sesuai Surat Perintah Kerja sudah dikerjakan atau belum oleh teknisi. b. Tidak ada tanda tangan dari teknisi dan coordinator teknisi pada dokumen SPK yang sudah dianggap selesai. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan UIN Malang Tahun 2020 <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		21 Juli 2020	Abdul Malik Setiawan 198501092011011011	 TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah Kurang tertib Administrasi <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>				
Tindakan Koreksi Melengkapi bukti foto dan tanda tangan teknisi serta koordinator teknisi. <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>				Tanggal Verifikasi
				Auditor/Lead Auditor  TTD/NIP. Yenni

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

Reff/Proses/Prosedur Operasional : <i>Pemeliharaan infrastruktur BMN</i>			
Standard Ref./ Document Ref. : <i>SOP Pemeliharaan</i>			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1 <i>Abdul Malik S.</i> 2	Auditee 1 <i>Helmy</i> 2 <i>Pudi</i>	Bagian/Program studi: <i>Bagian Umum</i>
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
<i>Tidak ada bukti foto/keterangan bahwa pemeliharaan sesuai SPK sudah dikerjakan atau belum</i> <i>Tidak ada ttd dari teknisi koordinator teknis</i>			
<i>(diisi oleh auditor)</i>			
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  TTD/NIP.
<i>14 Juli 2020</i>	<i>1 Minggu</i>		Auditee  TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah <i>Korag. terrib Adminisrasi</i>			
<i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tindakan Koreksi <i>Akan diadakan perbaikan sesuai rekomendasi</i>			
<i>(diisi oleh auditee)</i>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
<i>(diisi oleh auditor)</i>			TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 4	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional: Penyediaan Sumber Daya				
Ketua Tim Audit: Moh. Yunus	Anggota Tim Audit: 1 Lilik Miftahul Khoiroh 2 Fahim Khasani 3 Sigit Priatmoko	Auditee: 1 Hj. Umihanik, SE 2 Norma Yunita, SE	Bagian: OKH (Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum)	
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Tidak ada sistem kepegawaian yang menjamin tenaga kependidikan bebas dari rangkap tugas, sehingga pegawai bekerja melebihi tugasnya. Misalnya yang terjadi di bagian OKH. Hal ini tidak sesuai dengan PMA Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 45				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020			 Lilik Miftahul Khoiroh	 Hj. Umihanik, SE
Analisa Penyebab Masalah				
Kekurangan SDM				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi				
Pengajuan penambahan SDM baru				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	Hj. Umihanik, SE	Abdul Aziz	Lilik Miftahul Khoiroh Tanggal Verifikasi	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Auditor/Lead Auditor	
			 M. Yunus	
			(diisi oleh auditor)	

	KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 2 dari 4	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional: Peningkatan Kompetensi Sumber Daya

Ketua Tim Audit:	Anggota Tim Audit:	Auditee:	Bagian:
Moh. Yunus	1 Lilik Miftahul Khoiroh 2 Fahim Khasani 3 Sigit Priatmoko	1 Hj. Umihanik, SE 2 Norma Yunita, SE	OKH (Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum)

Uraian Ketidaksesuaian

☐



Non Conformity

☒

Remarks

Pelaporan pelatihan atau diklat mandiri bagi pegawai PNS dan Non-PNS belum tersip dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan PMA Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 45 dan Klausul 7.1.5 ISO 9001 : 2015 (organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kesesuaian untuk tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya)

(diisi oleh auditor)

Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020			 Lilik Miftahul Khoiroh	 Hj. Umihanik, SE

Analisa Penyebab Masalah

Sistem terintegrasi atau aplikasi kepegawaian

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

Optimalisasi dan sosialisasi HRIS

(diisi oleh auditee)


Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	Hj. Umihanik, SE	Abdul Aziz	Lilik Miftahul Khoiroh

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)


M. Yunus

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 3 dari 4	Tgl Terbit 17 November 2017

Nama Proses/Prosedur Operasional: Survey Kepuasan Layanan

Ketua Tim Audit:	Anggota Tim Audit:	Auditee:	Bagian:
Moh. Yunus	1 Lilik Miftahul Khoiroh 2 Fahim Khasani 3 Sigit Priatmoko	1 Hj. Umihanik, SE 2 Norma Yunita, SE	OKH (Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum)

Uraian Ketidaksesuaian




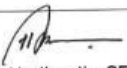
Non Conformity



Remarks

Survey kepuasan layanan belum dilakukan oleh OKH. Sehingga tingkat kepuasan layanan belum diketahui. Kondisi ini tidak sesuai dengan Klausul 9.1 ISO 9001:2015 organisasi harus memonitor informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan

(diisi oleh auditor)

Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020			 Lilik Miftahul Khoiroh	 Hj. Umihanik, SE

Analisa Penyebab Masalah

Anggaran terblokir

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

Jangka pendek: Penggunaan platform lain seperti google form

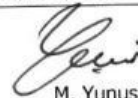
Jangka panjang: pengembangan system atau aplikasi

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	Hj. Umihanik, SE	Abdul Aziz	Lilik Miftahul Khoiroh Tanggal Verifikasi

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Auditor/Lead Auditor


 M. Yunus

(diisi oleh auditor)

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 7 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Arsipasi			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Bapak Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Belum tersedianya panduan/juknis pengelolaan arsip di bagian kerjasama sesuai dengan standar ISO 9001:2015 klausul 7.5.2 tentang membuat dan memutaakhirkan (informasi terdokumentasi)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020		Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor TTD/NIP.
Auditee (diisi oleh auditor)		(diisi oleh auditor)	
Analisa Penyebab Masalah 1. Pengelolaan arsip di Bagian Kerjasama mengacu pada KMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas 2. Bagian Kerjasama telah melaksanakan penataan dokumen kerjasama secara hardcopy dan digital melalui aplikasi kerjasama dan google drive			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi		Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.
Auditor TTD/NIP.		Auditor TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor)		Tanggal Verifikasi Auditor/Lead Auditor TTD/NIP.	

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 6 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Tahap Kerjasama SOP				
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK	
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks				
Tidak adanya SOP tahapan petunjuk teknis di bagian kerjasama sesuai standar ISO 9001:2015 klausul 8.1 tentang peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi				
(diisi oleh auditor)				
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee	
14 Juli 2020	Desember 2020	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Analisa Penyebab Masalah SOP sebagai petunjuk teknis di Bagian Kerjasama sudah ada sebagaimana yang auditee telah tunjukkan, namun belum semua proses secara lengkap dan detail, hal tersebut dikarenakan pedoman kerjasama yang menjadi acuan pembuatan SOP masih dalam tahap perbaikan/revisi				
(diisi oleh auditee)				
Tindakan Koreksi Menyelesaikan perbaikan/revisi pedoman kerjasama, dan selanjutnya atas dasar pedoman tersebut dibuat SOP yang lebih lengkap dan detail.				
(diisi oleh auditee)				
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor	
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.	
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			Tanggal Verifikasi	
			Auditor/Lead Auditor	
			TTD/NIP.	

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 5 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Proses Monitoring dan Evaluasi MoU (Kerjasama)/ SK rektor no.Un.3/KP.01.4/3721/2015 Tentang Pedoman Kerjasama, pasal 10 ayat 1 poin e dan s

Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Fathul Qorib	Bagian: Kerjasama AAKK
-----------------	---	----------------------------	---------------------------

Uraian Ketidaksesuaian ☒ Non Conformity ☐ Remarks

Bagian kerjasama tidak menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan SK Rektor no. Un.3/KP.01.4/3721/2015

(diisi oleh auditor)

Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		Desember 2020	TTD/NIP.	TTD/NIP.

Tindakan Koreksi

Koreksi dari Auditee:

- Berdasarkan SK Rektor no. Un.3/KP.01.4/3721/2015 pasal 10 ayat 1 poin e disebutkan bahwa monitoring kerjasama dilakukan oleh **dekan atau direktur** yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- Bahwa Bagian Kerjasama mempunyai tugas dan fungsi administrasi hanya melakukan evaluasi dan beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil/kegiatan dan kerja sama yang akan berakhir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 poin d
- Tugas monitoring adalah menjadi kewajiban fakultas, Lembaga dan unit selaku pelaksana dari kerjasama

(diisi oleh auditee)

Analisa Penyebab Masalah

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)

TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 6 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Tahap Kerjasama SOP			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
Uraian Ketidaksesuaian		<input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity	<input type="checkbox"/> Remarks
Tidak adanya SOP tahapan petunjuk teknis di bagian kerjasama sesuai standar ISO 9001:2015 klausul 8.1 tentang peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi			
Tanggal Audit 14 Juli 2020	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor TTD/NIP.
		Auditee TTD/NIP.	
Analisa Penyebab Masalah			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen PM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 5 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Proses Monitoring dan Evaluasi MoU (Kerjasama)/ SK rektor no.Un.3/KP.01.4/3721/2015 Tentang Pedoman Kerjasama, pasal 10 ayat 1 poin e dan s

Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Bapak Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
-----------------	---	---	---------------------------

Uraian Ketidaksesuaian

☒

Non Conformity

☐

Remarks

Bagian kerjasama tidak menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan SK Rektor no. Un.3/KP.01.4/3721/2015

Tanggal Audit	Pelaksanaan	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
14 Juli 2020		Desember 2020	TTD/NIP.	TTD/NIP.

(diisi oleh auditor)

Analisa Penyebab Masalah

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi


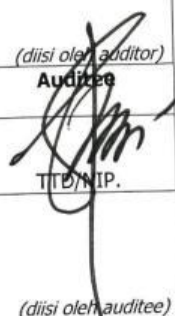
Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh auditor)

TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/XX/XX/XX	No. Revisi 00	Hal 7 dari 10	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Nama Proses/Prosedur Operasional : Arsipasi			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1. Bayu 2. Ainatul 3. Kurniawati	Auditee 1. Bapak Kabag Kerjasama	Bagian: Kerjasama AAKK
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Belum tersedianya panduan/juknis pengelolaan arsip di bagian kerjasama sesuai dengan standar ISO 9001:2015 klausul 7.5.2 tentang membuat dan memutaakhirkan (informasi terdokumentasi)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi Desember 2020	Auditor  TTD/NIP.	Auditee  TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tindakan Koreksi <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
<div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 2	Tgl Terbit 14 Juli 2020

Reff/Proses/Prosedur Operasional : Standard Ref./Document Ref. : ISO 9001-2015 klausul 7.4 tentang komunikasi, 9.1 tentang pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, dan 10.2 tentang ketidak sesuaian dan tindakan korektif			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz	Anggota Tim Audit 1. Nur Aini 2. Abd. Hamid Cholili 3. Rahmatika Amalia Sari	Auditee Imam Bani Mustolik	Bagian: Perencanaan
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Tidak ada pengendalian keluhan di bagian perencanaan dan keuangan yang dipersyaratkan klausul 7.4, 9.1, dan 10.2			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  Abdul Aziz 19760318 200604 1 002	Auditee  Imam Bani B. 197902032003121002
Analisa Penyebab Masalah 1. Tidak masuk pada salah satu Kontrak Kinerja/Uraian Jabatan Bagian Perencanaan 2. Adanya persepsi tentang ketercukupan pengukuran kualitas layanan melalui Kegiatan Rapat Kerja sebagai esensi dari Proses Penyusunan Program dan Anggaran <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tindakan Koreksi 1. Berkomitmen menjadikan pengendalian keluhan/pengukuran kualitas layanan sebagai salah satu poin Kontrak Kinerja Bagian Perencanaan 2. Menyusun dan menyediakan akses pengendalian keluhan untuk mengukur kualitas layanan Bagian Perencanaan <div style="text-align: right;">(iisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi 31 Desember 2020	Auditee  TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			Tanggal Verifikasi Auditor/Lead Auditor TTD/NIP.

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 2	Tgl Terbit 14 Juli 2020



Reff/Proses/Prosedur Operasional :			
Standard Ref./Document Ref. : ISO 9001-2015 klausul 7.4 tentang komunikasi, 9.1 tentang pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, dan 10.2 tentang ketidak sesuaian dan tindakan korektif			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz	Anggota Tim Audit 1. Nur Aini 2. Abd. Hamid Cholili 3. Rahmatika Amalia Sari	Auditee Imam Bani Mustolik	Bagian: Perencanaan
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Tidak ada pengendalian keluhan di bagian perencanaan dan keuangan yang dipersyaratkan klausul 7.4, 9.1, dan 10.2			
Tanggal Pelaksanaan Audit 14 Juli 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  Abdul Aziz 19760318 200604 1 002	Auditee  Imam Bani B. 197902032003121002
Analisa Penyebab Masalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak masuk pada salah satu Kontrak Kinerja/Uraian Jabatan Bagian Perencanaan 2. Adanya persepsi tentang ketercukupan pengukuran kualitas layanan melalui Kegiatan Rapat Kerja sebagai esensi dari Proses Penyusunan Program dan Anggaran <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tindakan Koreksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkomitmen menjadikan pengendalian keluhan/pengukuran kualitas layanan sebagai salah satu poin Kontrak Kinerja Bagian Perencanaan 2. Menyusun dan menyediakan akses pengendalian keluhan untuk mengukur kualitas layanan Bagian Perencanaan <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi 31 Desember 2020	Auditee  TTD/NIP.	Kapus AMI TTD/NIP.	Auditor TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
<div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			TTD/NIP.



TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 2	Tgl Terbit 17 November 2017

Ref/Proses/Prosedur Operasional : Capaian SPMI Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
Standard Ref./ Document Ref. :			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz, M.Si	Anggota Tim Audit 1. Nur Aini, M.Si 2. Dr. Abdul Muntaqim, M.Pd 3. Ali Kadarisman, M.HI	Auditee 1 Kaprodi 2 Dosen Prodi	Bagian/Program studi: Teknik Arsitektur
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
1. Belum ada arsip SK penelitian dosen pertahun pada berbagai sumber pendanaan 2. Informasi publikasi dosen di website belum terupdate pada 2 tahun terakhir 3. Belum ada arsip data HAKI, arsip jurnal, dan seminar dosen serta mahasiswa (yang terafiliasi UIN) 4. Data publish jurnal open access dan repository belum di-linkan ke sistem informasi prodi (website prodi) 5. Pedoman TA belum dapat diakses secara mudah melalui website atau buku cetak 6. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat belum ditulis dalam jurnal oleh masing-masing dosen atau kelompok pengabdian masyarakat 7. Belum ada SOP keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan pengabdian Masyarakat 8. Hasil pengabdian masyarakat belum terintegrasi dalam kurikulum atau RPS 9. Prodi belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			
Tanggal Pelaksanaan Audit 16 Oktober 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi 30 November 2020	Auditor Nur Aini, M.Si	Auditee  Tarranita Kusumadewi, MT
Analisa Penyebab Masalah Data kurang terekam dengan baik <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tindakan Koreksi Membuat rekap data secara online <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi 30 November 2020	Auditee  Tarranita Kusumadewi, MT	Kapus AMI Abdul Aziz, M.Si	Auditor Nur Aini, M.Si
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Lead Auditor
<div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			Abdul Aziz, M.Si

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

Reff/Proses/Prosedur Operasional : Monitoring dan Evaluasi Capaian Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Standard Ref./ Document Ref. : Standar Penelitian dan PKM SPMI

Ketua Tim Audit 1. Abdul Aziz, M.Si 2. Rosihan A., M.Ab	Anggota Tim Audit 1. Ahmad Luthfin, M.Si 2. Firma Sahrul B., M.Eng 3. Ainatul Mardhiyah, M.Cs	Auditee 1 Wakil Dekan I 2 Ketua Program Studi	Bagian/Program studi: Farmasi
--	---	--	---

Uraian Ketidaksesuaian

☒

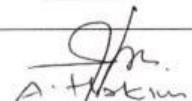
Non Conformity

☐

Remarks

1. Jabatan akademik pembimbing dan penguji skripsi belum memenuhi standar minimal (Asisten Ahli)
2. Distribusi jumlah bimbingan skripsi belum seimbang, ada yang membimbing banyak mahasiswa dan ada yang sedikit
3. Masih minim jumlah sitasi dari penelitian dosen sebelumnya
4. Pengiriman atau delegasi mahasiswa dalam ajang lomba karya ilmiah belum terecord di website fakultas
5. Penilaian skripsi masih general

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
19 Oktober 2020		Ahmad Luthfin, M.Si	

Analisa Penyebab Masalah

1. Sebagian besar dosen adalah dosen baru yang belum Asisten Ahli
2. Belum adanya sosialisasi terkait sitasi
3. Kurang koordinasi dengan dosen dan mahasiswa
4. Kurang koordinasi dengan dosen dan mahasiswa
5. Terlalu banyak apelasi penilaian

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

1. Memfasilitas dg dosen baru untuk mengikuti pengembangan
2. Melakukan sosialisasi terkait sitasi
3. Melakukan sosialisasi terkait penulisan dan pengiriman delegasi
4. Melakukan sosialisasi terkait penulisan dan pengiriman delegasi
5. Penyelesaian dan penulisan

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
		Abdul Aziz, M.Si NIP. 1960318 200604 1 002	Ahmad Luthfin, M.Si

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

Auditor/Lead Auditor

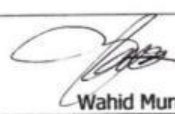
Rosihan A., M.Ab

(diisi oleh auditor)



	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
	No Dokumen	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional : Capaian SPMI Standar Penelitian dan PkM			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz, M.Si	Anggota Tim Audit 1. Dimas Fery S., M.Pd 2. Wahyu Indah M., M.Pd 3. Idrus Muchsin, M.Pd.I	Auditee 1. Elok Kamilah H. M.Si 2. A. Ghanaim Fasya, M.Si	Bagian: Program Studi Kimia
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
1. Belum ada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala untuk pemenuhan standar penelitian 4.3. 2. Kuantitas peneliti dengan Pendidikan tertinggi S3 belum memenuhi capaian standar penelitian no 5.3 3. Hasil penelitian dosen yang diimplementasikan dalam pembelajaran secara sistemik belum optimal. (pendokumentasian di RPS kurang detail)			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 20 Oktober 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor  Dimas Fery S., M.Pd	Auditee  Elok Kamilah H., M.Si
Analisa Penyebab Masalah 1. Dosen kurang semangat mengurus kepengkutan dan terkendala belum doktor atau belum menulis jurnal internasional. 2. Hanya 2 dari 18 dosen tetap yang sudah bergelar doktor (S3) 3. Dosen kurang detil dalam menuliskan sumber jurnalnya ke dalam RPS.			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi 1. Mengingatkan kembali untuk mengurus kepengkutan dan melaksanakan menyelesaikan program doktornya secepat mungkin 3. Memperbaiki isian RPS dan memasukkan sumber jurnal penelitian dan			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee  Elok Kamilah H., M.Si	Kapus AMI Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002	Auditor  Dimas Fery S., M.Pd
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Auditor/Lead Auditor
			Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002
(diisi oleh auditor)			

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 2	Tgl Terbit 17 November 2017

Reff/Proses/Prosedur Operasional : Capaian SPMI Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
Standard Ref./ Document Ref. :			
Ketua Tim Audit Rosihan, M.Ab	Anggota Tim Audit 1. Walid Fajar 2. Fahim K 3. Fauzan A	Auditee 1 Wahid Murni 2 Indah	Bagian/Program studi: Magister MPI
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
1. Roadmap riset prodi belum diterapkan pada topik-topik kegiatan riset dosen 2. Belum ada SOP Penelitian, penilaian tesis dan keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan pengabdian Masyarakat 3. Belum ada HAKI dan BUKU yang dihasilkan oleh dosen 4. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat belum ditulis dalam jurnal oleh masing-masing dosen prodi Magister Pendidikan Islam atau kelompok pengabdian masyarakat 5. Prodi belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen 6. Belum ada arsip data SK penelitian, SK pengabdian masyarakat dan jurnal dosen 7. Hasil kegiatan penelitian dosen belum terintegrasi pada kegiatan pengabdian masyarakat 8. Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat belum terintegrasi pada RPS			
(diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 20 Oktober 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi <i>Maret 2021</i>	Auditor	Auditee  Wahid Murni
Analisa Penyebab Masalah Data kurang terekam dengan baik			
(diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi Membuat rekap data secara online			
(diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI Abdul Aziz, M.Si	Auditor
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor)			Tanggal Verifikasi
			Lead Auditor
			Rosihan, M.Ab

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

Reff/Proses/Prosedur Operasional : Capaian Standar Penelitian dan PkM SPMI			
Standard Ref./ Document Ref. :			
Ketua Tim Audit Rosihan A., M.Pd	Anggota Tim Audit 1. Melly Elvira, M.Pd 2. Imam Wahyu H, M.Pd 3. Sigit Priyatmoko, M.Pd	Auditee 1. Dr. Wahyu Henky I, M.Pd 2. Dr. Imam Rofiki, M.Pd	Bagian/Program Studi: Tadris Matematika
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
1. Dosen yang melakukan penelitian mandiri belum mendapatkan pengesahan SK dari Dekan 2. Tata kelola penelitian dosen belum ada 3. Rekapitulasi rata-rata dana penelitian dosen belum di susun 4. Rekapitulasi sitasi hasil penelitian dosen belum ada 5. Mahasiswa belum terlibat dalam penulisan ilmiah diluar prodi yang dibiayai jurusan/fakultas 6. Mahasiswa belum terlibat dalam penelitian bersama dosen 7. Diagram alur pengajuan judul mahasiswa belum dibuat 8. Pemetaan mata kuliah penunjang proses praktek, penunjang riset dll belum disusun <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditor)</div>			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
22 Oktober 2020	22 November 2020	Melly Elvira, M.Pd	 Dr. Wahyu Henky I, M.Pd NIP. 19650414 200312 1 001
Analisa Penyebab Masalah Belum adanya tambahan anggaran utk mendukung kegiatan prodi terutama penelitian & pengabdian masyarakat oleh Dosen <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tindakan Koreksi Menyusutkan kembali pagu anggaran pd tahun berikutnya. <div style="text-align: right;">(diisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kapus AMI	Auditor
1 Januari 2021	 Dr. Wahyu Henky I, M.Pd NIP. 19650414 200312 1 001	Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002	Melly Elvira, M.Pd
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			Lead Auditor
			Rosihan A., M.Ab
(diisi oleh auditor)			

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533		
	TEMUAN AUDIT INTERNAL		
No Dokumen FM/04/06/01	No. Revisi 00	Hal 1 dari 1	Tgl Terbit 17 November 2017

Ref/Proses/Prosedur Operasional : Capaian SPMI Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
Standard Ref./ Document Ref. :			
Ketua Tim Audit Abdul Aziz, M.Si	Anggota Tim Audit 1. Nur Aini, M.Si 2. Dr. Abdul Muntaqim, M.Pd 3. Ali Kadarisman, M.HI	Auditee 1 Sekprodi 2 Dosen Prodi	Bagian/Program studi: Perpustakaan & Ilmu Informasi
Uraian Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks			
1. Roadmap riset prodi belum diterapkan pada topik-topik kegiatan riset dosen 2. Belum ada SOP Penelitian mahasiswa, PKL, penilaian skripsi dan keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan pengabdian Masyarakat yang dibuat oleh prodi 3. Belum ada HAKI dan BUKU yang dihasilkan oleh dosen-dosen pada prodi perpustakaan dan ilmu informasi 4. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat belum ditulis dalam jurnal oleh masing-masing dosen atau kelompok pengabdian masyarakat 5. Prodi belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen 6. Belum ada arsip data SK penelitian, SK pengabdian masyarakat dan jurnal dosen 7. Hasil kegiatan penelitian dosen belum terintegrasi pada kegiatan pengabdian masyarakat 8. Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat belum terintegrasi pada RPS 9. Belum ada media informasi kegiatan prodi yang bisa diakses oleh mahasiswa dan masyarakat umum (belum ada website prodi)			
Tanggal Pelaksanaan Audit 22 Oktober 2020	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor Nur Aini, M.Si	Auditee TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah (diisi oleh auditee)			
Tindakan Koreksi (diisi oleh auditee)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee TTD/NIP.	Kapus AMI Abdul Aziz, M.Si NIP. 19760318 200604 1 002	Auditor Nur Aini, M.Si
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
(diisi oleh auditor)			Lead Auditor
(diisi oleh auditor)			Abdul Aziz, M.Si



**PAPARAN HASIL
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2020**

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Input Perbaikan : ISU AMI dan IKM

Periode RTM : 2020

Rincian : Audit Survelence ISO 9001:2015 Tahun 2020, Audit Capaian SPMI Tahun 2020, dan IKM Sem. Genap 2019/2020

NO	IDENTIFIKASI PERBAIKAN	SARAN-TINDAK LANJUT	P.JAWAB	DAMPAK	RISIKO *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan) belum diberlakukan oleh setiap unit/lembaga pelaksana layanan.	Setiap unit/lembaga pelaksana layanan (akademik dan non akademik) memberikan, memonitoring, mengevaluasi, dan menindak lanjuti sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan) secara periodik.	Kabiro AUPK Kepala Unit/Lembaga	1. Tidak ada bahan evaluasi untuk peningkatan mutu layanan. 2. Meningkatkan daya potensi ketidakpuasan pelanggan, dan ketidaksesuaian layanan. 3. Menurunkan nilai borang akreditasi prodi dan perguruan tinggi.	Sedang
2.	Tidak semua program studi menerapkan SKPI, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/5333/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Pengganti; Permendikbud RI nomor 81 tahun 2014; dan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2.	Perlu adanya implementasi kebijakan Rektor tentang penerapan SKPI oleh pimpinan fakultas	Warek I Wadek I	1. Soft skill dan prestasi non akademik mahasiswa kurang diakui oleh institusi akademik 2. Soft skill dan prestasi nonakademik mahasiswa tidak diketahui oleh pengguna lulusan	Sedang
3.				1. Mahasiswa lebih lama dalam melakukan tugas akhir peneitiannya.	Sedang

NO	IDENTIFIKASI PERBAIKAN	SARAN-TINDAK LANJUT	P.JAWAB	DAMPAK	RISIKO *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum sepenuhnya dilakukan oleh setiap prodi.	Fakultas dan Universitas mengadakan program penelitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.	Warek I Wadek I	2. Arah penelitian mahasiswa berbeda dengan penelitian dosen, bahkan terhadap roadmap penelitian Prodi, Fakultas, maupun Universitas. 3. Menurunkan nilai borang akreditasi Prodi.	
4.	Kontribusi hasil penelitian dosen belum banyak dilakukan dan diterapkan pada proses pembelajaran.	Setiap dosen menerapkan setiap hasil penelitiannya, baik mandiri maupun kompetitif, pada proses pembelajaran dengan memasukkan pada RPS atau silabus perkuliahan, baik sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.	Warek I Wadek I	1. Materi perkuliahan tidak atau kurang update sesuai dengan arah penelitian dosen. 2. Mahasiswa tidak atau kurang mengetahui hasil-hasil penelitian dosen. 3. Mahasiswa tidak atau kurang mengetahui aplikasi dan implementasi materi perkuliahan.	Sedang
5.	Masih adanya pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa yang belum memenuhi standard minimal kepangkatan (asisten ahli atau lektor) dan kesesuaian bidang keahlian.	Penerimaan dosen baru	Rektor Dekan	1. Tugas akhir mahasiswa mengalami hambatan	Sedang
6.	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (terutama pada tahap tugas akhir) terhadap Layanan akademik (Prodi, Fakultas, dan Universitas) berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).	Optimalisasi bimbingan tugas akhir melalui sistem daring	Wadek I Kaprodin		Sedang

NO	IDENTIFIKASI PERBAIKAN	SARAN-TINDAK LANJUT	P.JAWAB	DAMPAK	RISIKO *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Tingkat Kepuasan Mahasiswa, khususnya pada tahap tugas akhir terhadap efektifitas bimbingan berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).	Optimalisasi bimbingan tugas akhir melalui sistem daring	Wadek I Kaprodi	1. Tugas akhir mahasiswa mengalami hambatan	Sedang
8.	Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kebijakan dan sosialisasi pembelajaran daring masih rendah (belum memuaskan).	Optimalisasi bimbingan tugas akhir melalui sistem daring	Wadek I Kaprodi	1. Tugas akhir mahasiswa mengalami hambatan	Sedang

Malang, 24 November 2020

Pengendali (*Ketua LPM*)

Ketua Komisi

.....

.....

*) Kategori Resiko :

Treatment	Penjelasan	Dampak
-----------	------------	--------

Kritikal	Resiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan prioritas diterapkan. Rektor harus mememantau dan memastikan tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulanan untuk mengurangi tingkat resiko	1) Melanggar perundangan dan peraturan, 2) memberikan negatip reputasi ditingkat nasional & internasional, 3) Nilai akreditasi turun, 4) Dicabut akreditasi/sertifikasi, 5) memerlukan 2 tahun untuk mengembalikan reputasi
BERAT	Resiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh Top manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulan	1) Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan, 2) Nilai akreditasi turun, 3) Memberikan pengaruh pencitraan ke Universitas dalam skala regional
Sedang	Resiko dapat ditoleransi jika tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulanan	2) Berpotensi terhadap ketidakterpenuhan perundangan, 2) Nilai akreditasi turun, 3) Memberikan pengaruh pencitraan ke fakultas-UPT-Lembaga dalam skala regional.

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

INPUT RTL : Temuan AMI dan IKM
Periode RTM : 2020
Rincian : Audit Survelence ISO 9001:2015 Tahun 2020, Audit Capaian SPMI Tahun 2020, dan IKM Sem. Genap 2019/2020

NO.	SARAN-TINDAK LANJUT	STRATEGI – PROGRAM - KEGIATAN	Sumber Penganggaran	Target Penyelesaian (tanggal-output)	TTD PENANGGUNG JAWAB	TTD PELAKSANA
1.	Setiap unit/lembaga pelaksana layanan (akademik dan non akademik) memberikan, memonitoring, mengevaluasi, dan menindak lanjuti sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan) secara periodik.	Pembuatan instrumen survei dan komplain secara daring dengan link di website	APBN, DIPA	Februari 2021	Kabiro AUPK	Ketua Unit/Lembaga
2.	Perlu adanya implementasi kebijakan Rektor tentang penerapan SKPI oleh pimpinan fakultas	Penerbitan kebijakan Dekan tentang penerapan SKPI	APBN, DIPA	Februari 2021	Wakil Rektor I	Dekan
3.	Fakultas dan Universitas mengadakan program peneitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.	Perencanaan Fakultas dan Universitas untuk kegiatan program peneitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa	APBN, DIPA	Februari 2021	Wakil Rektor I	Wakil Dekan I

4.	Setiap dosen menerapkan setiap hasil penelitiannya, baik mandiri maupun kompetitif, pada proses pembelajaran dengan memasukkan pada RPS atau silabus perkuliahan, baik sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.	Revisi RPS dan Silabus perkuliahan yang menyebutkan hasil penelitian dosen sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan	APBN, DIPA	Februari 2021	Wakil Dekan I	Kaprodi
5.	Penerimaan dosen baru	Penerimaan dosen baru (CPNS, DTBPNS, LB, dsb)	APBN, DIPA	Februari 2021	Wakil Rektor II	Dekan
6.	Optimalisasi bimbingan tugas akhir melalui sistem daring	Menggunakan sistem SIAKAD	APBN, DIPA	Februari 2021	Wakil Dekan I	Kaprodi

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Audit Mutu Internal Standar Penjaminan Mutu Internal tahun 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjalan cukup baik. Tahun ini Lembaga Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melaksanakan audit pada unit-unit kerja di biro AAKK (Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama) dan AUPK (Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) pada tanggal 14 Juli 2020. Kemudian dilanjutkan di beberapa program studi di fakultas pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 22 November 2020. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur ISO dan SPMI yang telah di desain oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu, yang dimulai dari; a). opening, b). Interview, Observation, Documentation, c). Expert Judgment Auditor, d). Expose Audit, e). Closing.

Ruang lingkup audit di unit-unit kerja di biro AAKK dan AUPK adalah layanan akademik dan non akademik sesuai dengan standard ISO 9001:2015. Sedangkan audit di program studi adalah capaian standard SPMI Prodi tahun 2020.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, diantaranya:

A. Expose Audit Unit Biro AAKK dan AUPK

1. Belum adanya sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan).
2. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi atas kinerja dan layanan tenaga kependidikan, staf atau pegawai administrasi.

D. Expose Audit di Program Studi

1. Tidak semua program studi menerapkan SKPI, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: Un.3/PP.00.9/5333/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Pengganti; Permendikbud RI nomor 81 tahun 2014; dan ISO 9001:2015 klausul 9.1.2.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum sepenuhnya dilakukan oleh setiap prodi.
3. Kontribusi hasil penelitian dosen belum banyak dilakukan dan diterapkan pada proses pembelajaran.
4. Masih adanya pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa yang belum memenuhi standard minimal kepangkatan (asisten ahli atau lektor) dan kesesuaian bidang keahlian.
5. Tingkat Kepuasan Mahasiswa (terutama pada tahap tugas akhir) terhadap Layanan akademik (Prodi, Fakultas, dan Universitas) berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).
6. Tingkat Kepuasan Mahasiswa, khususnya pada tahap tugas akhir terhadap efektifitas bimbingan berbasis daring masih rendah (belum memuaskan).

7. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kebijakan dan sosialisasi pembelajaran daring masih rendah (belum memuaskan).

C. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

1. Setiap unit/lembaga pelaksana layanan (akademik dan non akademik) memberikan, memonitoring, mengevaluasi, dan menindak lanjuti sarana umpan balik, komplain, pengaduan, dan pengukuran kepuasan pelanggan (penerima layanan) secara periodik.
2. Perlu adanya implementasi kebijakan Rektor tentang penerapan SKPI oleh pimpinan fakultas.
3. Fakultas dan Universitas mengadakan program peneitian dosen kompetitif yang melibatkan mahasiswa.
4. Setiap dosen menerapkan setiap hasil peneltiannya, baik mandiri maupun kompetitif, pada proses pembelajaran dengan memasukkan pada RPS atau silabus perkuliahan, bak sebagai bahan maupun sumber materi perkuliahan.
5. Peningkatan dalam penerimaan dosen dan tenaga administrasi baru.
6. Optimalisasi layanan akademik dan non akademik melalui sistem daring.
7. Optimalisasi bimbingan tugas akhir melalui sistem daring.
8. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana dalam layanan berbasis daring.



**DOKUMENTASI KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**BIRO AAKK ,AUPK, DAN PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020**

